

Kouvola®

Kouvolan kaupungin

Osavuosisikatsaus

2018

tammi-huhtikuu



Sisällysluettelo

1 Yleisosa	1
1.1 Kouvolan toimintaympäristö	1
1.2 Taloudelliset lähtökohdat	2
1.3 Kouvolan kaupungin taloudellinen kehitys	4
2 Henkilöstö	14
3 Toiminnan ja talouden toteutuminen	18
3.1 Toimialat	18
3.1.1 Konsernipalvelut	18
3.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	23
3.1.3 Hyvinvointipalvelut	31
3.2 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta	52
4 Keskeiset konserniyhteisöt	53

1 Yleisosa

1.1 Kouvola toimintaympäristö

Väestö

Tilastokeskuksen mukaan huhtikuun lopussa Kouvola väestömäärä on 84 001, vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 1 016 henkilöä. Muutos johtuu luonnollisen väestönmuutoksen ja kuntien välisen nettomuuton negatiivisuudesta.

Työ

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Kouvola oli huhtikuun 2018 lopussa 4 653 työttöntä työnhakijaa, mikä on 627 henkilöä vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Kouvola 12,1 prosenttia, kun koko Kaakkois-Suomessa osuus oli 12,2 prosenttia ja Kymenlaaksossa 12,4 prosenttia. Työvoiman määrä Kouvola oli 38 473 henkilöä, mikä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

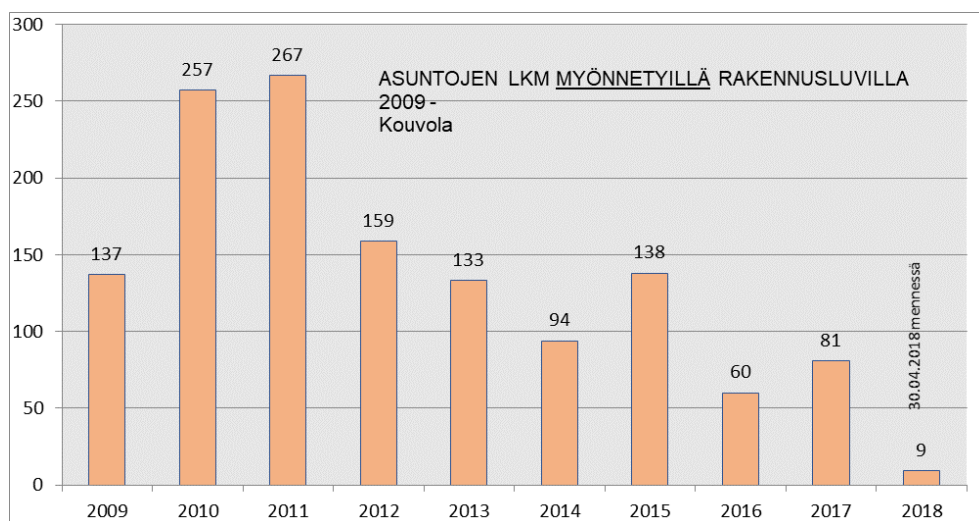
Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kouvola työttömänä 600 henkilöä eli 134 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 12,9 prosenttia. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 015 eli 206 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 43,3 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Kouvola 1 415 henkilöä eli 379 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 30,4 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja oli huhtikuun 2018 lopussa 722 kpl eli 70,3 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Työllisyyskatsaus, Huhtikuu 2018).

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 asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti keskustaajamiin kerrostaloasuntoihin, koska väestön ikääntyminen siirtää väestöä palveluiden läheisyyteen. Palveluasuntoja syntyy myös keskustaajamiin. Pientalojen rakentaminen on hiipunut vuosien mittaan varsin alas, koska nuoremmat ikäluokat muuttavat työn perässä Suomen kasvukuntiin. Kouvola toteutettavat asuntomessut piristävät vuoden 2018 pientalorakentamista loppuvuodesta 2018.

Huhtikuun 2018 loppuun mennessä luovutettiin 7 uutta pientalotonttia ja varattuina oli 31 tonttia. Rakennuslupia myönnettiin tammi-huhtikuun 2018 aikana yhdeksälle uudelle asunnolle. Kouvola toteutettavat asuntomessut piristävät vuoden 2018 pientalorakentamista loppuvuodesta 2018. Nykyisen Kouvola alueella on rakennettu asuntoja myönnettyjen rakennuslupien perusteella seuraavasti vuodesta 2009 lähtien:



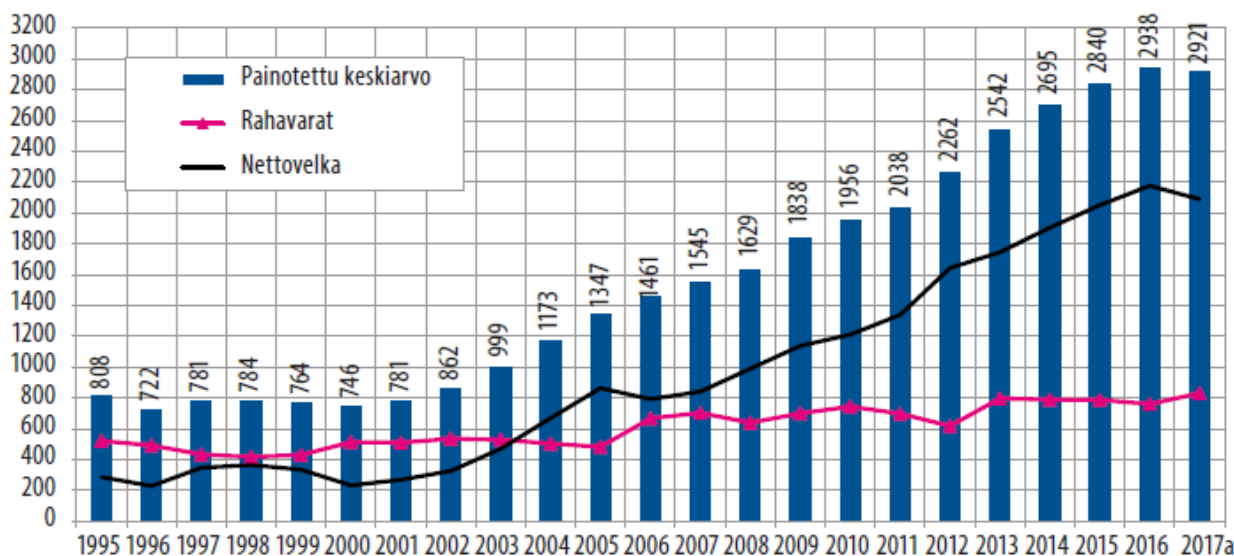
1.2 Taloudelliset lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on edelleen kasvusuunnassa lähivuosina, kokonaistuotannon kasvun ollen yli 2 %, vaikka suuntauksen arvioidaan vaimenevan hieman. Tämä vaikuttaa positiivisesti erityisesti työllisyysasteeseen, jonka oletetaan kasvavan 72,5 prosenttiin vuonna 2020. Työllisyyden kasvu puolestaan vilkastuttaa yksityistä kulutusta. Sen sijaan viennin kehitys vaimenee, ollen joka tapauksessa nopeampaa kuin maailmankaupan kehittyminen. Tehtyjen palkkaneuvotteluratkaisujen johdosta ansiotaso tulee kasvamaan lähivuosina vajasta kahdesta prosentista lähes kolmeen prosenttiin vuonna 2020. Julkinen talous tulee velkaantumaan edelleen, vaikka alijäämät kutistuvat ja suunta muuttuu ylijäämäiseksi lähivuosina. (Taloudellinen katsaus, kevät 2018, Valtiovarainministeriö.)

Kuntatalouden tilannekuva

Kuntatalous on edelleen kehittynyt vahvistuvaan suuntaan. Kuntatalouden toimintakate, vuosikate sekä tulos lujittuivat edellisestä vuodesta, mutta lainakanta jatkoi kasvuaan. Tämä muodostuu kuntayhtymiä lisääntyneistä investoinneista, kuntien osalta suuntaus oli päinvastainen. Edelleen kuntien väliset eroavaisuudet ovat suuria ja tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnalla. Kuntataloutta on voimistanut kuntien omat toimenpiteet toimintojen tehostamisessa, uudistamisessa ja yhteistyön lisäämisessä. Myös henkilöstömenoja on sopeutettu. (Kuntatalousohjelma 2019-2022 Kevät 2018, Valtiovarainministeriö.)



Kuntien lainakanta vuosina 1995-2017, euroa/asukas, Kuntatalousohjelma 2019-2022 Kevät 2018, VM.

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokoontunut säännöllisesti alkuvuoden 2018 aikana. Maakuntien maakuntatalouden simulointineuvotteluihin on osallistuttu maaliskuussa 2018. Valtiovarainministeriön laatimassa tilannekuvassa (VM/100/02.02.00.99/2018) on tunnistettu tulevan maakunnan haasteet eli väestön vähentyminen ja samaan aikaan väestön ikääntyminen, korkea palvelutarve ja sairastavuus sekä työttömyyden korkea aste, erityisesti rakennetyöttömyys. Kymenlaakson maakunnan yleiskatteellinen rahoitus 2019 tulee laskemaan -91 euroa/asukas ja soten osalta -60 euroa/asukas. Maakunnassa on alustavasti keskusteltu maakunnan tulevan järjestäjän roolituksesta maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen toteutuessa. Mikäli maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lait tulevat voimaan 1.7.2018 lukien, tullaan täsmentämään maakunnallisen valmistelun tavoitteita ja aikataulutusta.

Kymenlaakson maakuntastrategiaa on valmistelu viranhaltijavalmisteluna kevään 2018 aikana ja maakuntahallituksen poliittinen ohjausryhmä on käsitellyt strategiaa kokouksessaan 19.3.2018. Kymenlaakson muutosvisio tähtää vuoteen 2023 ja visiossa on kymenlaaksolainen vahvasti keskiössä.

Vapaaehtoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tulee käynnistymään 1.1.2019. Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muutetun perussopimuksen.

Perustettavan kuntayhtymän valmistelu on jatkunut vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tiiviisti. Kuntayhtymän strategia on hyväksytty poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 13.3.2018. Samoin kuntayhtymän organisat-ion ja johtamisen mallin sekä kuntayhtymään perustettavien uusien virkojen valmistelu on jatkunut alkuvuoden aikana. Em. asiat etenevät poliittisen ohjausryhmän päätöksentekoon toukokuussa 2018. Maakunnallisen asiakas- ja potilastie-tojärjestelmä Effica LifeCaren arvioitu käyttöönoton ajankohta on 1.7.2018 ja käyttöönottoon liittyen on valmistelu pal-veluiden myöntämisen kriteerien ja asiakasmaksujen yhtenäistämistä 1.7.2018 lukien sekä henkilöstön koulutus on käynnistynyt vuoden alusta.

SOTE-Kymenlaakson Henkilöstöareenat on pidetty maalís-huhtikuun vaihteessa 2018 eri puolilla maakuntaa. Henkilös-töareenoissa on kerrottu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelun etenemisestä sekä henkilöstön ase-masta muutoksessa. Kotka, Kouvola, Hamina ja Carea ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen valti-onavustuksesta (17,3 milj. euroa) valinnanvapauteen liittyvien suoran valinnan palveluiden pilotoimiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös myönnettävästä valtionavustuksesta on odotettavissa toukokuun 2018 aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin liittyvät LAPE-Kymenlaakso- ja Ikäopastin -hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Vapaaehtoisien sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelu etenee kireällä aikataululla ja sitoo merkittävästi toimialan henkilöstön työaika.

Kouvolan kaupungin kärkihankkeet

Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta kehitetään koordinoitusti eri toimijoiden yhteistyönä. Ydinkeskus-tan elinvoiman vahvistaminen ja tärkeimpien kohteiden valmistuminen ajoitetaan niin, että ne olisivat valmiita vuoden 2019 loppuun mennessä.

Matkakeskuksen alueelle matka- ja tapahtumakeskuksen rakentamisesta ei ole vielä päätöstä. Rautatien pohjoispuolen katujen rakennussuunnittelua on viety eteenpäin. Talousarvioon tullaan esittämään vähennystä Matkakeskus –hank-keen investointiosaan, koska hanke ei lähde liikkeelle täysmääräisesti vuonna 2018. Radan eteläpuolisten pysäköinti-alueiden osalta rakentaminen on käynnistynyt.

Kävelykatu Manskin avajaiset vietettiin 27.4.2018. Alueella tehdään vielä pieniä viimeistelytyöitä vuonna 2018 kesän aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat vv. 2015-4/2018 yhteensä 4 124 957 euroa (kustannusvaraus yht. 6 700 000 euroa). Kaupunginvaltuustolle tullaan esittämään, että katokseen varattu rahoitus vähennetään vuoden 2018 talousarvion investointiosasta. Manskin ja muun ydinkeskustan liiketilojen yhteismarkkinoinnin verkkosivusto on val-mistunut ja käytössä.

Pioneeripuiston asuntomessualueella yhdyskuntatekniikan rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Maanraken-nusurakka on loppuvaiheessa. Sopimus viherrakennustöiden urakasta on allekirjoitettu ja työt alkoivat huhtikuun lo-pussa 2018. Asuntomessualueella on löydetty ratkaisut Pioneerikoulun ja Miehistösaunan kehittämiseen. Alueelle on edelleen haettu uusia rakentajia ja tontin varaajien sitouttamiseen on panostettu.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminalin (**Kouvola RRT**) 1. vaiheen rakennussuunnittelu on meneillään. Kouvolan kau-punki ja Liikennevirasto valmistelevat yhteistyössä sopimusta Kouvolan rautatieterminalin ja siihen liittyvien rautatie-järjestelmien muutokseen liittyen. Euroopan komissio on osoittanut huhtikuussa toisen CEF-rahoituksen ennakkomak-suerän (noin 0,2 milj. euroa) hankkeelle.

Kimolan kanavahankkeen kolme toteutusurakkaa (sulku-urakka, väyläurakka ja siltaurakka), on kilpailutettu Liikenne-viraston toimesta. Niiden kustannukset ylittivät hankkeelle osoitetut määrärahat. Heinolan kaupunki, Iitin kunta ja Kou-volan kaupunki ovat tehneet päätöksen osallistua kanavahankkeen kustannuksiin (kokonaiskustannukset 20,8 milj. eu-roa) aiemmin sovittujen rahoitusosuuksien mukaisesti, mikä edellyttää myös valtion osallistumista vastaavalla periaat-teella. Valtio ei ole vielä tehnyt lisärahoituspäätöstä.

Kouvolan kaupungin edunvalvontahankkeet

Teollisuushankkeiden uudelleenkäytöstä merkittävimmät kohteet ovat Voikkaan entisen paperitehtaan alue ja Kymin Ruukki. Voikkaan paperitehtaan alueen kehittämistä ja markkinointia on edistetty eri osapuolten toimesta. Kymin Ruu-kin alueen kaavoitus ja suunnittelu ovat edenneet. Lisäksi alueen toiminnallista kehittämistä on tehty valitun alueen asiakasprofiiliin mukaisesti.

1.3 Kouvolan kaupungin taloudellinen kehitys

Vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää yhteensä 2,1 milj. euroa. Vuoden 2018 alijäämä on muutetussa talousarviossa -3,7 milj. euroa, joten ylijäämät tullaan tämän hetken tilanteen mukaan käyttämään vuoden 2018 aikana. Merkittävimmät menopaineet ovat aikuisväestön palveluketjussa, jossa palvelujen ostot kuntayhtymiltä arvioidaan ylittävän noin 8,0 milj. euroa. Lisäksi keväällä hyväksytty palkkaratkaisu luo kustannuspaineita koko kaupungin osalta vuosille 2018 ja 2019.

Kaupungin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset mm. väestön ikääntyminen sekä yleisen taloustilanteen vaikutukset luovat kasvupaineita menojen näkökulmasta. Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia vuodesta 2020 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.

Uusi investointiprosessi otetaan käyttöön sen hyväksymisen jälkeen vaiheittain vuoden 2018 aikana, jolloin vuoden 2020 talousarvion laadinnassa se on kokonaan käytössä. Prosessissa investointeja arvioidaan ja suunnitellaan jatkuvasti vuoden aikana ja talousarvion esitetään otettavaksi ainoastaan investointeja, joille on hankesuunnittelu tehty. Näin pystytään tarkemmin määrittelemään ja kohdistamaan investointeihin tarvittavat resurssit.

Lainat rahoituslaitoksilta

Kaupungin lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta tarkasteluhetkellä 30.4.2018 on 173,2 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu toukokuussa 23,5 milj. euroa, josta 3,5 milj. euroa kohdistuu Lehtomäen päiväkotiin. Lehtomäen päiväkoti tulee olemaan Kouvolan kaupungin ensimmäinen investointi, joka saadaan toteutettua ympäristöystävällisiin kohteisiin suunnatulla, normaalia edullisemmalla Kuntarahoituksen Vihreällä rahoituksella. Lainoja on lyhennetty tarkastelujakson aikana 7,6 milj. euroa. Tilapäislainaa kuntatodistusohjelman kautta on nostettu alkuvuoden aikana säännöllisin väliajoin, kaikkiaan 5 kertaa. Lainojen maturiteetti on vaihdellut kahdesta viikosta kuukauteen. Kuntatodistuslainat on edelleen saatu nostettua negatiivisella korolla. Uutta pitkäaikaista lainaa on budjetoitu tälle vuodelle 53 milj. euroa.

Lainakannan suojaustaso vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Kaupunginhallituksen hyväksymien Kouvolan kaupungin rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti lainasalkun suojausaste voi vaihdella 25 ja 70 prosentin välillä. Kaupungin lainasalkun suojausaste on huhtikuun lopussa nykyisistä suoja- ja lainapääomista laskettuna noin 50,3 %. Sikäli kun suojausasteeseen lasketaan mukaan vain se osa suojauksista, jotka ovat voimassa vähintään 12 kk ja suhteutetaan ennustettuun velkamäärään vuoden kuluttua, on suojausaste noin 38 %. Kaupungin lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on tarkastelujakson lopussa noin 2,4 vuotta ja keskimääräinen korkokanta 1,48 % (sis. marginaalin). Vaihtuvan koron osalta 91 % lainoista on sidottu 3 kk:n euriboriin. Kouvolan kaupungin lainasalkun pääomasitoumus on keskimäärin 5,2 vuotta. Arvot ovat lähellä kuntien tämän hetken keskimääräistä tasoa. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostojen kehityksestä. Odotettavissa oleva lainakannan kasvu tulee ilman suojaustoimenpiteitä pudottamaan lähivuosina sekä suojausastetta että korkosidonnaisuusaikaa merkittävästi. Tämä lisää lainasalkun korkoriskiä.

Sijoitustoiminta

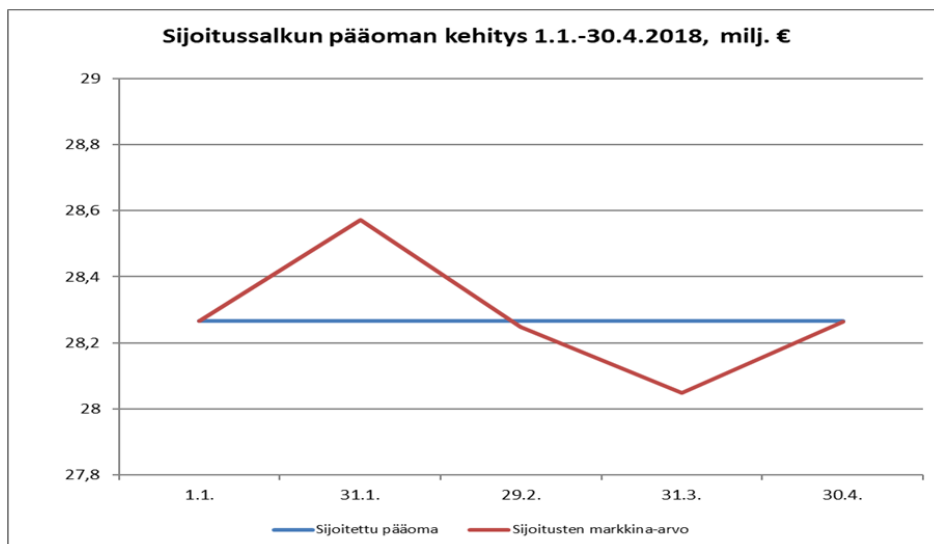
Maa- ja talouden kehitys on ollut vahvaa alkuvuonna ja yritykset ovat pääosin raportoineet hyvistä tuloksista. Keskuspankkien asteittain kiristäessä rahapolitiikkaansa heilunta markkinoilla on kuitenkin ollut voimakasta. Myös inflatiopelejä ja protektionismia uhkaavat ovat osaltaan saaneet aikaan levottomuutta sijoittajien keskuudessa. Näyttää siltä, että globaalin talouskasvun vahvin vaihe alkaisi olla ohitse ja vähitellen siirtyäsi maltillisemmän kasvun aikaan. Taloussyklin tässä vaiheessa ja keskuspankkien rahaelvytyksen asteittain päättyessä tulee tuottojen metsästäminen olemaan jokseenkin haasteellista.

Kaupungin sijoitussalkun varojen perustana on aikanaan energiayhtiöjärjestelyistä saatu 17,5 milj. euron kertasuoritus sekä Valkealan kunnan entinen noin 1,6 milj. euron sijoitussalkku. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sijoitustoiminnan perusteet 15.11.2010 ja kaupunginhallitus vahvisti sijoitustoiminnan käytännön toteutuksen periaatteet 29.11.2010. Kau-

kaupungin varainhoitosalkun perusallokaatiota on tarkistettu kaupunginhallituksen päätöksillä 16.2.2015 ja 18.4.2016 paremmin markkinatilannetta vastaavaksi. Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut varainhoitonsa ja pitkän sijoitussalkun hoito on ulkoistettu täyden valtakirjan periaatteella kahdelle omaisuudenhoitajalle, Evlille ja OP Varainhoidolle.

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

Tarkasteluhetkellä (30.4.2018) kaupungin sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo on noin 27,0 milj. euroa ja markkina-arvo n. 28,26 milj. euroa. Salkun koostumus poikkeaa hieman perusallokaatiosta. Koroissa on sijoituksista 49,5 %, osakera-hastoissa 37,3 % ja muissa sijoituksissa 13,2 %. Vuoden 2018 alusta tarkasteluhetkeen salkun tuotto markkina-arvolla mitattuna on -0,18 % p.a. Eri omaisuuslajeista osakkeiden tuotto on ollut 0,24 %, korkojen -0,95 % ja muiden sijoitusten 0,34 %. Arvopapereiden myyntivoittoja on kirjattu tarkastelujaksolla noin 390 000 euroa ja myyntitappioita vastaavasti noin 24 000 euroa. Sijoitussalkun volatilitiheet on ollut alkuvuonna 5,2 %. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana on sijoitusmarkkinoilla nähty selvä korjausliike ja heilunta on ollut voimakasta. Vuoden 2018 osalta tuotto-odotus on syytä pitää maltillisena. Kauppasodan uhka ja erinäiset geopolitiittiset riskit vaativat taustalla ja voivat eskaloituessaan saada aikaan pahaa jälkeä sijoitusmarkkinoilla. Korkosijoitusten tuotot tulevat olemaan nykyisessä markkinatilanteessa erittäin alhaiset ja mahdollisia lisätuottoja on pyrittävä hakemaan osakepuolelta sekä muista sijoituksista. Varojen sijoittaminen on kaupungilla lähtökohtaisesti pitkäjänteistä toimintaa. Absoluuttinen tuotto salkun alusta (29.6.2011) lähtien on noin 44,5 %.

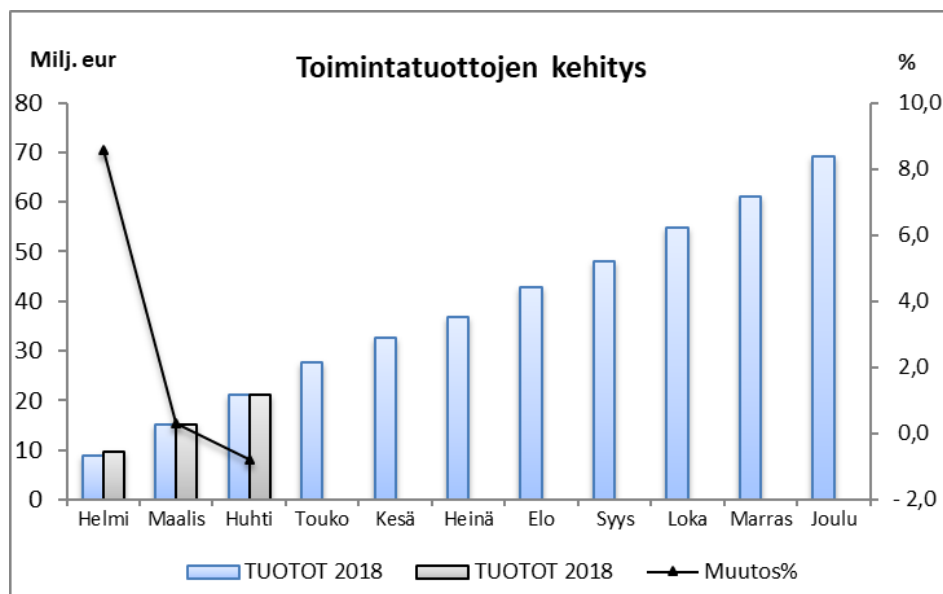


Tuloslaskelma

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 21,1 milj. euroa eli -0,8 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Suurimmat erät toimintatuotoissa ovat myyntituotot 5,8 milj. euroa ja maksutuotot 8,0 milj. euroa. Tukien ja avustusten osuus on 0,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Muita toimintatuottoja on kertynyt 1,2 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Muiden toimintatuottojen kasvua selittää mm. ikääntyneiden toiminnan muutoksien (vanhainkotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen) vuoksi tuottojen siirtyminen maksutuloista.

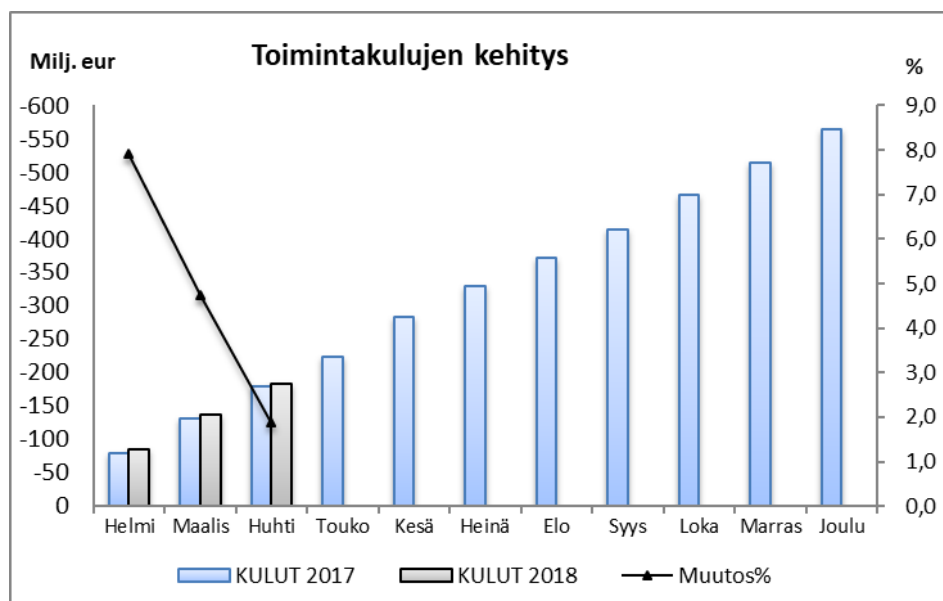


Toimintakulut

Toimintakulut ovat huhtikuun lopussa 183,2 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

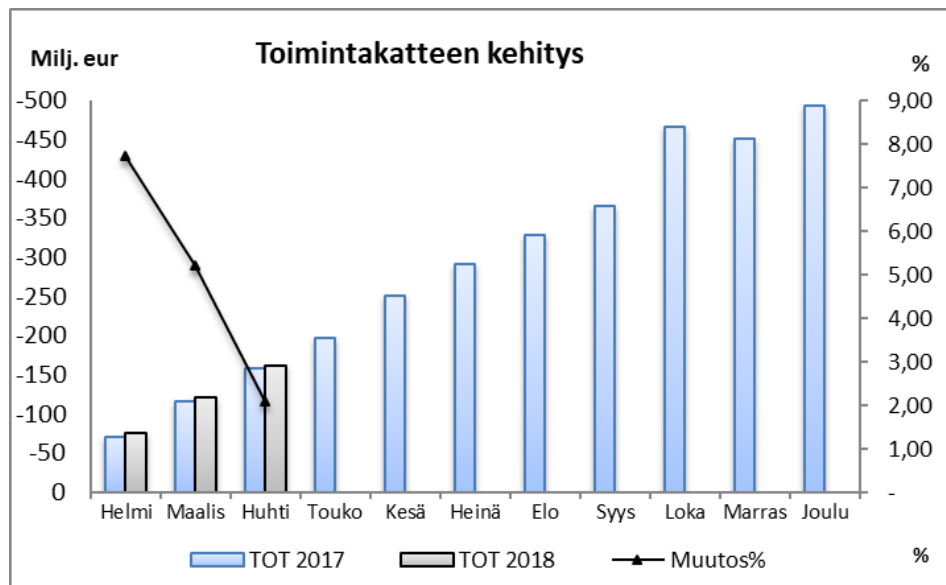
Suurin ryhmä toimintakuluissa on henkilöstökulut. Henkilöstökuluja on kertynyt 74,9 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 81,8 milj. euroa eli muutos edelliseen vuoteen on -8,4 %. Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiot ovat vähentyneet -8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja henkilösivukulujen muutos on -9,8 %. Mm. erikoissairaanhoidon siirto Careaan pienentää henkilöstökuluja, mutta vastaavasti kasvattaa palvelujen ostoja (esh:n siirron vaikutus palvelujen ostojen kasvuun noin 2 milj. euroa kuukaudessa). Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 320,91 htv:llä eli 6,1 %:lla. Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen 2. *Henkilöstö* – osiossa.

Palvelujen ostojen toteuma on huhtikuun lopussa 81,7 milj. euroa, muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 17,4 %. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 10,8 milj. euroa, vähennystä edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaan - 6,4 %. Avustuksia on maksettu 12,9 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaava toteuma oli 13,3 milj. euroa. Muiden toimintakulujen toteutuma on 2,9 milj. euroa, muutos 0,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palvelujen ostojen vertailussa on huomioitava, että tilinpäätöksessä 2017 purettiin pakollista varausta (varautuminen Careaan alijäämien kattamiseen) 3,8 milj. euroa. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella suurimmat ylityspaineet ovat aikuisväestön palveluketjun ostopalveluissa.



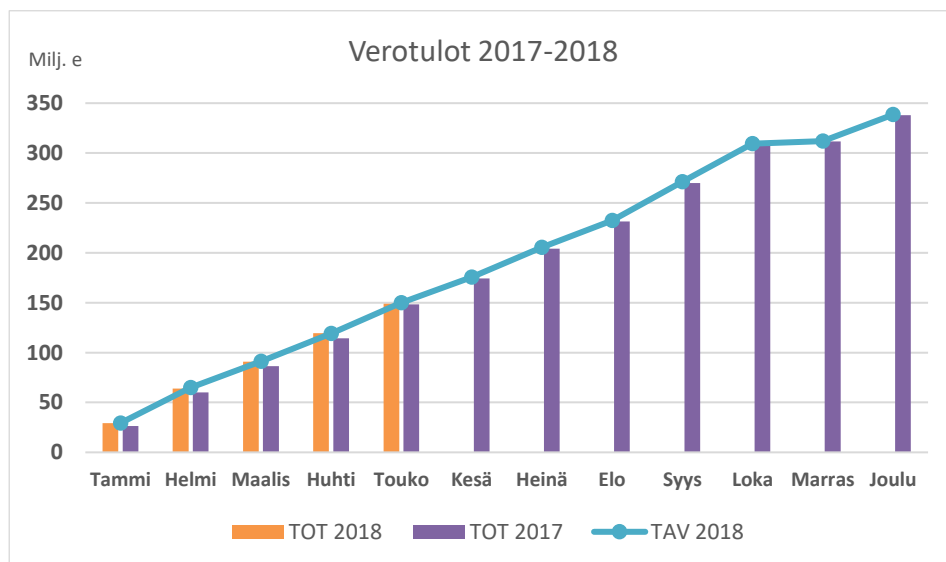
Toimintakate

Toimintakatteeksi muodostui -161,7 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli -158,4 milj. euroa. Toimintakateen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä noin -497,1 milj. euroa.

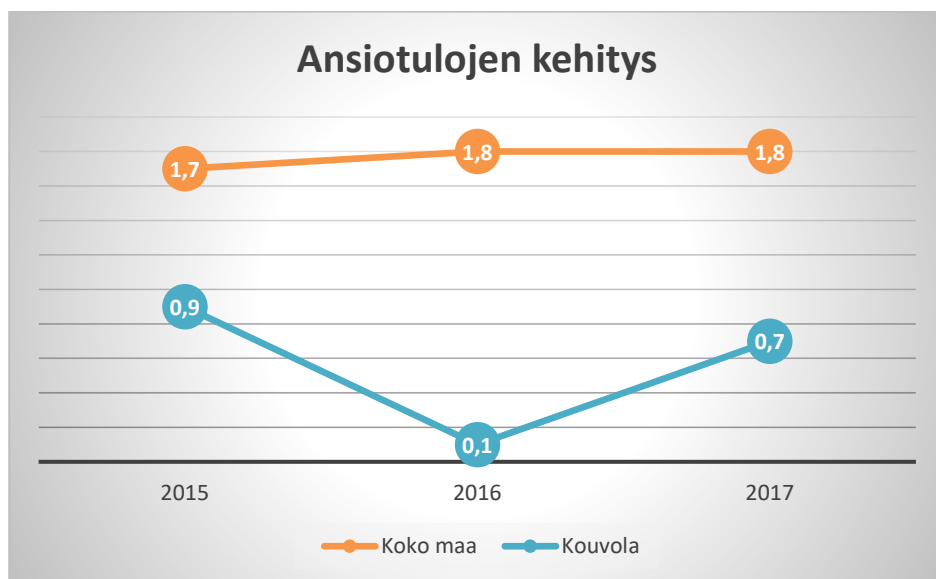


Verotulot ja valtionosuudet

Huhtikuun tilanteen verotulokertymän vertailuun edelliseen vuoteen nähden vaikuttaa yhteisöverojen täydennysmaksujen aikaistuminen toukokuulta helmikuulle. Huhtikuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on saatu yhteensä 119,4 milj. euroa (114,5 milj. euroa 4/2017), toukokuun tilitys huomioiden kertymä on yhteensä 148,9 milj. euroa (148,5 milj. euroa 5/2017). Kouvolan verotulojen kumulatiivinen muutos edellisestä vuodesta on 0,3 prosenttia toukokuun tilitys huomioiden (0 % 5/2017), kun koko maan vastaava luku on 1,6 %. Valtionosuuksien kertymä on 56,7 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 56,4 milj. euroa.



Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-toukokuulta 2018 on 138,7 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen nähden on 1,6 %. Koko maan osalta vastaava luku on 3,2 %. Kunnallisverotuloja on alkuvuodesta kertynyt arvioitua vähemmän, mutta koko vuoden kertymän arvioidaan olevan talousarvion tasolla. Vuoden 2017 ennakkotulokehitystilaston mukaan Kouvolan ennakonpidätysten alaisen tulon muutos oli yhteensä 0,7 %, koko maan luvun ollessa 1,8 %. Palkkatulojen, jotka muodostavat Kouvolan ennakonpidätyksen alaisista tuloista noin 62 %, osalta muutos oli 0,7 % (koko maa 1,8 %), ja eläketulot kasvoivat 2,4 %, työttömyyskorvaukset vähenivät -9,7 % ja muut sosiaalietuudet -5,9 %. Tulonsaajien lukumäärän muutokset ovat negatiivisia lukuun ottamatta eläketulonsaajia. Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2017 verotuksen valmistuttua lokakuussa 2018.



Huhtikuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 8,6 milj. euroa, toukokuu huomioiden 9,9 milj. euroa. Yhteisöverojen tilitysten kertymää muuttaa yritysten täydennysmaksujen maksuajankohdan siirto huhtikuulta tammikuulle. Kiinteistöverojen kertymä tammi-toukokuussa on noin 0,3 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään vuosittain pääosin syys- ja lokakuussa ja niiden yhteissumman arvioidaan olevan noin 28,3 milj. euroa.

Valtionosuuksia arvioitiin vuoden 2018 talousarviossa 167,4 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 138,1 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 17,9 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 14,2 milj. euroa eli yhteensä 170,2 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi ja tämä on huomioitu valtionosuuden koko vuoden ennustesummassa.

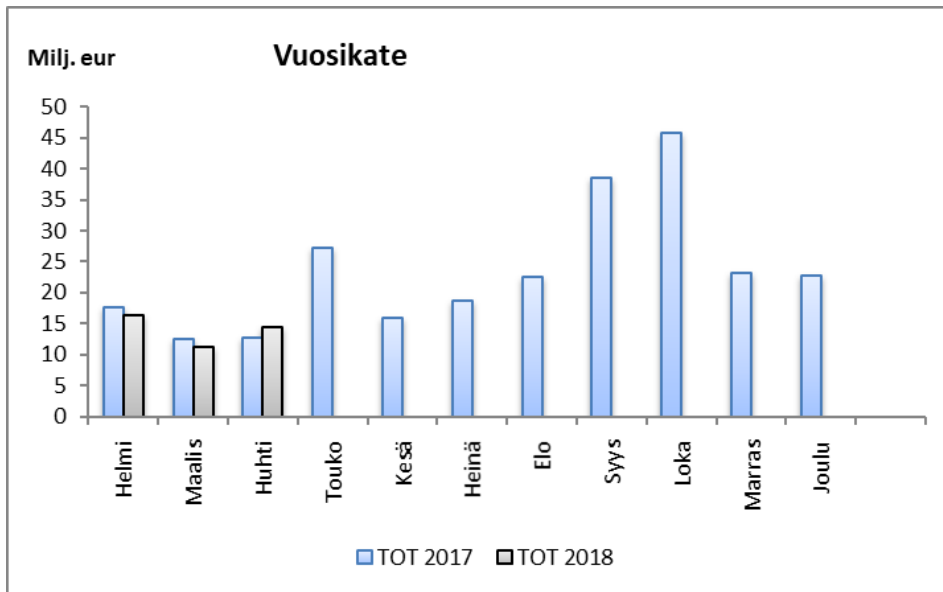
Rahoitustuotot ja -kulut

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

Keskuspankeista varsinkin FED (Yhdysvaltain keskuspankki) on alkanut asteittain kiristää rahapolitiikkaansa. Tämä on osittain heijastunut myös Euro-alueelle nostamalla pitkiä korkoja, vaikkakin EKP (Euroopan keskuspankki) on ollut toimissaan ja lausunnoissaan selvästi FED:iä varovaisempi. Myös geo- ja kauppapoliittiset riskit sekä inflaatiopelot ovat omalta osaltaan heiluttaneet korkomarkkinoita. Yhdysvaltain kymmenen vuoden joukkolainan korko ylitti huhtikuussa psykologisesti tärkeänä pidetyn 3 %:n tason ja Euro-alueella 10 vuoden swap-korko on viime aikoina heilunut päivästä ja uutisannista riippuen 1 %:n molemmin puolin. Ennustettavissa kuitenkin on, että suunta on ylöspäin ja vuoden lopulla liikuttaneen pitkissä koroissa jonkin verran nykyistä korkeammilla tasoilla. Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet Euro-alueella lähes samoilla, alhaisilla tasoilla jo pitkään ja markkinat ennustavat tällä hetkellä, että ne pysyisivät miinusmerkkinä ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Ensimmäistä ohjauksen nostoa EKP:ltä odotetaan kesälle 2019.

Vuosikate

Vuosikatteen muodostui 14,5 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohdana.

**Tilikauden tulos**

Tulokseksi muodostui poistojen jälkeen 8,0 milj. euroa. Huhtikuun tilanteen mukaan tilikauden tulos on 1,9 milj. euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osavuositarkastuksen perusteella tilikauden alijäämäksi arvioidaan noin 4,4 milj. euroa.

Tuloslaskelma 1000 euroa	Muutettu					Muutos-% 2018/2017	Muutos, € 2018/2017	TP-ennuste
	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2017	TOT 4/2018	Tot-% ta			
Toimintatuotot	69 107	64 126	21 257	21 091	32,9 %	-0,8 %	-166	64 200
Myyntituotot	17 239	13 934	5 307	5 754	41,3 %	8,4 %	447	13 900
Maksutuotot	28 661	23 818	9 873	7 966	33,4 %	-19,3 %	-1 907	23 800
Tuet ja avustukset	9 202	9 998	2 016	2 448	24,5 %	21,4 %	432	9 900
Muut toimintatuotot	14 005	16 376	4 062	5 223	31,9 %	28,6 %	1 161	16 600
Valmisteveraston muutos	0	0						
Valmistus omaan käyttöön	2 640	3 450	206	433	12,5 %	109,8 %	227	3 450
Toimintakulut	-564 903	-562 863	-179 818	-183 189	32,5 %	1,9 %	-3 370	-564 700
Henkilöstökulut	-255 872	-239 665	-81 792	-74 901	31,3 %	-8,4 %	6 891	-239 200
Palkat ja palkkiot	-199 171	-188 480	-63 471	-58 373	31,0 %	-8,0 %	5 098	-186 400
Henkilösivukulut	-56 701	-51 186	-18 321	-16 529	32,3 %	-9,8 %	1 793	-52 800
Eläkekulut	-47 178	-43 637	-15 195	-14 142	32,4 %	-6,9 %	1 052	-45 200
Muut henkilösivukulut	-9 523	-7 549	-3 127	-2 387	31,6 %	-23,7 %	740	-7 600
Palvelujen ostot	-221 157	-238 804	-69 558	-81 650	34,2 %	17,4 %	-12 092	-245 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-34 465	-31 645	-11 535	-10 799	34,1 %	-6,4 %	737	-31 500
Avustukset	-42 697	-42 866	-13 251	-12 901	30,1 %	-2,6 %	350	-40 000
Muut toimintakulut	-10 712	-9 884	-3 683	-2 938	29,7 %	-20,2 %	745	-9 000
Toimintakate	-493 156	-495 287	-158 355	-161 664	32,6 %	2,1 %	-3 310	-497 050
Verotulot	338 135	338 500	114 467	119 264	35,2 %	4,2 %	4 798	338 500
Valtionosuudet	169 167	167 400	56 438	56 729	33,9 %	0,5 %	291	169 500
Rahoitustuotot ja -kulut	8 529	6 500	176	209	3,2 %		33	6 680
Korkotuotot	1 998	1 510	443	242	16,0 %		-201	1 630
Muut rahoitustuotot	9 309	7 925	371	560	7,1 %		189	8 000
Korkokulut	-2 581	-2 805	-605	-560	20,0 %		45	-2 800
Muut rahoituskulut	-197	-130	-33	-33	25,2 %		0	-150
Vuosikate	22 676	17 113	12 726	14 538	85,0 %		1 812	17 630
Poistot ja arvonalentumise	-25 517	-20 768	-6 606	-6 550	31,5 %		56	-22 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0			0	0
Tilikauden tulos	-2 841	-3 655	6 120	7 988			1 868	-4 370
Poistoeron muutos	102	0						0
Rahastojen muutos		0						
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 739	-3 655	6 120	7 988			1 868	-4 370
Kertynyt yli-/alijäämä	2 174	-1 520						-2 196

Rahoituslaskelma

Tammi-huhtikuun toiminnan rahavirta muodostui 13,7 milj. euroa positiiviseksi. Kun investointien rahavirta samaan aikaan toteutui 3,2 milj. euron suuruisina, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 10,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 28,1 milj. euroa vuoden 2018 aikana.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-huhtikuussa 10,1 milj. euroa negatiivisena. Huhtikuun lopussa pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 7,6 milj. ja uutta lainaa on nostettu toukokuussa 23,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohti oli 2 401 euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 2 779 euroa asukasta kohti eli yhteensä noin 234,0 milj. euroa. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli 0,5 milj. euroa.

Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA 2018	Tot. 4/2018	TP-ennuste 2018
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	22 676	19 714	17 113	14 538	17 630
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-4 224	-1 150	-1 150	-844	-1 150
Investointien rahavirta					
Investointimenot yhteensä	-32 370	-52 022	-54 072	-4 382	-47 974
Rahoitusosuudet	242	2 847	2 847		2 379
Pysyvien vastaavien myynti	2 516	1 950	1 950	1 192	1 004
Toiminta ja investoinnit, netto	-11 159	-28 662	-33 312	10 503	-28 111
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-70	-2 200	-2 200	-21	-8 200
Antolainasaamisten vähennykset	1 869	1 950	1 950		1 950
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 850	53 000	53 000		53 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 361	-24 200	-24 200	-7 583	-24 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 606			9 714	5 500
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 661	0		-12 162	
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 396	-112	-4 762	452	-61
Lainakanta	199 712	244 417	244 417	201 843	234 012
Lainakanta e/as	2 371	2 903	2 903	2 401	2 779
Asukasluku vuoden lopussa	84 237	84 204	84 204	84 054	84 204

Investoinnit

Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 4,4 milj. euroa ja investointituloja noin 0,4 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-huhtikuulta 4,0 milj. euroa. ICT-investointien toteutuma on huhtikuun lopussa 4,7 %. Osa hyvinvointipalveluille suunnitelluista ICT-investoinneista jää toteutumatta. Rakennusinvestoinnit ajoittuvat enemmän loppuvuoteen ja toteutuma on huhtikuun lopussa yhteensä 1,1 milj. euroa, joka muodostuu pääosin Vuokkolan päiväkodin peruskorjauksesta, 0,3 milj. euroa, ja pieninvestoinneista, 0,4 milj. euroa.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointimenoista on toteutunut 3,3 milj. euroa, josta maaomaisuuden osuus 1,5 milj. euroa ja yhdyskuntatekniikan osuus 1,7 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan toteutuneista investoinneista merkittävin on Kasarminmäki-Ruskeasuon alue, 0,5 milj. euroa.

Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevan Kouvola rautatie- ja maantieterminalin (Kouvola RRT) 1. toteutusvaiheen katu- ja alueinfran rakennussuunnitelmien laatiminen aloitettiin alkuvuodesta 2018. Hankkeen koordinaattorina aloitti projektinjohtopalvelukonsultti, joka valittiin tehtävään tarjouskilpailun perusteella. Liikenneviraston projektipäällikön

kanssa on viety eteenpäin ratainfra suunnitteluasiaa. Kaavarunko ja yleissuunnitelmaraportti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.4.2018. Alueen asemakaava oli julkisesti nähtävillä 7.3. - 16.4.2018 ja hyväksyttiin Teknisessä lautakunnassa 8.5.2018. Kaava etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi ja saanee lainvoiman syksyllä 2018.

Kimolan kanavan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.4.2018 § 35 osaltaan hyväksyä Kimolan kanavahankkeen edellyttäen, että valtion rahoituksen suhteellinen osuus pysyy ennallaan. Valtion rahoituksen osuudesta ei ole tehty vielä päätöstä. Kaupungin vastuulla olevien venesatamien (Hirvelä ja Virtakivi) osalta on odotettu rahoituspäätöstä; asemakaavat ja kaavojen muutokset ovat lähteneet vireille loppuvuodesta 2017. Venesatamiin liittyvien vesilupa-viranomaisten mukaan laitureiden lupakäsittely kestää noin 9 kuukautta. Hakemusta on aloitettu valmistelemaan alkutalvesta 2018.

KymiRing- alueeseen liittyvä Vt 12 Tillola-Keltti –urakka on lähdössä liikkeelle (rakennuttajana Liikennevirasto). Liikennevirasto ja Kouvola kaupunki ovat viimeistelleet kustannusosuussopimuksen huhtikuussa 2018.

Valtuusto on päättänyt seuraavista muutoksista tilapalveluiden investointiosaan: Lehtomäen päiväkodin rakentamiseen lisärahoitus 0,4 milj. euroa, Pioneerikoulun saneeraukseen 0,5 milj. euroa ja Kouvola jäähallin kannen rakentamiseen 1,2 milj. euroa. Brankkarin kunnostusta ei toteuteta, joten tästä tullaan tekemään myöhemmin määrärahamuutos.

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.

Investoinnit sis. kärkihankkeet 1000 e	TA 2018	Ta- muutokset	Muutettu TA 2018	Tot 4/2018	TP-ennuste
Aineettomat hyödykkeet	-1 445		-1 445	-59	-1 445
Aineelliset hyödykkeet	-50 377	-2 050	-52 427	-4 324	-46 329
Sijoitukset	-200		-200		-200
Investointimenot yhteensä	-52 022	-2 050	-54 072	-4 382	-47 974
Rahoitusosuudet	2 847		2 847		2 379
Investointien luovutustulot	800		800	353	1 004
Investointitulot yhteensä	3 647		3 647	353	3 383
Nettoinvestoinnit yhteensä	-48 375	-2 050	-50 425	-4 030	-44 591

Kärkihankkeet		TA 2018	Ta- muutokset	Muutettu TA 2018	Tot 4/2018	TP-ennuste	Kokonais- kust.arvio
Keskustan kehittäminen/Manski	Menot	-2 500		-2 500	-173	-2 500	-6 700
Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt	Menot	-5 900		-5 900	-118	-5 900	-19 000
Pioneeripuisto/Asuntomessut	Menot	-3 000		-3 000	-169	-3 000	-6 100
RR-terminaalin suunnittelu	Menot	-1 200		-1 200	-92	-1 200	-2 200
	Tulot	600		600		600	1 100
	Netto	-600		-600	-92	-600	-1 100
Kimolan kanava	Menot	-3 219		-3 219	0	-3 219	-4 828
	Tulot	979		979	0	979	1 468
	Netto	-2 240		-2 240	0	-2 240	-3 361
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-15 819		-15 819	-552	-15 819	-38 828
	Netto	-14 240		-14 240	-552	-14 240	-36 261
Nettoinvestoinnit ilman kärkihankkeita		-34 135		-36 185	-3 477	-30 351	

Investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuusto

1000 e		TA 2018	TA-muutos	Muutettu TA 2018	Toteutunut 1-4/2018
Kaupunginhallitus					
Osakkeet ja osuudet	Menot	-200		-200	
	Tulot				209
	Netto	-200	0	-200	209
Konsernipalvelut/aineettomat hyödykkeet	Menot	-1 445		-1 445	-59
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 445	0	-1 445	-59
Tilapalvelut/uusinvestoinnit	Menot	-5 650	-400	-6 050	-214
	Tulot			0	0
	Netto	-5 650	-400	-6 050	-214
Tilapalvelut/korvausinvestoinnit	Menot	-7 698	-1 650	-9 348	-844
	Tulot	1 268		1 268	45
	Netto	-6 430	-1 650	-8 080	-799
Konsernipalvelut yhteensä	Menot	-14 993	-2 050	-17 043	-1 116
	Tulot	1 268	0	1 268	254
	Netto	-13 725	-2 050	-15 775	-862
Hyvinvointipalvelut					
Koneet ja kalusto	Menot				
	Tulot			0	10
	Netto	0	0	0	10
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut					
Maa- ja vesialueet	Menot	-1 500		-1 500	-1 531
	Tulot	800		800	88
	Netto	-700	0	-700	-1 443
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ uusinvestoinnit	Menot	-9 850		-9 850	-919
	Tulot	0		0	0
	Netto	-9 850	0	-9 850	-919
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ korvausinvestoinnit	Menot	-9 860		-9 860	-264
	Tulot			0	0
	Netto	-9 860	0	-9 860	-264
Keskustan kehittäminen/ Kävelystie Manski	Menot	-2 500		-2 500	-173
	Tulot				
	Netto	-2 500	0	-2 500	-173
Pioneeripuisto/Asuntopuistot	Menot	-3 000		-3 000	-169
	Tulot				
	Netto	-3 000	0	-3 000	-169
RR-terminaalien suunnittelu	Menot	-1 200		-1 200	-92
	Tulot	600		600	
	Netto	-600	0	-600	-92
Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt	Menot	-5 900		-5 900	-118
	Tulot				
	Netto	-5 900	0	-5 900	-118
Kimolan kanava	Menot	-3 219		-3 219	
	Tulot	979		979	
	Netto	-2 240		-2 240	0
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Yhteensä	Menot	-37 029	0	-37 029	-3 266
	Tulot	2 379	0	2 379	88
	Netto	-34 650	0	-34 650	-3 178
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Menot	-52 022	-2 050	-54 072	-4 382
	Tulot	3 647	0	3 647	353
	Netto	-48 375	-2 050	-50 425	-4 030

2 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2018 lopussa yhteensä 5 555 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 340. Kaupungilla oli henkilöstöä yhteensä 439 vähemmän kuin vuosi sitten. Pohjois-Kymen Sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan siirtyminen vuodenvaihteessa Carealle on vähentänyt henkilöstöä noin 400:lla. 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 320,91 htv:llä eli 6,1 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 274,47:llä ja määräaikaisten osalta 46,80:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 0,36:lla. Huhtikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 36 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 8 eli 22 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 12 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 74,9 milj. euroa (31,3 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 8,4 prosentilla. Tähän vaikuttaa toimintojen siirrosta Carealle johtuva henkilöstömäärän väheneminen. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 54 000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) eli 10,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,3 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

Henkilöstömäärä 30.4.2018

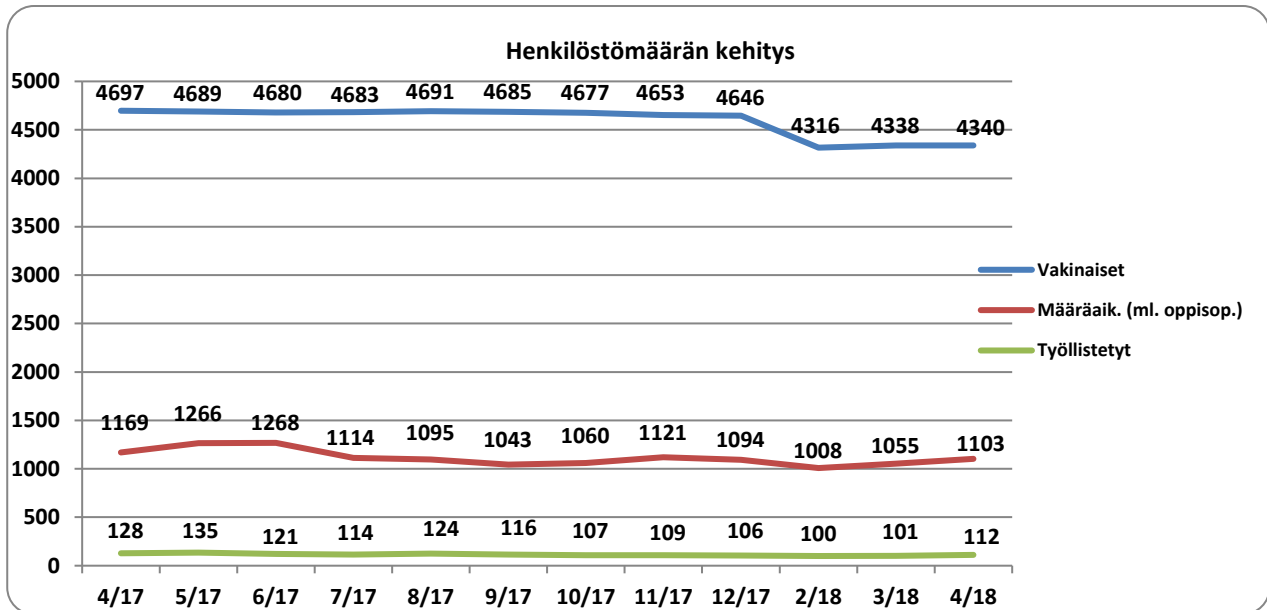
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 5 555 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 340, määräaikaista 1 103 (sis. yhteensä 9 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 112. Henkilöstön kokonaismäärä on 439 eli 7,3 % vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vakinai- set	Määräaikai- set	Työlliste- tyt	Henki- löstö 30.4.18	Henki- löstö 30.4.17	Muu- tos lkm	Muutos- %
Konsernipalvelut	202	14	2	218	238	-20	-8,4
Hyvinvointipalvelut	3 475	954	62	4 491	4 915	-424	-8,6
Tekn.- ja ymp.palvelut	663	135	48	846	841	5	0,6
Yhteensä	4 340	1 103	112	5 555	5 994	-439	-7,3
Henkilöstö 31.12.2017	4 646	1 094	106	5 846			
Henkilöstö 31.12.2016	4 749	1 042	95	5 886			
Henkilöstö 31.12.2015	4 788	1 141	73	6 002			

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 90 vakinaista ja 7 määräaikaista maatalouslomittajaa.

Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut selvästi vuoden aikana. Pohjois-Kymen sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan liikkeenluovutuksen yhteydessä Carean palvelukseen siirtyi 1.1.2018 alkaen yhteensä 313 vakituista ja 59 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää. Liikkeenluovutuksen vaikutus henkilöstön kokonaismäärään on ollut hieman tätä suurempi, koska osalla siirtyneissä toiminnoissa työskennelleistä määräaikaisista palvelussuhde päättyi vuodenvaihteessa eikä se jatkunut keskeytyksellä vuoden alusta alkaen Carean palveluksessa. Määräaikaisen henkilöstö määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina.



Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv)

Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä 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 poissaoloja. **Henkilötyövuodet** jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vakinaiset	Määräaik.	Työllistetyt	Tot. 1-4/18	Tot. 1-4/17	Muutos (htv)	Muutos-%	Tot. 2017	Ennuste 2018
Konsernipalvelut	153,90	31,47	1,20	186,57	197,52	-10,95	-5,5	196,40	185,51
Hyvinvointipalvelut	2 928,51	986,58	64,41	3 979,50	4 306,29	-326,79	-7,6	4 368,83	4 037,29
Tekn.- ja ymp.palvelut	590,04	122,34	36,66	749,04	732,21	16,83	2,3	780,06	797,99
Yhteensä	3 672,45	1 140,39	102,27	4 915,11	5 236,02	-320,91	-6,1	5 345,29	5 020,80

Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 320,91:llä eli 6,1 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 274,47:llä ja määräaikaisten osalta 46,80:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 0,36:lla. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 60,03 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 178,90 htv, aikuisväestön palvelut 665,91 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 074,66 htv.

Eläkkeelle siirtyneet 1.1.–30.4.2018

Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 36 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 24 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 12 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä yhteensä 8 eli 22 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 12 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osa-aika-eläkkeelle on poistunut vuonna 2017 toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1.–30.4.2018 yhteensä 4 111 kalenteripäivää (v. 2017: 2 925 kalenteripäivää), mikä on selvästi edellisvuotta enemmän.

Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vanhuuseläke	Työkyvyttömyyseläke	Osa-aika-eläke	Osatyökyvyttömyyseläke	Jätetty täytämättä lkm	Jätetty täytämättä %
Konsernipalvelut	3	1	0	0	2	50 %
Hyvinvointipalvelut	13	9	0	8	3	14 %
Tekn.- ja ympäristöpalvelut	8	2	0	4	3	30 %
Yhteensä	24	12	0	12	8	22 %
Vuonna 2017	150	33	0	23	40	22 %
Vuonna 2016	167	22	42	34	37	20 %

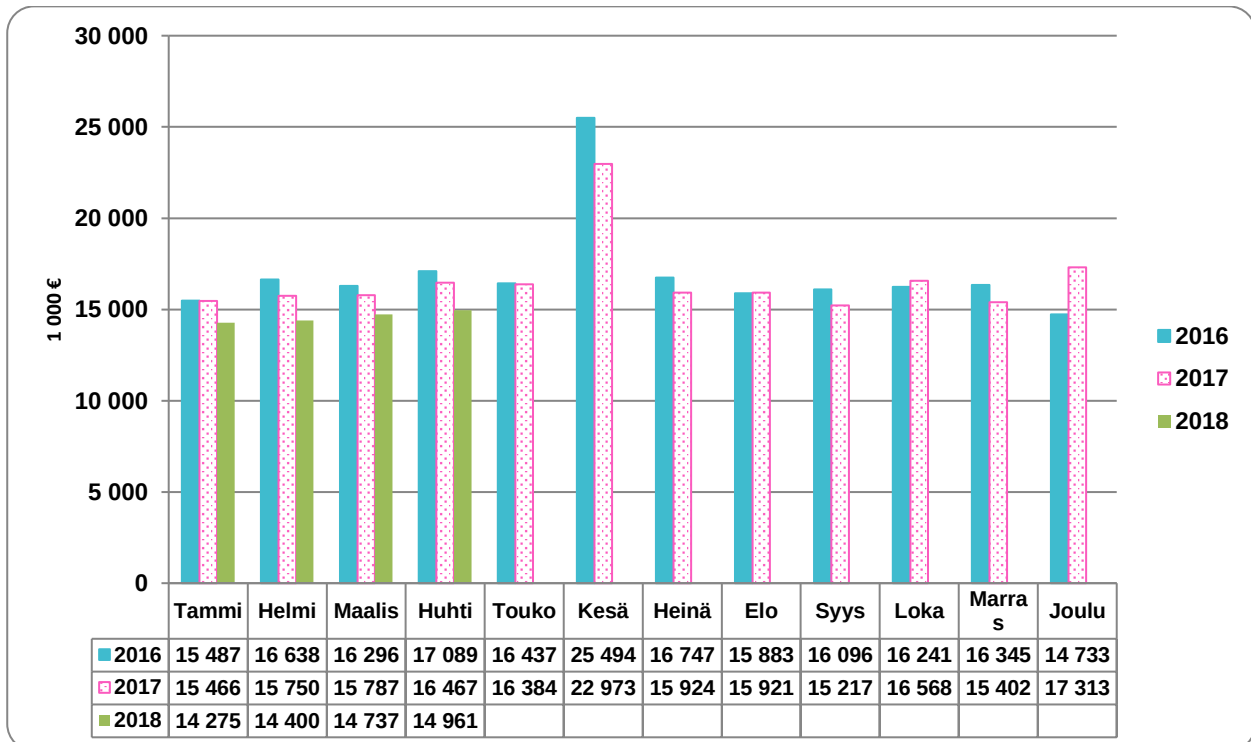
Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen toteuma on huhtikuun lopussa 74,9 milj. euroa (31,3 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet huomattavasti viime vuodesta (- 8,4 %). Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 8,0 prosentilla. Pohjois-Kymen sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan siirto Carealle on vähentänyt henkilöstömenoja ja vastaavasti lisännyt ostopalveluja.

Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat:

Henkilöstömenot 1000 e	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA 2018	TOT 4/2017	TOT 4/2018	MUUTOS% 2017/2018	TOT% TA 2018
Konsernipalvelut	11 534	12 089	12 089	3 713	3 765	1,4%	31,1%
Hyvinvointipalvelut	212 562	193 868	193 868	68 101	61 279	-10,0%	31,6%
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	31 776	32 996	32 996	9 978	9 857	-1,2%	29,9%
Kaupunki yhteensä	255 872	238 953	238 953	81 792	74 901	-8,4%	31,3%

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



Lisä- ja ylityöt

Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Huhtikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 445 000 euroa (sis. sos.kustannukset) eli noin 54 000 euroa (10,8 %) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Lisätyö h	Ylityö h	Lisätyö €	Ylityö €	Yhteensä € 1-4/2018	€ sis. hen- kilö- sivukulut	Yhteensä € 1-4/2017	€ sis. henkilö- sivukulut	Muutos% 2017/2018
Konsernipalvelut	999	160	14 969	4 151	19 121	23 079	12 050	14 692	57,1
Hyvinvointipalvelut	3 487	6 657	65 848	149 002	214 849	259 323	269 544	328 631	-21,1
Tekn.- ja ymp.palvelut	841	4 369	10 541	124 519	135 060	163 018	127 992	156 049	4,5
Yhteensä	5 327	11 186	91 359	277 672	369 031	445 420	409 586	499 372	-10,8

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1.–30.4.2018 yhteensä 33 827 kalenteripäivää (v. 2017: 37 614 kalenteripäivää). Kaikista sairauspoissaaloista on lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 5 774 kalenteripäivää eli 17,1 % (v. 2017: 15,5 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa.

Sairauspoissaaloja on ollut keskimäärin 6,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on pienentynyt edellisvuodesta 0,3 kalenteripäivällä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kaikilla toimialoilla. Henkisistä syistä sekä hengityselinsairauksista johtuvia sairauspoissaaloja on kuitenkin ollut viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan selvästi vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2017 sairauspoissaaloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.

Kouvolan kaupungilla on tehty paljon toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan terveysjohtamisen järjestelmällä. Yli 30 kalenteripäivää kestävät sairauspoissaolot muodostivat viime vuonna 56 prosenttia kaikista sairauspoissaolopäivistä. Pitkiin sairauspoissaoloihin vaikuttaminen onkin keskeistä poissaolojen vähentämiseksi. Vuonna 2017 käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Valmennuksen on aloittanut huhtikuun loppuun mennessä 21 henkilöä. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Lisäksi työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri toteuttaa vuoden 2018 aikana projektin, jossa käydään läpi kaikkien kuntoutustuella olevien ja pitkään sairauslomalla olleiden työntekijöiden tilanne.

Toimiala	Sairauspoissaolot 1.1. - 30.4.2018				v. 2018 kalpv/ htv	v. 2017 kalpv/ htv	Muutos kalpv/ htv	Muutos-%
	Kalpv täys- palkal- linen	Kalpv osa- palkal- linen	Kalpv palkaton	Kalpv yh- teensä				
Konsernipalvelut	917	60	123	1 100	5,9	7,5	-1,6	-21,4
Hyvinvointipalvelut	23 434	2 384	1 114	26 932	6,8	7,0	-0,2	-3,3
Tekn.- ja ymp.palvelut	4 505	568	722	5 795	7,7	8,3	-0,6	-6,8
Yhteensä	28 856	3 012	1 959	33 827	6,9	7,2	-0,3	-4,4
1-4/2017	31 539	3 840	2 235	37 614	7,2			
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			

*) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 3,4 kpv/htv (v. 2017: 3,0 kpv/htv).

3 Toiminnan ja talouden toteutuminen

3.1 Toimialat

3.1.1 Konsernipalvelut

Vastuhenkilö	Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell
Sitovuustaso	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. Toiminnanohjaukseen tukevat seuraavat palvelut: hallinto ja viestintä, henkilöstö, talous ja omistajaohjaus, tietohallinto, strategia ja kehittäminen, elinvoima sekä tilapalvelut 1.1.2017 alkaen. Elinvoimapalveluihin 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 33,0 % huhtikuun lopussa. Elinvoiman noin 2,6 milj. euron avustusrahoitus, mm. vesihuollon, yksityistie- ja laajakaista-avustukset, käynnistyy myöhemmin vuoden aikana. Huhtikuun loppuun mennessä on maksettu vasta laajakaistahankkeen 2. rakennusvaiheen loppuavustus 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostoja jää toteuttamatta, sillä esim. aluekehittäminen ei ole vielä käynnistynyt. Toisaalta jos joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita erilaisten selvitysten yhteydessä, voi kustannukset ylittyä. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina ja toimintamenojen ennakoidaan jäävän lähes 0,6 milj. euroa arvioidusta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden seuranta on jatkuvaa ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Konsernipalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat koko kaupunkia koskevia.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien osalta ei toteudu seuraavat: ProConsona/e-asiointi (toteutuu, mutta ei investointina), Virtuaalihoiva kotihoitoon ja omaishoitoon, Hyvinvointirannekkeen pilotti ja käyttöönotto. Edellä mainitut investoinnit eivät toteudu, koska Lifecare-projekti ja tulevan Sote-kuntayhtymän valmistelu sitovat hyvinvointipalvelujen resurssit. Verkkoviestinnän kehittäminen etenee suunnitellusti: www-sivujen kilpailutus on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Kaupungin yhteystietojen hallintaan tuleva ohjelmisto – Totaali – on viimeistelyvaiheessa. Suomi toisena kielenä/Moomin Language on käynnistynyt. Sähköiseen asianhallintaan ja arkistointiin liittyvä TOS ja TOJ (tiedonohjaussuunnitelma ja tiedonohjausjärjestelmä) etenee suunnitellusti.

Tilapalveluiden investoinnit muodostuvat pääosin pieninvestoinneista, hankesuunnittelusta ja Jaalan päiväkodin peruskorjauksesta. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Brankkarin korjausta ei tulla toteuttamaan, tilalle on tullut Pioneerikoulun kunnostus ja Kouvolan jäähallin kannen korjaus.

Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen

Strategia-päämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia-tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Elinvoimaohjelman jalkauttaminen		Työllisyysasteen toteumatieto saadaan tilinpäätökseen.					
Mittari							
Väestömuutos (%)		Nyky-arvo	-0,20	Tavoite-arvo	-0,20	Toteuma-arvo	-0,28
Mittari							
Työllisyysaste (%)		Nyky-arvo	64,10	Tavoite-arvo	65,00	Toteuma-arvo	
Mittari							
Yritysten nettoperustanta suhteessa yrityskantaan (%)		Nyky-arvo	150,00	Tavoite-arvo	175,00	Toteuma-arvo	82,00

Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kaupunkiorganisaation oman energian ja veden kulutus vähenee 1%/vuosi		Energianseurantaa ja säästöä tullaan tehostamaan ulkoisen palvelun avulla.					
Mittari							
Ominaisenergiankulutus vesi (l/m3)		Nyky-arvo	104,30	Tavoite-arvo	103,30	Toteuma-arvo	103,20
Mittari							
Ominaisenergiankulutus sähkö (Kwh/m3)		Nyky-arvo	16,50	Tavoite-arvo	16,30	Toteuma-arvo	16,30
Mittari							
Ominaisenergiankulutus lämpö (kWh/m3)		Nyky-arvo	40,90	Tavoite-arvo	40,10	Toteuma-arvo	40,05

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Digitalisaation hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä		Digitalisaatioon liittyviä kokeiluprojekteja on käynnissä. Uutena tuotantoon siirtyneenä palveluna on nuorten vaikuttamiskanava Onxideaa.fi. Tavoitearvoa nostetaan.					
Mittari							
Uudet palveluprosessit, joissa hyödynnetään digitalisaatiota		Nyky-arvo	5,00	Tavoite-arvo	6,00	Toteuma-arvo	6,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kouvolan kaupungille uusi toimintamalli (erityisesti yhdysinnat kaupunki vrs. maakunta)							
Mittari							
Tehdyt palveluverkkoselvitykset		Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	
Mittari							
Toteutumisaste (%)		Nyky-arvo	50,00	Tavoite-arvo	100,00	Toteuma-arvo	

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Palvelumalli 2030:n jalkauttaminen		Palvelumalli 2030 ja sen mukainen hallintosäätöuudistus hyväksyttiin valtuustossa vasta maaliskuussa. Päätökset eivät ole saaneet vielä lainvoimaa, joten aluekehittämistoimintaa ei ole voitu käynnistää.					
Mittari							
Mukanaolevien toimijoiden määrä aluekeskuksessa (kpl)	Nyky-arvo	20,00	Tavoite-arvo	30,00	Toteuma-arvo		
Mittari							
Kokeilujen määrä (kpl)	Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	5,00	Toteuma-arvo		

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kaupunkistrategian ja strategisten toteuttamishojelmien päivittäminen		Uusi kaupunkistrategia on hyväksytty. Viestintä- ja jalkautussuunnitelma on laadittu ja sen mukaan edetty. Strategiaohjelmien ja -projektien työstäminen on aloitettu ideariihin ja työpajoin. Nykyiset noin 30 strategian toteuttamishjelmaa tullaan korittamaan uuden kaupunkistrategian mukaisesti neljään strategiaohjelmaan tulevan valtuustokauden aikana.					
Mittari							
Toteutuminen (kpl)		Nyky-arvo		Tavoite-arvo	4,00	Toteuma-arvo	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteensovittaminen		Yhteensovittamisen hallintaan liittyen on päivitetty taloushallinnon tietovirtakuvaukset yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Yhteensovittamiseen kuuluva kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin ajantasaistaminen on käynnissä. Tavoitearvoa nostetaan.					
Mittari							
Kypsyystaso		Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	2,00	Toteuma-arvo	2,00

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-ta-voite	Vastuullinen ja osallistava johtaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön osaamista kehitetään strate-gialähtöisesti		Henkilöstön kehittämisen periaatteet päivitetään syksyn aikana. Osaamiskartoitusten tekemistä koskevien ohjeiden laadinta ja luokittelukri-teereiden rakentaminen Sympaan käynnistyy kesällä.					
Mittari							
Laaditut ammattiryhmäkohtaiset osaamiskartoituk-set		Nyky-arvo	5,00	Tavoite-arvo	9,00	Toteuma-arvo	5,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kuntalaisen verorasite ei kasva		Taloudellisen tilanteen seuranta, arviointia ja tehdään jatkuvasti. To-teumatieto saadaan tilinpäätökseen.					
Mittari							
Veronalaiset tulot (€/tulonsaaja)		Nyky-arvo	27 100,00	Tavoite-arvo	28 000,00	Toteuma-arvo	

Mittari						
Veroprosentti (%)	Nyky-arvo	20,75	Tavoite-arvo	20,75	Toteuma-arvo	20,75
Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Lainakanta ei nouse suurimpien kaupunkien keskiarvon yläpuolelle	Lainakannan kehitys näyttäisi jäävän alle tavoitteen. Pitkäaikaista lainaa ei todennäköisesti nosteta niin paljoa kuin talousarviossa on arvioitu.					
Mittari						
Lainakanta asukasta kohden (€/as)	Nyky-arvo	2 283,00	Tavoite-arvo	2 867,00	Toteuma-arvo	2 401,00
Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Työhyvinvointi paranee ja työkyvyttömyyden kustannukset pienenevät	Työkyvyn toimintamallin (ml. korvaava työ) päivitys on käynnistynyt. Uusille urille -hanke jatkuu vuonna 2018 ja valmennuksen on aloittanut tähän mennessä yhteensä 21 henkilöä. Työkyky keskiöön -hanke on käynnistynyt ja siihen on osallistunut kahdeksan henkilöä. Työterveys-huollon projekti kuntoutustuella ja pitkään sairauslomalla olleiden työntekijöiden tilanteen kartoittamisesta käynnistyi maaliskuussa.					
Mittari						
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Nyky-arvo	18,50	Tavoite-arvo	18,00	Toteuma-arvo	6,90

Maaseutulautakunta**Lautakunnan hyväksymien tavoitteiden toteutuminen**

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-ta-voite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen		Maatalouslomittajille on järjestetty tammikuussa 2018 työhyvinvoin- tipäivä yhteistyössä Kymijoen työterveyshuollon kanssa. Aino-ohjel- man hälytysrajat ylittäneistä tapauksista on välittömästi pidetty työ- hyvinvointikeskustelu ja osalla työntekijöistä on lähdetty toimenpitei- siin työterveyshuollon ja henkilöstöpalveluiden kanssa. Henkilöstölle on hankittu tarvittavat suojavaatteet ja suojaimet. Ajankohdan kerty- män perusteella ollaan alittamassa sairauspoissaolojen tavoitearvo, joten tilanne on tällä hetkellä tavoiteltua parempi.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	34,40	Tavoite- arvo	30,00	Toteuma- arvo	9,10

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

Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate

Konsernipalvelut 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot% Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018	
Toimintatulot	64 655	0	64 655	21 343	43 312	33	22 182	66 316	64 650
Myyntitulot	5 007	0	5 007	1 766	3 242	35,3	1 848	5 290	5 313
Maksutulot	602	0	602	103	499	17,2	104	426	602
Tuet ja avustukset	1 633	0	1 633	528	1 105	32,3	595	1 495	1 332
Muut toimintatulot	57 413	0	57 413	18 946	38 467	33	19 636	59 104	57 403
Valmistus omaan käyttöön	700	0	700	4	696	0,6	16	281	700
Toimintamenot	-74 704	-1 253	-75 956	-24 887	-51 069	32,8	-25 128	-74 864	-75 347
Henkilöstömenot	-12 089	0	-12 089	-3 765	-8 324	31,1	-3 713	-11 534	-12 089
Palkat ja palkkiot	-9 248	0	-9 248	-2 867	-6 381	31	-2 803	-8 709	-9 248
Henkilösivumenot	-2 841	0	-2 841	-898	-1 942	31,6	-909	-2 825	-2 841
Eläkemeno	-2 491	0	-2 491	-736	-1 755	29,5	-756	-2 276	-2 491
Muut henkilösivumenot	-350	0	-350	-162	-187	46,4	-153	-549	-350
Palvelujen ostot	-40 222	-1 170	-41 392	-13 697	-27 695	33,1	-13 606	-40 273	-40 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 340	0	-11 340	-4 436	-6 904	39,1	-4 056	-10 202	-11 337
Avustukset	-3 179	-83	-3 262	-457	-2 805	14	-701	-3 644	-3 262
Muut toimintamenot	-7 874	0	-7 874	-2 532	-5 342	32,2	-3 052	-9 210	-7 849
Toimintakate	-9 348	-1 253	-10 601	-3 540	-7 061	33,4	-2 930	-8 268	-9 997
Poistot ja arvonalentumiset	-11 511	0	-11 511	-3 668	-7 843	31,9	-3 590	-16 098	-11 511

Investoinnit 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot-% Toteutuma 1-4/2017	Ennuste TP 2018
Investointitulot	1 268		1 268	254	1 014	20,1	1 054
Rahoitusosuudet	1 268		1 268		1 268	0,0	800
Pysyvien vastaavien myynti				254	-254		254
Investointimenot	-14 993	-2 050	-17 043	-1 116	-1 530	6,6	-10 878
Netto	-13 725	-2 050	-15 775	-862	-14 913	5,5	-9 824

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	196,40	194,07	186,57

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositason.

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Lomituspäiviä/v	19 498	18 000	6303
Lomitettavia yrittäjiä kpl	474	450	453
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. euroa	27	28	0,47
Tiloja tukihaun piirissä	975	960	956
Saapuneet hakemukset (viljelijätukipalvelut)	3 987	4 700	416
Vesihuollon avustukset, euroa	178 130	0	0
Yksityistieavustukset, euroa	498 356	800 000	0
Kansallinen Laajakaista 2015 -hanke	524 874	220 000	209 491

3.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö
Sivostasto

Tekninen johtaja Hannu Tylli
Kaupunginvaltuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut on painottanut toiminnassaan talousarvioon määritellyjä tavoitteita. Asiakas-tyytyväisyyden reaaliaikainen mittaus käynnistettiin vuonna 2018, mutta sen kehittämistä jatketaan kuluvan vuoden aikana, jotta palautetta saataisiin nykyistä enemmän toimialan kaikista palveluista. Kaavoituksessa ja maan-hankinnassa on tavoiteltu kaupungin strategian sekä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan maankäyttöllisiä linjauksia. Toimialalla on kuluneen vuoden aikana painottunut kaupungin kärkihankkeiden toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yleisten alueiden laatutasoa pyritään nostamaan verokikuntien tasolle talousarvion määrä-rahon puitteissa.

Toimialan käyttötalousmenojen toteuma on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden osalta 31,2 %, eli hieman alle tasan kertymän (33,3 %). Henkilöstömenot ovat toteutuneet 29,9 %, mutta nousevat kesän aikana lähelle tasan kertymän tasoa mm. lomarahojen maksatusten myötä. Toimintatuloja on kertynyt tasaista kertymää hieman enemmän 34,6 %. Tuloja nostaa alkuvuodesta kertyneet myyntitulot (34,2 %) maksutuottojen ollessa tasaista kertymää alhaisemalla tasolla (23,5 %).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimialalle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion mukaisesti. Investointien toteuma on vuoden alussa matalalla tasolla, mutta urakat painottuvat kesäaikaan ja toteuma tulee parantumaan vuoden loppua kohden. Osa toiminnallisista tavoitteista toteutuu vasta kesän jälkeen tai vuoden loppupuolella. Toimialalla korostetaan esimiestyön, henkilöstöjohtamisen, talouden osaamisen, tuotantotapojen ja työkaluturien kehittämistä, jossa toimenpiteinä ovat koulutus, työnkierto, itseohjautuvuuden ja tiimityöskentelyn vahvistaminen sekä positiivisen asenteen lisääminen asiakaspalvelussa.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategia-päämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia-tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen.		Kiinteistöpalvelujen asiakaskyselyt tehdään loka-marraskuussa. Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyyskysely on otettu käyttöön, mutta tulokset ilmoitetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa kun palautetta on kertynyt riittävän paljon.					
Mittari							
Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyys (1-4)		Nyky-arvo	3,24	Tavoite-arvo	3,40	Toteuma-arvo	0,00
Mittari							
Viranomaistoiminnan asiakastytyväisyys (1-4)		Nyky-arvo	3,40	Tavoite-arvo	3,80	Toteuma-arvo	0,00

Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Eheä kaupunkirakenne
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio	
Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunki-keskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle.		Kaikki hyväksytyt asemakaavat (1 kpl) sijaitsevat keskeisellä kaupunkialueella.	

Mittari						
Keskeisten alueiden tonttituotannon kappale-määrän %-osuus koko tonttituotannosta	Nyky-arvo	99,00	Tavoite-arvo	90,00	Toteuma-arvo	0,00
Mittari						
Keskeisten alueiden kaavojen kappalemäärän %-osuus kaikista kaavoista	Nyky-arvo	80,00	Tavoite-arvo	70,00	Toteuma-arvo	100,00
Mittari						
Keskeisten alueiden maanhankinnan pinta-alan (ha) %-osuus kaikista maanhankinnoista	Nyky-arvo	96,00	Tavoite-arvo	90,00	Toteuma-arvo	98,00

Strategiapäämäärä	Laadukas ympäristö	Strategiatavoite	Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kävelyä ja pyöräilyä on edistetty.		Jalankulkua ja pyöräteiden kuntoa mittaava kysely toteutetaan loppuvuonna. Pyöräilyn pääreiteistä on tehty puutalistausta. Pyöräilyn edistämishjelman laatimista varten on koottu ohjausryhmä. Kevyen liikenteen käyttäjämäärien kehitystä on seurattu keväällä kulkutapakyselyllä ja kyselyn purkaminen on käynnissä. Väylästöjen parannustoimenpiteet käynnistyvät kesäkaudella.					
Mittari							
Tehty kehityssuunnitelma pyöräilyn pääreiteistä (kpl)		Nykyarvo	0,00	Tavoitearvo	1,00	Toteumaarvo	0,00
Mittari							
Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, mittarina FCG-tutkimus (1-5)		Nykyarvo	3,02	Tavoitearvo	3,02	Toteumaarvo	0,00
Mittari							
Kevyen liikenteen käyttäjämäärien kehitys pääväylillä (%)		Nykyarvo		Tavoitearvo	1,00	Toteumaarvo	0,00
Mittari							
Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v)		Nykyarvo	2,00	Tavoitearvo	5,00	Toteumaarvo	0,00

Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-ta-voite	Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio	
Asukkaat ovat tyytyväisiä keskustapuistojen hoidon tasoon sekä pääkatujen kuntoon.		Kysely toteutetaan loppuvuonna.	

Mittari						
Keskustoihin johtavien pääkatujen kunto, mittarina FCG-tutkimus (1-5)	Nyky-arvo	3,08	Tavoite-arvo	3,08	Toteuma-arvo	0,00
Mittari						
Keskustan puistojen hoito, mittarina FCG- tutkimus (1-5)	Nyky-arvo	3,90	Tavoite-arvo	4,14	Toteuma-arvo	0,00

Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Ympäristöystävällinen kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään.		Osa tavoitteista toteutuu vasta vuoden loppupuolella. Kymijoen rantareitin yleissuunnittelu on käynnistynyt ja rakennussuunnittelu käynnistyy syksyllä 2018.					
Mittari							
Luontopolkuopastuksella on suunniteltu yhtenäinen ilme ja toteutettu yhdessä kohteessa (kpl)		Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	1,00	Toteuma-arvo	0,50
Mittari							
Kymijoen rantareitin yleis- ja rakennussuunnitelmat ovat valmiit (%)		Nyky-arvo	10,00	Tavoite-arvo	100,00	Toteuma-arvo	15,00
Mittari							
Kunnostettava reitistö (km/v)		Nyky-arvo		Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	0,00

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien aleneminen.		Tammi-huhtikuussa 2017 työtaturmia oli 23 kpl ja sairauspoissaoloja 8,10 kpv/HTV.					
Mittari							
Työtaturmien lukumäärä (kpl)		Nyky-arvo	69,00	Tavoite-arvo	65,00	Toteuma-arvo	29,00
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky-arvo	18,50	Tavoite-arvo	18,50	Toteuma-arvo	7,80

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Vastuullinen ja osallistava johtaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.		Työhyvinvointikysely toteutetaan loppuvuonna.					
Mittari							
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)		Nyky-arvo	7,36	Tavoite-arvo	7,45	Toteuma-arvo	0,00

Tekniikka- ja ympäristö- palvelut 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	45 980	0	45 980	15 887	30 093	34,6	14 887	46 619	45 980
Myyntitulot	37 465	0	37 465	12 794	24 670	34,2	13 434	38 083	37 465
Maksutulot	1 200	0	1 200	282	918	23,5	351	1 246	1 200
Tuet ja avustukset	360	0	360	132	228	36,7	43	324	360
Muut toimintatulot	6 955	0	6 955	2 679	4 277	38,5	1 059	6 965	6 955
Valmistus omaan käyttöön	2 750	0	2 750	429	2 321	15,6	190	2 359	2 750
Toimintamenot	-61 296	0	-61 296	-19 134	-42 162	31,2	-18 695	-61 152	-61 296
Henkilöstömenot	-32 996	0	-32 996	-9 857	-23 139	29,9	-9 978	-31 775	-32 996
Palkat ja palkkiot	-25 257	0	-25 257	-7 492	-17 765	29,7	-7 490	-23 987	-25 257
Henkilösivumenot	-7 739	0	-7 739	-2 364	-5 374	30,6	-2 489	-7 788	-7 739
Eläkemeno	-6 729	0	-6 729	-2 061	-4 668	30,6	-2 117	-6 621	-6 729
Muut henkilösivumenot	-1 010	0	-1 010	-303	-707	30	-372	-1 167	-1 010
Palvelujen ostot	-15 247	0	-15 247	-4 704	-10 543	30,9	-4 311	-15 895	-15 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 869	0	-8 869	-3 025	-5 844	34,1	-3 054	-8 962	-8 869
Muut toimintamenot	-4 184	0	-4 184	-1 549	-2 635	37	-1 352	-4 520	-4 184
Toimintakate	-12 566	0	-12 566	-2 818	-9 748	22,4	-3 618	-12 174	-12 566
Poistot ja arvonalentumiset	-8 210	0	-8 210	-2 679	-5 531	32,6	-2 678	-8 091	-8 210

Investoinnit 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot-%	Ennuste TP 2018
Investointitulot	2 379		2 379	88	2 291	3,7	2 379
Pysyvien vastaavien myynti	2 379		2 379	88	2 291	3,7	2 379
Investointimenot	-37 029		-37 029	-3 266	-33 763	8,8	-37 029
Netto	-34 650		-34 650	-3 178	-31 472	9,2	-34 650

Henkilöresurssit

	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	780,6	795,63	749,04

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositaseeseen.

Volyymit

	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Asemakaavoitettu alue, ha/vuosi	79	80	1
Hyväksytyt kaavat kpl/v	11	12	1
Maan osto, ha/vuosi	106	100	80
Luovutettu AO-tontteja kpl/vuosi	29	40	7
Metsää ha	3 935	3 400	3 868
Peltoa ha	701	670	692
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	977	980	977
Rakennetut puistot ha	242	215	242
Leikkipaikat kpl	143	131	143
Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl	478	525	
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl	3 079	2 700	
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl	9 932	11 000	
Rakennusvalvonnan			
-luvut	840	1 150	337
-katselmukset	2 070	3 500	606
Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet	200	212	
Rakennusten hoito (m ²)	558 827	556 000	561 000
Siivottavat neliöt	347 600	348 000	347 600
Ateriamäärät kpl	5 073 300	4 890 000	1 793 300

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö Tekninen johtaja Hannu Tylli
Sitovuustaso Tekninen lautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 30,3 milj. euroa. Puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen uutena asiakaskohteena on KRAO ja poistuneena asiakaskohteena on Suursuon päiväkotitoiminta. Eläköitymisiä ja irtisanoutumisia on yhteensä 8, näistä toimista on jätetty 6 täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä 2 kohteessa. Henkilöstön osaamista on yllä pidetty täsmäkoulutuksilla. Kesäkuussa henkilöstölle maksettavat lomarahat tekevät tuloksen ennusteen mukaiseksi. Kaluston ja rakennusmateriaalien hankinta ajoittuu myös kesäkuukausille.

Kaupunkisuunnittelun toiminta on talousarvion mukaista.

Maanomaisuus- ja paikkatieto: Metsänmyyntituloja on kertynyt arvioitua enemmän, lähinnä Maijanaron ym. rakentamiskohteista johtuvien hakkuiden vuoksi. Metsänmyyntitulot tulevat vuositasolla ylittymään noin 100 000 eurolla. Pohjankorven entisen pesulan maaperän puhdistus on käynnistynyt. Yritystonttien kysyntä on vilkastunut, mikä tulee näkymään maanvuokratulojen kasvuna. Maanhankinnan painopisteenä on ollut Tykkimäen Kullasvaaran RRT-alue, mutta maanomistajat ovat aktivoituneet tarjoamaan maata kaupungille myös varsin laajalti muistakin kaupunginosista.

Yhdyskuntatekniikka: Käyttötalouden puolella toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti, tasaisen kertymän vauhdilla. Koneiden ja laitteiden vuokramenot ovat normaalia kertymää suuremmat. Kyse on sisäisestä laskutuksesta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kaupunkisuunnittelu: Alkuvuonna hyväksyttyjä asemakaavoja on vasta yksi, mutta hyväksymiskäsittelyssä on parhailaan kuusi asemakaavaa. Yleiskaava on vireillä mm. ydinkeskustassa, Miehonkankaalla sekä Kymijoen alueella. Lisäksi yleiskaavoituksessa on laadittu ranta-asumisen selvitystä sekä sen edistämisen periaatteita. Selvitys etenee hyväksymiskäsittelyyn kevään 2018 aikana. Kaavoitusinsinöörin vakituiseen toimeen on palkattu henkilö irtisanoutuneen tilalle. Uusi kaavoitusarkkitehdin virka on rekrytointiprosessissa.

Marjoniemen ja Sakaristonmäen alueen kehittämisestä ollaan järjestämässä arkkitehtuurikilpailua syksyllä 2018. Kilpailuohjelman laadinta käynnistettiin. Urheilupuiston-Palomäen ja Mielakan alueiden kehittämissuunnitelmien laadinta käynnistettiin ja tavoitteena on saada ne valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Yhdyskuntatekniikka:

Kouvolan Yritystilat Oy:n omistamien raiteiden siirtoa yhdyskuntatekniikalle valmistellaan. Hankkeeseen liittyy eräiden raiteiden kunnostustarve vuonna 2018, jonka johdosta kaupunginhallitus on käsitellyt 8.5.2018 talousarvion muutosta yhdyskuntatekniikan kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin / korvausinvestointeihin.

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin esitetään talousarviomuutosta TELA:lle toukokuussa 2018 (sekä uus- että korvausinvestoinnit). Muutosten yhteisvaikutus on vähenevä yhdyskuntatekniikan budjettiin. Muutokset koskevat useita kohteita.

Käyttötalouteen esitetään 90 000 euron vähennystä suhteessa vuoden 2018 hyväksyttyyn talousarvioon. Vähennys kohdistuu Inkeröisten jalankulku-pyörätiehen (väli Tokmanni – Haminanväylä/Päätie). Hankkeen suunnittelu toteutuu ELY-vetoisesti.

Investoinnit

Investointien toteutuma huhtikuun lopussa on noin 5 %.

Yhdyskuntatekniikan käynnissä olevia oman rakentamisen kohteita ovat olleet 1-4/2018:

- Kaupungintalon puisto
- Maijanaro
- Kiskokadun pysäköintialue
- Koskenrannan alueen viimeistelytyöt
- Puistomaan leikkipaikan saneeraus

Yhdyskuntatekniikan käynnissä olevia rakennusurakkakohteita ovat olleet 1-4/2018:

- Valtakatu
- Hitsaajankadun kiertoliittymä
- Marjoniementien jatke
- Mankin valaistuksen rakentaminen
- Pioneeripuiston infran rakentaminen
- Pioneeripuiston viherrakennusurakka
- Niskalanrannan ulkoilureitti
- Koulutie/Karhupesäntie,
- Yhteiskouluntie
- Ojapellontie
- Vesitorninkatu
- Myllykosken katusaneeraus (Esankuja, Kynttilänkuja, Martinkuja, Kaarlontie)
- Mansikka-ahon AKK -saneeraus
- Ahoraitin AKK:n saneeraus

Huhtikuussa kilpailutuksessa olevat urakat:

- Suoratien ja Haaralankujan saneeraus
- Kymmentien ja Veikkolan alueen saneeraus

Maanhankinnan osalta merkittävin yksittäinen toimenpide on Valkealan Kartano Oy:n kanssa suoritettu vaihto, jossa kaupunki sai noin 46 ha virkistysalueita Valkealan harjulta. Kullasvaaran RRT- alueelta on ostettu noin 13 ha.

Tekninen lautakunta 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poik- keama	Tot% 1-4/2017	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	44 455	0	44 455	15 694	28 762	35,3	18 535	45 006	44 455
Valmistus omaan käyttöön	2 750	0	2 750	429	2 321	15,6	285	2 359	2 750
Toimintamenot	-57 254	0	-57 254	-18 529	-38 724	32,4	-22 269	-57 347	-57 254
Toimintakate	-10 048	0	-10 048	-2 407	-7 641	24	-3 449	-9 981	-10 048
Poistot ja arvonalentumiset	-8 180	0	-8 180	-2 662	-5 518	32,5	-3 357	-8 060	-8 180

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	780,00	795,63	694,04

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositaseeseen

Toiminnan volyymi

	TP 2017	TA 2018	Tot.1-4/2018
Asemakaavoitettu alue, ha/v	79	80	1
Hyväksytyt asemakaavat kpl/v	11	12	1
Maan osto ha/vuosi	106	100	80
Luovutettu AO-tontteja kpl/v.	29	40	7
Metsää ha	3 935	3400	3868
Peltoa ha	701	670	692
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km, yht.	977	980	
Rakennetut puistot ha, yht.	242	215	
Leikkipaikat kpl, yht.	143	131	
Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl	478	525	
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl	3 079	2 700	
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl	9 932	11 000	
Rakennusvalvonnan			
-luvat	840	1 150	337
-katselmukset	2 070	3 500	606
Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet	200	212	
Rakennusten hoito (m2)	558 827	556 000	561 000
Siivottavat neliöt	347 600	348 000	347 600
Ateriamäärät kpl	5073 300	4 890 000	1 793 300

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen
Sitovuustaso Kymen jätelautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Jätelautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Toimintatulojen kertymässä ollaan tasaiseen kertymään nähdessä, mutta se korjautunee kuluvan vuoden aikana Kymenlaakson Jätteeltä laskutettavien tuloerien myötä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Kymen jätelautakunta 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	252	0	252	36	216	14,3	0	234	252
Toimintamenot	-251	0	-251	-65	-186	26	-66	-234	-251
Toimintakate	1	0	1	-29	30		-66	0	1

Henkilöresurssit

	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	4,0	4,0	4,0

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositaseeseen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Ympäristöpalvelujen tulokertymä on talousarvion tasaiseen kertymään sekä vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hieman alhaisempi, mutta vastaavasti toimintamenot ovat ajankohtaan nähden hieman arvoitua pienemmät. Ympäristö- ja maa-aineslupien valvonta painottuu kesään ja loppuvuoteen, jolloin valvontamaksujen kertymä tasaantuu. Rakennusvalvonnan tulokertymä on hiukan vuoden 2017 vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Toimintamenot ovat vuoteen 2017 verrattuna noin 50 000 euroa suuremmat johtuen mm. määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisesta ja henkilösivumenojen ja eläkemenojen kasvusta. Toimintakatteen alijäämä on näin ollen vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 80 000 euroa suurempi. Rakentamiseen tarvittavia lupia haettiin 2018 ensimmäisten neljän kuukauden aikana 296 kpl ja 2017 vastaavana aikana 267 kpl.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Rakennusvalvonnassa ja ympäristöpalveluissa suunnitelman mukainen valvonnan toteuttaminen sekä toimintaan liittyvien palvelumaksujen tarkka ja oikea-aikainen laskuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Rakennusvalvonnassa maksutaksojen ajantasaistaminen tulee arvioitavaksi loppuvuonna.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poik- keama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	1 272	0	1 272	281	991	22,1	386	1 378	1 272
Toimintamenot	-3 791	0	-3 791	-1 094	-2 697	28,9	-1 074	-3 571	-3 791
Toimintakate	-2 519	0	-2 519	-813	-1 706	32,3	-688	-2 193	-2 519

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	51,0	51,35	51

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositaseeseen.

Toiminnan volyymi	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-8/2017
Rakennusvalvonta			
Rakentamisen luvat	840	1 150	337
Katselmukset	2 070	3 500	606
Asuntotoimi			
ASO-asunnot	38	50	6
Aravalaskutus	1	0	0
Asukasvalinnan valvonta(kuukausittain käsiteltäviä kohteita)	158	160	147
Erityisryhmien investointiavustukset	3	2	0
Ympäristönsuojelu			
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	242	240	226
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	22	25	4
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	47	45	2
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	8	5	6
Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot	79	100	25
Maa-ainesasiat			
Luvat, kpl	9	10	2
Tarkastukset, kpl	71	100	5
Terveysvalvonta			
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl	3 079	2 700	770
Eläinlääkintähuolto			
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 932	11 000	2866

3.1.3 Hyvinvointipalvelut

Toimiala

Vastuuhenkilö

Sitovuustaso

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu

Valtuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Askel-hankkeen jalkauttamiseen liittyen projektiryhmä on työstänyt ASKEL-standardin käyttöönottoa. ASKEL-standardi eli asiakaslähtöisen toiminnan laatupalkinto myönnetään kriteerit täyttävälle yksikölle toukokuussa 2018. Osaan palveluiden käyttösuunnitelmista on kirjattu palvelulupaukset ja niiden toteutumisesta (asiakastyytyväisyys) raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä. Jatkuvan parantamisen malli on otettu käyttöön vaihtelevasti palveluissa. Lasten ja nuorten palveluissa verkosto-osaamisen kehittämisohjelmaa on jatkettu koko kaupungin alueella kehittämistyöpajoilla, joiden toimenpiteet kohdistuvat johtamisen, rakenteiden sekä asiakastyön tasoille kaupunki- ja aluetason toimintamalleina. Verkosto-osaamisen toimintamalli kuten dialoginen toimintamalli jalkautuvat tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään.

Kasvun tuen palveluissa perhekeskustoimintamallin käyttöönotto etenee ja toimintamallin vahvistamisen painopisteenä on verkosto- ja yhteisöllisen työn kehittäminen. Ohjaamotoiminta on vakiintunut osaksi nuorisopalveluiden toimintaa ja Kirjapainotalon nuorisokeskussuunnittelu jatkuu. Työpajatoiminnassa kehitetään koulutusyhteistyötä perusopetuksen, lisäopetuksen ja ammattiopiston kanssa, nimenomaan kohdentumaan nivelvaiheen tuentarpeeseen. Lastentarhaopettajia koskeva sopimusmääräys on muuttunut 1.5.2018 ja muutokseen kirjattu lapsiryhmän ulkopuolisen suunnitteluajan lisäys lastentarhaopettajille tulee tarkoittamaan 12 lisähenkilön palkkausta. Muutoksen kustannusvaikutavuus on noin 300 000 euroa vuoden 2018 osalta. Perusopetuksen kehittämisohjelman laadinta vuoteen 2021 etenee suunnitelman mukaan. Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt loppuvuodesta 2017 KSAO:n uuden strategian sekä em. pohjalta valmistellun organisaation, joka tulee voimaan 1.8.2018: KSAO:ssa on kevään 2018 aikana on valmistelu organisaation käyttöönottoa.

Kouvolan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.4.2018 § 33 hyväksynyt Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muutetun perussopimuksen. Vapaaehtoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tulee käynnistymään 1.1.2019. Perustettavan kuntayhtymän valmistelu on jatkunut vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tiiviinä ja sitonut toimialan hallinnon henkilöstöä merkittävästi. SOTE-Kymenlaakso Henkilöstöareenat on pidetty maaliskuuhun vaihteessa 2018 eri puolilla maakuntaa. Henkilöstöareenoissa on kerrottu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelun etenemisestä ja tarkemmasta aikataulutuksesta sekä henkilöstön asemasta muutoksessa. Kotka, Kouvola, Hamina ja Carea ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen valtionavustuksesta (17,3 milj. euroa) valinnanvapauteen liittyvien suoran valinnan palveluiden pilotoimiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt maakunnalle 8 milj. euron valtionavustuksen valinnanvapauteen liittyvän pilotin toteuttamiseen. Pilotin käynnistyminen edellyttää valinnanvapauteen liittyvien lakien hyväksymistä. Kouvolan osalta valinnanvapauden pilotin käynnistymiseen liittyvät henkilöstövaikutukset tarkentuvat valmistelun edetessä ja kuntalaisille sote-keskustoiminta konkretisoituu loppuvuodesta 2018 tai vuoden 2019 alusta.

Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.12.2017 § 339 hyväksyä erikoissairaanhoidon ja em. liittyen vuodeosastotoiminnan siirron Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle 1.1.2018 alkaen. A.o. muutokseen liittyen on sovittu Carean vastuulle siirtyneen palvelutoiminnan arvioinnista neljännesvuosittain. Ensimmäinen toiminnan arviointiin (toiminta/ palvelut ja kustannukset) liittyvä palaveri pidetään 29.5.2018. Pohjois-Kymen sairaalan lääkäritilanne on huonontunut kevään aikana ja toukokuussa 2018 on Carea päättänyt sulkea kaksi osastoa sairaalasta. Poks:n lääkäriresurssin heikennys ja vuodeosastopaikkojen väheneminen on merkinnyt aiempaa vaativampien potilaiden lisääntymistä perusterveydenhuollon palveluissa. Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajien vastaanottotoiminta (reseptihoitajat) ei ole käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Lisäksi perusterveydenhuollon osalta lääkärin rekrytointi on heikentynyt ja kustannukset kohoineet em. toimintaa harjoittavien toimijoiden keskittymisestä johtuen. Ikääntyneiden palveluiden kotiutustiimin ja kotiutusyksiköiden lääkäriresurssia on lisätty sairaalan osastosulkujen ja vuodeosastopaikkojen vähenemisen johdosta.

Ratamokeskus-hanke etenee Carea-Sairaalat Oy:n hallinnoimana. Ratamokeskuksen maanrakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2018. Em. hankkeen tilasuunnittelu valmistuu toukokuun 2018 aikana.

Terveystieteen edistämisen palveluissa on otettu käyttöön sähköisenä palveluna Movendos-elämäntaparyhmä helmikuussa 2018 ja liikuntaneuvonnassa puolestaan Sportyplanner-sovellus, jonka avulla laaditaan sähköisiä liikuntaohjelmia asiakkaille. Asiakkaiden palaute on ollut myönteistä.

Kirjastoissa ja museoissa on otettu käyttöön tablet-laite ja erillinen teline asiakaspalautteen keräämiseksi. Em. toimintamallin myötä mahdollistuu palvelulupauksen mittaaminen ja seuranta ajantasaisena. Saatua palautetta seurataan säännöllisesti ja sovitaan tarvittavista toimintamallien uudistamisesta. Kulttuurikasvatuksessa on myös otettu käyttöön asiakaslähtöisiä palautekyselyitä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus vuodelle 2018 on 6,7 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden käyttö ajalla 1-4/2018 on keskimääräistä toteutunutta korkeampi (4,3 %) huomioiden TA 2018 määrärahavaraus. 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on kuitenkin 0,8 milj. euroa pienempi. Aikuisväestön lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.3.2018 § 32 kaupungin toimialoja koskevasta palkkatuella työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan perusteella palkattavien henkilöiden lisäämisestä palveluissa. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu toimialoille tiedote ”Kaupunki kantaa vastuun työllistamisestä” sekä määritelty työllistämisen tavoitteet toimialoittain (lkm) ja seurainta-indikaattorit toteutumisesta. Lisäksi aikuisväestön lautakunta on päättänyt käynnistää hankintamenettelyn liittyen pitkäaikaistyöttömien kokonaistilanteen arviointiin (ml. terveydentilan arviointi). Tavoitteena on ohjata pitkään työttömänä olleita henkilöitä vaihtoehtojen tukien piiriin (ml. eläkeratkaisut), mikäli työllistymisen edellytykset eivät täyty. Kouvolan seudulla on ollut 4/2018 20 % (-390 henkilöä) vähemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin vastaavana ajankohtana 2017 ja työttömien määrä on Kouvolan alueella laskenut 12 % (-669 henkilöä) verrattuna vuoteen 2017.

Ikääntyneiden palveluissa on tehty tiivistä yhteistyötä Carean ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa liittyen kotiutuksen toimintamalliin sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen. Mäkilän palvelukeskuksen pitkäaikaishoitoa on kaksitoista paikkaa kohdennettu ns. odotuspaikoiksi terveydenhuollon palveluissa tai kotiutusyksiköissä pitkäaikaishoitoa paikkaa jonottaville asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelut on ostanut kahdeksan hoiva-asumisen lisäpaikkaa (24/7) puitesopimuskumppaneilta korvaamaan osastopaikkojen muutosta 1.1.2018 lukien. Kotiutustiimin toimintaa on vahvistettu kuudella sairaanhoitajalla 1.1.2018 lukien tukemaan kotiutuksia. Hoiva-asumisen odotusaika on ajalla 1-4/2018 keskimäärin 32 päivää. Pohjois-Kymen sairaalan osastoilla jatkosijoituspaikkaa odottavien potilaiden määrä on muutoksesta huolimatta pysynyt maltillisena. Kotiutusten sujuvuuden turvaamiseksi on kotihoidossa otettu käyttöön yhden numeron malli kotiutukisa varten (toiminnassa 24/7). Valkealan palvelualueen toiminnan kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on uudenlaisen osallisuuden ja toimintakykyä edistävän toiminnan vahvistaminen alueen yksiköissä asuville asukkailla.

Kymenlaakson maakunta on hakenut ESR-rahoitusta Kymenlaakson sosiaalityön kehittämis- ja koulutushankkeen toteuttamiseen maakunnan alueella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 556 774 euroa, josta ESR-rahoituksen osuus on 417 581 euroa (75 %), kuntarahoituksen osuus 20 % kokonaiskustannusarviosta ja muun julkisen rahoituksen osuus 5%. Sosiaalityön koulutusohjelmaan on hyväksytty maakunnan alueelta 10 opiskelijaa.

Erikoissairaanhoito siirtyi 1.1.2018 alkaen Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnaksi. Terveyskeskuksen vuodeosasto 6 toiminta (ns. saattohoidon tukiosasto) siirtyi hallinnollisesti ikääntyneiden palveluketjun kotiutusyksikkö Villa Apilan toiminnaksi. Lisäksi kotiutushoitaja ja palveluohjaaja siirtyivät terveyspalveluista ikääntyneiden palveluihin. Näiden kulujen osittaiseksi kattamiseksi siirrettiin aikuisväestön palveluketjun talousarviosta 1,01 milj. euroa kotihoitoa tukeviin palveluihin. Erikoissairaanhoidon muutokseen liittyen ikääntyneiden palveluketjussa vahvistettiin kotiutustiimiä kuudella sairaanhoitajalla sekä varauduttiin ostamaan enintään 10 ympärivuorokautisen hoiva-asumisen paikkaa. KH päätti 19.3. § 79 myöntää Villa Apilan toiminnan vaatiman 1,3 milj. euron lisäyksen vuoden 2018 talousarvion toimintakatteeseen.

Toimialan palveluketjujen osavuositarkastuksissa 1-4/2018 on avattu palveluketjuittain tarkemmin toiminnan toteutumisen suhteessa talousarvioon sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Koko toimialan tasolla toimintatulojen toteuma ajalta tammi-huhtikuu on 15,9 milj. euroa, toteuma-% 32,9. Toimintatulot muodostuvat maksutuloista 7,6 milj. euroa (toteuma-% 34,4), myyntituotoista 5,0 milj. euroa (toteuma-% 38,6), muista toimintatuloista 1,8 milj. euroa (toteuma-% 33,7) sekä tuet ja avustukset 1,5 milj. euroa (toteuma-% 18,6). Vertailtaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan toimintatulot pienenevät yhteensä -6,1 %. Maksutuottojen alentuminen johtuu suurelta osin erikoissairaanhoidon siirrosta 1.1.2018 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän toiminnaksi. Koko vuoden osalta toimintatulojen arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellun mukaisina.

Koko toimialan tasolla toimintamenojen toteuma ajalta tammi-huhtikuu on 171,2 milj. euroa, toteuma-% 32,9. Suurimmat menoerät ovat palveluiden ostot 77,0 milj. euroa (toteuma-% 34,4) ja henkilöstömenot 61,3 milj. euroa (toteuma-% 31,5). Muiden toimintakulujen toteuma on 17,1 milj. euroa (toteuma-% 33,4), avustusten 12,4 milj. euroa (toteuma-% 31,4) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,4 milj. euroa (toteuma-% 29,4). Koko toimialan tasolla asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä toteuma ajalta tammi-huhtikuu on 42,9 milj. euroa, toteuma-% 37,0. Vertailtaessa toimintamenoja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan henkilöstömenot ovat alentuneet -10,0 % ja aineet, tarvikkeet sekä tavarat -24,6 %. Edellä mainittujen menojen pienentyminen selittyy erikoissairaanhoidon siirtymisellä. Koko vuoden osalta toimintamenojen arvioidaan toteutuvan noin 6,5 milj. euroa suunniteltua suurempana. Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan tammi-huhtikuun tilanteen perusteella noin -1,2 milj. euroa (-0,6 %) suunniteltua pienempinä. Palveluiden ostojen arvioidaan toteutuvan tammi-huhtikuun tilanteen perusteella noin 8,3 milj. euroa (+3,7 %) suunniteltua suurempina. Palvelujen ostojen ylitys johtunee suurelta osin aikuisväestön palveluketjusta, jossa palvelujen ostot kuntayhtymiltä arvioidaan ylittyvän noin 8,0 milj. euroa.

Toimialan tasolla toimintakatteen toteuma ajalta tammi-huhtikuu on -155,3 milj. euroa, toteuma-% 32,9. Tammi-huhtikuun tilanteen perusteella koko vuoden osalta toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin 6,8 milj. eurolla (+1,4 %).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Niin toimialan kuin palveluketjujen talouden seuranta tulee toteuttaa ajantasaisena sekä sopia tarvittaessa toiminnan muutoksista, joilla voidaan vaikuttaa kustannuskehitykseen. Terveystieteiden palvelujen toteutukseen liittyviä riskejä ja 1.1.2018 tapahtuneiden toiminnallisten muutosten vaikutusta talouden toteutumaan ennakoita kuukausiraportoinnin yhteydessä.

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

Riskien arviointi

Hyvinvointipalveluiden tasolla yksi keskeinen riski liittyy henkilöstöön ja henkilöstön muutosjohtamiseen keskellä suurta muutosta. Toimialan toiminnasta ja henkilöstöstä tulee siirtymään vuoden 2019 alusta käynnistyvään sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään merkittävä osa. Tiukalla aikataululla etenevä sote-kuntayhtymän valmistelu sitoo merkittävästi hallinnon resursseja ja valmistelussa tiiviisti mukana olevat henkilöt vastaavat samaan aikaan omasta vastuualueestaan. Riskinä on kiinteästi valmisteluun osallistuvien henkilöiden jaksaminen. Kokonaisuutena haasteena on ajantasaisen ja kaikki ammattiryhmät tavoittavan tiedottamisen toteuttaminen sekä esimiesten ja henkilöstön tukeminen muutoksessa. Sote-kuntayhtymän rinnalla on käynnissä Uusi Kouvolan-projekti eli valmistellaan tulevan kaupungin organisaatiota. Muutokseen liittyen niin esimiehet kuin henkilöstö kokee epävarmuutta tulevaisuudesta ja odotettavissa olevista muutoksista.

Keskeisenä toiminnallisena riskinä on tunnistettu terveydenhuollossa palvelujen turvaamiseen ja jatkuvuuteen liittyvät riskit sekä em. toiminnan kykyyn vastata asiakastarpeeseen joustavasti ja saavutettavilla palveluilla. Merkittävä riski on saada rekrytoitua perusterveydenhuollon palveluihin ammattitaitoisia terveydenhuollon henkilökuntaa, erityisesti lääkäreitä. Merkittävänä riskinä on asiantuntijaresurssin (lääkärit ja sairaanhoitajat) hakeutuminen muualle työhön.

Ostopalveluiden, erityisesti kuntayhtymältä ostettavien palveluiden kustannus on ollut alkuvuoden arvioitua korkeampi. Kokonaisuutena terveyspalveluiden kustannukset ovat noin 2,6 milj. euroa edellisvuotta korkeammat. Kustannusten ja toiminnan seurannan tulee olla ajantasaista ja merkittäviin kustannusten poikkeamiin tulee analysoida ja tarvittaessa muuttokseen.

Valtuuston hyväksyminen tavoitteiden toteutuminen

Strategia-päämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia-tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monialaisen osaamisen hyödyntäminen ja verkostotyön vahvistaminen tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa ja Askel-hankkeen tavoitteiden jalkauttamista toimintaan.		Askel-standardin valmistelu on edennyt suunnitellusti. Palveluissa jatkuvan ja säännöllisen asiakaspalautteen kokoaminen toteutuu. Osassa palveluita on otettu käyttöön uusia sähköisiä palautteen kokoamisen toimintamalleja sekä surveypal- menetelmän käyttö on vahvistunut. Lasten ja nuorten palveluissa verkosto-osaamisen kehittämisohjelma toteutuu suunnitellusti. Jatkuvan parantamisen malli on otettu käyttöön vaihtelevasti palveluissa					
Mittari							
Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen		Nyky-arvo	100,00	Tavoite-arvo	100,00	Toteuma-arvo	100,00
Mittari							
Asiakastyytyväisyys		Nyky-arvo	3,70	Tavoite-arvo	4,00	Toteuma-arvo	4,30
Strategia-päämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia-tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monituottajamallin hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä sekä kiinteä yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa palvelujen tuottamisessa.		Palveluseteli vaihtoehtona palveluiden järjestämisessä on vahvistunut erityisesti ikääntyneiden palveluissa. Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa toteutuu suunnitellusti palveluketjuissa ja palveluissa. Kumppanuudet eri toimijoiden kanssa tukevat palveluiden tuottamista ja monituottajamallin toteuttamista. Yhdistykset ja järjestöt tulee nähdä strategisina kumppanuuksina ja uudenlaisena yhteistyön foorumeina. Porukkatalo kokoaa toimivan ja tarkoituksenmukaisen yhteistyön muodon eri toimijoiden kanssa.					
Mittari							
Palvelusetelien määrä tuotetuista palveluista (%)		Nyky-arvo		Tavoite-arvo		Toteuma-arvo	44,90
Mittari							
Järjestöille myönnetty toiminta-avustukset (kpl)		Nyky-arvo	28,00	Tavoite-arvo	31,00	Toteuma-arvo	27,00
Mittari							
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)		Nyky-arvo	14,00	Tavoite-arvo	23,00	Toteuma-arvo	13,00
Mittari							
Strategiset kumppanuudet järjestöjen kanssa (kpl)		Nyky-arvo	12,00	Tavoite-arvo	15,00	Toteuma-arvo	5,00

Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki					
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Energiatehokkaan toiminnan vahvistaminen, toimialan ominaisenergian kulutus laskee -1%/ vuosi.			Energiatehokkuutta tukevien toimintamallien ja ekotukihenkilö-toiminnan toimintamallin vahvistamista jatkettu. Energiatehokkaan toiminnan seurantaindikaattorien arvot raportoidaan vuositasolla. Lasten ja nuorten palveluissa on nimetty ekotukihenkilöt ja koulukohtaiset koulutukset ovat toteutuneet. Ympäristöteema on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelmissa. Työyhteisöissä hyödynnetään uudenlaisia osallistumisen muotoja koulutuksiin ja kokouksiin (skype-kokoukset, verkkokoulutukset). Henkilöstön sitoutumista toimintamalleihin tulee edelleen vahvistaa.					
Mittari								
Ominaisenergiankulutus vesi (l/m3)			Nyky-arvo		Tavoite-arvo	139,20	Toteuma-arvo	
Mittari								
Ominaisenergiankulutus sähkö (Kwh/m3)			Nyky-arvo		Tavoite-arvo	19,40	Toteuma-arvo	
Mittari								
Ominaisenergiankulutus lämpö (kWh/m3)			Nyky-arvo		Tavoite-arvo	44,85	Toteuma-arvo	
Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko					
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sisältyvät asiakasprosesseihin.			LAPE-hankkeen kehittämistyössä on vahvistettu varhaisen tuen toimivuutta palveluissa ja perhekeskustoiminnan kehittämisen Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on otettu käyttöön uudenlaisia perhe- ja ennaltaehkäisyn menetelmiä. Perhekeskus- ja hyvinvointiasematoiminta on vahvistunut ja tarjoaa matalan kynnyksen palvelun kuntalaisille. Hyvinvointipisteen toiminnassa korostuu kuntalaisten neuvonta ja ohjaus sekä se tarjoaa matalan kynnyksen asiointipaikan.					
Mittari								
Omahoitoa tukevat toimintamallit (kpl)			Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	5,00	Toteuma-arvo	4,00
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Peruspalvelujen vahvistamisen, toimivan asiakkuuden arvioinnin sekä vahvan ammattillisen asiakasohjauksen toteutumisella vähennetään kalliiden erikoispalvelujen käyttöä ja toimialan toimintakatteen muutos vuositasolla on maltillinen.			Lastensuojelussa on panostettu lapsiperheiden sosiaalityöhön ja varhaisiin palveluihin. Ennaltaehkäisy on keskeinen tavoite yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisessa. Toimintaympäristön nopeat muutokset tuovat haasteita hoito- ja palveluketjujen sujumiseen, asiakasohjauksen ja sovitujen toimintamallien toteutumiseen. Asiakasohjausta ja arviointiosaamista on vahvistettu, mutta em. vaatii edelleen vahvistamista. Riskinä on, että peruspalveluita ei saada riittävästi vahvistettua uusien toimintamallien käyttöönotolla tai osaavan henkilöstön rekrytointi ei toteudu suunnitelman mukaisesti.					

Mittari							
Peruspalvelujen osuus palvelutuotannosta(%).		Nyky-arvo	50,70	Tavoite-arvo	52,60	Toteuma-arvo	52,60
Mittari							
Toimintakatteen muutosprosentti		Nyky-arvo	1,10	Tavoite-arvo	1,80	Toteuma-arvo	2,30
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimintojen ja palvelujen uudistamisessa ja toteuttamisessa mahdollistetaan kuntalaisten aktivoituminen oman ja läheisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuetaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.		Ravitsemus- ja liikuntaneuvonnassa on otettu käyttöön digi- ja sähköisiä palveluita (Movendos, Sportyplanner). Lasten ja nuorten palveluissa on puolestaan otettu käyttöön uusia toimintamalleja hyödyntäen digitaalisuuden mahdollisuuksia (Onks` tää normaalia, Onks` ideaa-nuorten digitaalinen vaikuttamiskanava). Sähköisen asioinnin vahvistamisessa on tärkeää hyödyntää ja kehittää olemassa olevia kanavia.					
Mittari							
Sähköisen asioinnin toimintamallit (kpl)		Nyky-arvo	5,00	Tavoite-arvo	7,00	Toteuma-arvo	7,00
Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Uuden Kouvolan ja maakuntauudistuksen edetessä tuetaan esimiesten ja henkilöstön valmiutta muutosjohtamiseen ja muutokseen.		Toiminnassa tulee panostaa osallistavaan johtamiseen ja avoimeen tiedottamiseen. Henkilöstön työhyvinvointia tulee seurata aktiivisesti. Ikääntyneiden palveluissa käynnistynyt laaja henkilöstön muutosvalmennus "Meidän mahdollisuus", johon osallistuu henkilöstöä ja esimiehiä kotihoitoa tukevista palveluista, kotihoidosta ja hoiva-asumisesta. Yhteensä n. 450 henkilöä. Riskinä on uudistusten samanaikainen eteneminen, ajantasaisen tiedottamisen toteuttaminen ja ylipäätään valmistelun kireä aikataulu. Em. lisää esimiesten ja henkilöstön epävarmuutta tulevan muutoksen suunnasta ja heidän roolistaan muutoksessa.					
Mittari							
Henkilöstötyytyväisyys		Nyky-arvo		Tavoite-arvo	3,80	Toteuma-arvo	3,70
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky-arvo	19,80	Tavoite-arvo	10,50	Toteuma-arvo	6,81

Talous

Hyvinvointipalvelut 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	48 347	0	48 347	15 882	32 465	32,9	16 916	54 604	48 098
Myyntitulot	12 906	0	12 906	4 979	7 927	38,6	4 788	15 056	12 626
Maksutulot	22 017	0	22 017	7 585	14 432	34,4	9 417	27 060	22 149
Tuet ja avustukset	8 005	0	8 005	1 492	6 512	18,6	1 380	7 389	8 000
Muut toimintatulot	5 419	0	5 419	1 826	3 593	33,7	1 331	5 100	5 323
Toimintamenot	-519 119	-1 348	-520 467	-171 189	-349 278	32,9	-168 722	-527 318	-527 008
Henkilöstömenot	-193 868	-712	-194 580	-61 279	-133 301	31,5	-68 101	-212 562	-193 343
Palkat ja palkkiot	-153 384	-590	-153 974	-48 013	-105 960	31,2	-53 178	-166 474	-152 773
Henkilösivumenot	-40 484	-122	-40 606	-13 266	-27 340	32,7	-14 923	-46 088	-40 570
Eläkemeno	-34 318	-99	-34 417	-11 345	-23 073	33	-12 322	-38 281	-34 462
Muut henkilösivumenot	-6 166	-23	-6 189	-1 921	-4 268	31	-2 602	-7 806	-6 108
Palvelujen ostot	-223 175	-435	-223 609	-77 011	-146 598	34,4	-65 703	-206 129	-231 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 276	-160	-11 435	-3 358	-8 077	29,4	-4 455	-15 397	-11 533
Avustukset	-39 604	0	-39 604	-12 444	-27 160	31,4	-12 549	-39 055	-38 365
Muut toimintamenot	-51 196	-42	-51 238	-17 096	-34 142	33,4	-17 913	-54 175	-51 899
Toimintakate	-470 771	-1 348	-472 120	-155 306	-316 813	32,9	-151 807	-472 714	-478 910
Poistot ja arvonalentumiset	-1 047	0	-1 047	-203	-844	19,4	-338	-1 328	-1 047

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	4 367,85	3 994,60	3979,5

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositaseeseen.

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

Yhteisten hallintopalveluiden toteutumaa seurataan kuukausi- ja osavuositarkastusten yhteydessä sekä tarvittaessa sovi-
taan toiminnallisista muutoksista.

Riskien arviointi

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

Hypä yhteiset hallintopalvelut	1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot		7 681	0	7 681	2 229	5 452	29	2 055	6 209	7 681
Toimintamenot		-7 675	0	-7 675	-2 032	-5 642	26,5	-2 031	-6 208	-7 675
Toimintakate		7	0	7	197	-190	3023	23	0	7

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	60,09	60,90	58,71

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositasoon.

Palveluketju**Lasten ja nuorten palvelut**

Vastuuhenkilö

Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen

Sitovuustaso

Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelutuotosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Lasten ja nuorten palveluiden talous on toteutunut alle tasaisen toteuman toimintakatteen ollessa 31,6 % (-1,7 % alle tasaisen toteuman). Tulot ovat kertyneet 36,9 % ja menot 31,8 %. Palvelukohtaisesti ainoastaan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 34,3 % ja kasvun tuessa 33,8 % on toimintakate ylittänyt tasaisen toteuman.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palvelutakuu on toteutunut 99 %. Toimintaa on edelleen kehitetty voimakkaasti ja jalkautettu uusia toimintamalleja mm. konsultaatiot yksiköihin, kotikäynnit ensisynnyttäjien luona yhdessä neuvolan kanssa ja ryhmätyömuodot. Palvelutarve on kasvanut erityisesti lapsiperheiden kotipalvelussa ja huostaanotoissa. Lastensuojelussa on asiakkaita noin 33 työntekijää kohti. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat mukana sote-kuntayhtymän valmistelutyössä ja maakunnallisessa lape-hankkeessa.

Kasvun tuessa perhekeskustoimintamallin käyttöönotto etenee ja painopisteenä on monialainen verkostotyö ja yhteisöllisen työn kehittäminen. Verkosto-osaamisen kehittämisohjelmaa on jatkettu koko kaupungin alueella kehittämis-työpajoilla, joiden toimenpiteet kohdistuvat johtamisen, rakenteiden sekä asiakastyön tasoille kaupunki- ja aluetason toimintamalleina. Ohjaamotoiminta on kytketty osaksi nuorisopalveluiden omaa toimintaa ja Kirjapainotalon nuorisokeskussuunnittelu jatkuu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Työpajatoiminnassa kehitetään koulutusyhteistyötä perusopetuksen, lisäopetuksen ja ammattiopiston kanssa. Oppilas- ja opiskeluhoollon toimintamalleja kehitetään edelleen vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen erityisesti nivelvaiheissa ja tuen tarpeen muuttuessa. Tuen jatkumoon kiinnitetään erityistä huomiota. LAPE-kehittämistyöhön osallistutaan niin maakunnan kuin valtakunnankin tasolla. Maakunnallisessa sote-valmistelutyöhön osallistutaan eri valmisteluryhmissä.

Varhaiskasvatuksessa palvelutakuu toteutuu 100 %. Keskeisin kehittäminen liittyy uuden varhaiskasvatussuunnitelman pedagogiikan toteuttamiseen, jota tuetaan jaetun johtajuuden toimintamallin mukaisesti ja ammatillisiin koulutuksiin ja sisäisiin kehittämistoimenpitein. Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksujen laskutuksen käyttöönotosta 1.8.2018 alkaen on päätetty lautakunnassa. Tälle vuodelle päätetyt investoinnit ovat toteutuksessa; Jaalan Vuokkolan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus otetaan käyttöön elokuussa ja Lehtomäen päiväkotia otetaan käyttöön loka-marraskuun vaihteessa. Keskusta-alueen radan alapuolen varhaiskasvatuspaikkojen tarve on suuri ja nykyiset tilat osin epätarkoituksenmukaisia ja heikkokuntoisia. Asiaa valmistellaan yhdessä tilapalveluiden kanssa. Helmikuussa 2018 sovittu työ- ja virkaehtosopimus muuttaa esim. lastentarhanopettajien työajan käyttöä 1.5.2018 alkaen. Lapsiryhmän ulkopuolisen suunnitteluajan lisäys merkitsee n. 12 lisähenkilön palkkaamistarvetta joka kasvattaa henkilöstökustannuksia.

Perusopetuksessa on tarkastelujakson aikana suunniteltu lukuvuoden 2018 – 2019 toteuttamista ja jaettu opetustunnit on kouluille. Opetustuntien jakamisessa on pyritty huomioimaan oppilasmäärien vähentyminen, mutta opetusryhmien muodostaminen on tuonut siihen edellisiä vuosia enemmän rajoitteita. Tähän liittyen myös opettajien eläköitymisen hyödyntäminen on vaikeutunut. Viime vuodesta poiketen kalustemäärärahat (150 000 e) on jaettu suoraan kouluille. Perusopetuksen kehittämisohjelmaa vuoteen 2021 asti on laadittu alkuvuoden aikana. Laskeva palvelutarve sekä koulujen korjausvelka edellyttävät opetuksenjärjestäjältä valintoja jotta käytössä olevat resurssit saadaan suunnattua turvaamaan laadukkaan perusopetuksen myös jatkossa.

Toisen asteen koulutuksessa on vuoden 2018 yhteishaussa jatkunut edellisten vuosien tapaan korkea hakeutumisaste lukiokoulutukseen noin 50 % ensisijaisista hakijoista. Ammatillisessa koulutuksessa aikuisikäisten suhteellinen osuus opiskelijoista on kasvanut. KSAO:ssa on käyttöön otettu uusi strategia ja organisaatio sekä muodostettu koulutusala-päälliköiden vastuualueet ja niitä tukevat tiimit. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutos vuoden 2018 alusta edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä, jolle pääosin vuoden 2017 aikana toteutettu sopeuttamisohjelma luo hyvän pohjan erityisesti taloudellisten edellytysten kautta. Lukiokoulutuksen strategiaa vastaava kehittämissuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa ja se ohjaa toiminnan kehittämistä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Lasten ja nuorten palveluiden resurssin käyttöä seurataan suhteessa palvelutarpeen kehittymiseen ja toimintaan. Palveluissa ja yksiköissä seurataan talousarvion ja siitä johdetun käyttösuunnitelman toteutumista. Havaintojen perusteella käynnistetään tarvittavia toimenpiteitä talouden ja toiminnan toteuttamiseksi. Palveluiden perustellut käyttösuunnitelma poikkeavat resurssitarpeet arvioidaan ja niihin reagoidaan syksyllä 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

Riskien arviointi

Lasten ja nuorten palveluketjun yksi keskeisin riski liittyy henkilöstöön ja muutosjohtamiseen. Kelpoisten sosiaalityöntekijöiden saatavuus, työ- ja virkaehtosopimuksen linjaukset varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien suunnittelu-työajan lisäämisestä sekä monissa palveluissa toteutettavat suuret muutokset edellyttävät henkilöstöltä ja henkilöstöjohtamiselta systemaattisuutta ja nopeaa reagoitua. Vuodelle 2019 tähtäävät muutokset kuormittavat henkilöstöä ja epätietoisuus tulevasta lisääntyy.

Palvelutarpeiden ennakoimattomat ja äkilliset muutokset saattavat aiheuttaa palveluissa ja erityisesti palveluyksiköissä tilanteita, joissa tehtävien toteuttaminen laadukkaasti vaikeutuu ja asiakkaan oikeus palveluun vaarantuu esim. varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ja lastensuojelun palvelutakuu.

Pitempiaikaisena riskinä, joka on realisoitumassa osassa palveluita, on rakennus- ja irtaimistoinvestointien jälkeinen järeisyys sekä hitaus niiden toteuttamisessa. Strategiset linjaukset sekä johdonmukaiset ja kestävät päätökset palvelutasosta sekä niiden edellyttämistä palveluverkoista mahdollistavat kustannustehokkaat toteutukset sekä turvaa palveluiden laadun ja palvelukyvyyn asiakkaiden hyväksi.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviotavoite							Tilannekuvaus ja riskiarvio						
Monialaisen osaamisen hyödyntäminen ja verkostotyön vahvistaminen tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa ja Askel-hankkeen tavoitteiden jalkauttaminen toimintaan.							Verkosto-osaamisen kehittämisohjelmaa toteutettu laajasti moduulityöpajoissa sekä iltakouluissa. Kehittämisohjelmaan osallistunut n. 350 henkeä. Kokopäivän kestävät tilaisuudet ovat vaatineet työpaikoilla järjestelyjä ja vaikeuttaneet osallistumista. Askel-standardin periaatteita on tuettu tiedotuksella ja palvelupäälliköiden ja asiantuntijoiden yhteisellä lean-iltapäivällä. Asiakastytytyväisyyssmittaukset toteutetaan loppu kevään ja syksyn aikana, jolloin voidaan raportoida mittarin arvo koko palveluketjun osalta.						
Mittari													
Alle 25 v. työttömien määrä (hlö)				Nyky-arvo	962,00		Tavoite-arvo	930,00		To-teuma-arvo	641,00		
Mittari													
Verkosto-osaamisen taso (1-5)				Nyky-arvo	3,18		Tavoite-arvo	3,50		To-teuma-arvo	3,25		
Mittari													
Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen				Nyky-arvo	100,00		Tavoite-arvo	100,00		To-teuma-arvo	100,00		

Mittari						
Asiakastyytyväisyys	Nyky-arvo	4,00	Tavoite-arvo	4,20	To-teuma-arvo	4,26

Strategia-päämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia-tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio	
Monituottajamallin hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä sekä kiinteä yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa palvelujen tuottamisessa		Yhteistyötä Me-säätiön kanssa valmisteltu tukea tarvitsevien nuorten perheiden auttamiseksi. MLL:n Kymen Piirin (kumppanuussopimus) ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu monipuolisena Lape-hankkeen perhekeskuspalvelujen kehittämiskokonaisuuksissa (Pysäkki-toiminta). Marttojen kanssa alkamassa "Ihan jees arki"-hanke. Kouvolan Ohjaamotoiminta eri toimijoiden monialaisena verkostoyhteistyötä on vahvistunut. Muita järjestöyhteistyömuotoja toteutetaan eroauttamisessa ja maahanmuuttajatoiminnoissa. Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen palveluissa järjestöjen sekä seurojen kanssa toteutetaan yhteistyötä liikkumisen edistämässä.	

Mittari						
Järjestöille myönnetty toiminta-avustukset (kpl)	Nyky-arvo	28,00	Tavoite-arvo	31,00	To-teuma-arvo	27,00
Mittari						
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Nyky-arvo	17,00	Tavoite-arvo	40,00	To-teuma-arvo	
Mittari						
Strategiset kumppanuudet järjestöjen kanssa (kpl)	Nyky-arvo	12,00	Tavoite-arvo	15,00	To-teuma-arvo	5,00

Strategia- päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Energiatehokkaan toiminnan vahvistaminen, toimialan ominaisenergian kulutus laskee -1 %/vuosi. Ympäristökasvatus tavoittaa kaikki ikäluokat		Ekotukihenkilöitä on nimetty ja koulutukset on aloitettu sekä ympäristökasvattaja on pitänyt koulukohtaisia koulutuksia. Ympäristöpolun suunnittelu on aloitettu ja ympäristöteema on yhtenä painotuksena varhaiskasvatus- ja opetus-suunnitelmissa.				
Mittari						
Ympäristökasvatukseen osallistujat (%)		Nyky- arvo	90,00	Tavoite- arvo	100,00	To- teuma- arvo

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sisältyvät asiakasprosesseihin.		Lape-hankkeen kehittämistyössä vahvistettu varhaisen tuen toimivuutta palveluissa: Ihmeelliset vuodet-vanhemmuusryhmät aloittaneet, eropalveluissa otettu käyttöön vanhemmuussuunnitelmat, "Onks tää normaalia"-sähköinen huoltien kartoitus ja chat lapsille ja nuorille. Kehittyvinä toimintoina mm. perheyön eri ryhmät, systeemisen lastensuojelunmallin pilotointi, kuntouttava perhetoiminnan käynnistyminen, masennuksen hoitomalli sekä mallinnettu koulujen kriisityö. Lisäksi osallistutaan monitoimijaisen arvioinnin mallin maakunnalliseen rakentamiseen. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteutuksen suunnittelu aloitettu.					
Mittari							
Omahoitoa tukevat toimintamallit (kpl)	Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	5,00	To-teuma-arvo	4,00	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Peruspalvelujen vahvistamisen, toimivan asiakkuuden arvioinnin sekä vahvan ammatillisen asiakasohjauksen toteutumisella vähennetään kalliiden erikoispalvelujen käyttöä ja palveluketjun toimintakatteen muutos vuositasolla on talousarvion mukainen.		Painopisteen siirtyminen lastensuojelusta lapsiperheiden sosiaalityöhön ja varhaisempiin palveluihin. Lastensuojelun asiakkuudet vähentyneet. Yhteisölliseen oppilashuoltoon on panostettu ja kehittämistä jatketaan, jotta ennaltaehkäisy nousisi ensisijaiseksi toimintamalliksi.					
Mittari							
Toimintakatteen muutosprosentti	Nyky-arvo	-0,80	Tavoite-arvo	0,30	To-teuma-arvo	-1,70	
Mittari							
Peruspalveluiden osuus palvelutuotannosta (%)	Nyky-arvo	82,98	Tavoite-arvo	85,00	To-teuma-arvo	80,71	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimintojen ja palvelujen toteuttamisessa mahdollistetaan kuntalaisten aktivoituminen sekä oman ja läheisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma. Ennakoarviointi / arvio toteuttamisen vaikuttavuudesta.		Lape-hankkeessa kokemusasiantuntijat osallistuvat sekä varhaisen tuen että erityispalvelujen kehittämiseen. Lasten parlamenttitoiminnan malli on hyväksytty lanulassa. Lapsivaikutusten arviointiin on järjestetty koulutusta. "Onks' tää normaalia" - toimintamalli käynnistetty ja "Onx ideaa" - nuorten digitaalinen vaikuttamisjärjestelmä on otettu käyttöön. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitettavuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on varmistettu.					
Mittari							
Sähköisen asioinnin toimintamallit (kpl)	Nyky-arvo	5,00	Tavoite-arvo	8,00	To-teuma-arvo	7,00	

Strategia- päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Uuden Kouvolan ja maakuntau- distuksen edetessä tuetaan esi- miesten ja henkilöstön valmiutta muutosjohtamiseen ja muutok- seen.		Valmistelussa mukana olevat ovat levittäneet tietoa omissa verkostoissaan vi- rallisen tiedotuksen rinnalla. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kiinnitetty huomiota henkilöstön työmäärään ja työoloihin. Riskinä on riittämätön tieto ja kokonaiskuvan sirpaleisuus (useat tietolähteet). SurveyPal mittauksia toteutettu ainoastaan osassa palveluita. Koko palveluketjun mittaus toteutetaan alkusyk- systä.					
Mittari							
Henkilöstön fiilismittari (Surveypal, arvo)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	3,75	To- teuma- arvo	3,48
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	14,70	Tavoite- arvo	14,00	To- teuma- arvo	5,40

Lasten ja nuorten palvelut 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot% Toteutuma 1-4/2018	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	9 397	0	9 397	3 468	5 929	36,9	3 070	11 272
Toimintamenot	-184 643	0	-184 643	-58 806	-125 837	31,8	-59 374	-182 941
Toimintakate	-175 246	0	-175 246	-55 338	-119 908	31,6	-56 304	-171 669

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	2 153,37	2 185,00	2 168,57

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositaseeseen.

Toiminnan volyymi

	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit	630	600	240
Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat	437	500	485
Perheiden määrä lapsiperhetyössä	308	200	191
Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä	129	120	77
Lastensuojeluilmoitusten määrä	1 815	1 600	504
Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia	506	600	407
Huostaan otettujen lasten määrä	171	165	148
Jälkihuollossa asiakkaat	146	130	123
Perhetukikeskuksen käyttöaste	86	80	79
Kasvun tuki			
Perheneuvolaan asiakkuuksien määrä	1 079	1 100	587
Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä	52	65	18
Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä	62 704	85 000	26 172
Ohjaamon asiakkuuksien määrä, yhteisö	2 617	950	402
Ohjaamon asiakkuuksien määrä, yksilö			276
Varhaiskasvatus			
Lasten päivähoidon kkv/yht, oma toiminta	27 672	26 500	10 123
Lasten päivähoidon kkv/yht, palveluseteli	6 748	6 200	2 502
Lapsia kotihoidontuen piirissä	1 254	1 200	963

Perusopetus			
Oppilasmäärä	7 613	7 600	7 613
Erityisen tuen oppilasmäärä	998	980	998
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	487	490	487
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava opetus)	1 653	1 650	1 653
Lukiokoulutus			
Päivälukiot/kurssit	1 995	1 995	1 995
Iltalukio/kurssit	386	330	330
Lukioiden opiskelijamäärä	1 367	1 311	1 340
Ammatillinen koulutus			
Ammatillinen peruskoulutus oppilasmäärä	2 027	2 119	804

Palveluketju

Vastuuhenkilö

Sitovuustaso

Aikuisväestön palvelut

Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka

Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Talousarvion toteuma noudattelee muiden palveluiden osalta taloussuunnittelua (tot 34,5%), mutta terveyspalveluiden osalta kustannusten nousu on ollut voimakasta. Erityisesti ostopalvelut kuntayhtymiltä ovat kasvussa, jossa tasaisen kehityksen mukainen kulutus on 37 %. Terveyspalveluiden kustannukset ovat noin 2,6 milj. euroa edellisvuotta korkeammat. Toiminnanohjaus on hankaloitunut, sillä meillä on varsin vähän tietoa erikoissairaanhoidon toteutuksesta. Saamme toisin raportit toteumasta, mutta ne ovat toteutuneita suoritteita, joten niihin vaikuttaminen ei ole mahdollista. Suurimpana huolena on Kouvolan asukkaiden tarvitsemien erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuus. Tarkastelujakson lopulla POKS:n lääkäritilanne on erityisen huono, jonka vuoksi osastoja on jouduttu sulkemaan toukokuussa. Tämä tulee entisestään tuomaan painetta muiden palveluiden kysyntään. Mikäli tilannetta ei saada korjattua pikaisessa aikataulussa, on koko palvelutuotantoon kohdistuvan riskin merkittävä kohoaminen käsissä. Työnjako erikoissairaanhoidon osalta on muuttunut niin, että entistä vaativampia potilaita hoidetaan perusterveydenhuollossa. Kotiuttamistien ja kotiutusyksiköiden lääkäriyöpanosta on lisätty POKS osastosulkujen ja vuodeosastopaikkojen vähenemisen takia. Life-care-tietojärjestelmä valmistelu ja sote-kuntayhtymä/ maakunta-valmistelu on siirtänyt resursseja pois perusterveydenhuollon varsinaisesta potilastyöstä.

Terveystietojärjestelmien yhteistyötä on jatkettu: Hyvinvointipisteen teemapäiviin on saatu uusia yhteistyötahoja. Kaatumisseulatoiminta on käytössä, ja alkuvuonna toimintaan on saatu kaksi uutta järjestöyhteistyökumppania. Liikunta- ja voimisteluseura Tempo on toteuttanut sovitut 9 kaupungin liikuntaryhmää. Liikuntaseuraparlamenttia on valmisteltu kevään aikana, tavoitteena aloittaa toiminta syksyllä 2018. Palveluja on kohdistettu tunnistetuille kohderyhmille (työttömät, omaishoitajat, maahanmuuttajat, iäkkäät, ja muut erityisryhmät); mm TYP-terveystiimin kokoontumiset ja moniammatilliset asiakastapaamiset aloitettu ja Työkykyä liikunnalla-hankkeessa on kokeiltu erilaisia liikuntamuotoja. "Raskaiden palvelujen" henkilöstöä on koulutettu ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen mm palvelukeskuksissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut tammi-huhtikuusta 2017, tammi-huhtikuuhun 2018 on 1,05 % (26 256 e). Käyttö kuitenkin ylittää talousarvion tavoitetason 4,3 % koska työmarkkinatuen kuntaosuuden vuositavoite on 6,7 milj. euroa ja siten 800 000 euroa pienempi kuin vuoden 2017 käyttö (7,5 milj. e). Neljä kuukautta on liian lyhyt aika arvioida haastavimmin työllistävien palveluiden tehostamisen tuloksia koska osaa toimenpiteistä on vielä valmisteltu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.

Mahdolliset liikuntapaikkojen tarvitsemat turvallisuuteen liittyvät lisäresurssit otetaan muista kohteista. Liikuntapaikkojen ja -tilojen turvallisuusasiakirjat päivitys ja laadinta on aloitettu keväällä. Kulttuuritalojen kehittäminen aloitetaan yhteistyössä Kinnon ja konsernipalveluiden kanssa. Tavoitteena on uusi toimintamalli vuoden 2019 alusta lukien. Aikuisväestön palveluiden tilinpäätösennuste ylittää talousarvion noin 8 milj. eurolla.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnan ohjauksen parantaminen sekä ongelmakohtien ratkaiseminen Carean kanssa. Oman perusterveydenhuollon tuotannon keskittäminen lääkäriresurssin osalta, jolla turvataan riittävän hyvin toimivat perustason palvelut. Lääkärien rekrytointiin liittyvissä ongelmissa on haettava ratkaisut. Henkilöstön tiedonsaannin parantaminen muutokseen liittyvissä asioissa.

Riskien arviointi

Terveystuotannon palvelutuotannon toimivuuteen kohdistuvat riskit kasvaneet merkittävästi. Työvoimapula terveydenhuollon ammattilaisista on erityinen riski. Henkilöstön jaksaminen jatkuvassa muutostilanteessa on tiedostettu riski.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiapäämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategiatavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Jatkuvan parantamisen malli käytössä kaikissa palveluissa. Asiakassegmentin AV1 -aikuiset runsaasti sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita käyttävät, n. 2,5 % väestöstä - Lean-projektin toteutus.			Jatkuvan parantamisen mallin toteutus palvelukohtaisesti. Niissä yksiköissä, joissa asiakastytytyväisyysmittarit käytössä, toiminnan tarkastelua on myös toteutettu. Terveystuotannon edistämiseksi asiakaspalautetta on kerätty sekä ryhmätoiminnasta että yksilöasiakkaista hyödyntäen surveypal-menetelmää. Arviointia tehty osavuosikatsauksittain ja ryhmien päättymisen jälkeen. Palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä, ja toteutuneista toimenpiteistä informoidaan verkkosivuilla sekä asukas- ja paikallislehdissä. Asiakastytytyväisyys on hieman lisääntynyt ja palvelulupaus toteutuu. Vastaanottopalveluissa useampia rajatun lääkemääräämisen koulutuksen käyneitä hoitajia palkattu maaliskuuhun. Hoitohenkilökunnan työnsisällön ja prosessien määrittely on käynnistetty. Päätös siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon kaikki toiminnot 1.1.2019 Carea kuntayhtymän vastuulle aiheuttaa viivästyksen tässä kehityksessä, koska toimintamallit on sovitettava uuteen toimintaympäristöön.				
Mittari							
Asiakastytytyväisyys		Nykyarvo	4,75	Tavoitearvo	4,75	Toteumaarvo	4,60
Mittari							
Toimintamallit käytössä (kpl/v)		Nykyarvo	5,00	Tavoitearvo	10,00	Toteumaarvo	6,00
Strategiapäämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategiatavoite	Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija				
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Valinnanvapauskokeilut ovat käytössä 2018			Valinnanvapauspilotti hyväksytty Kymenlaakson osalta. Odottaa lainsäädännön läpimenoa eduskunnassa.				
Mittari							
Kokeilujen määrä (kpl)		Nykyarvo	3,00	Tavoitearvo	6,00	Toteumaarvo	3,00
Mittari							
Palveluiden osuus (%)		Nykyarvo	44,50	Tavoitearvo	50,00	Toteumaarvo	44,50
Mittari							
Toteutuminen (%)		Nykyarvo	0,00	Tavoitearvo	100,00	Toteumaarvo	0,00
Strategiapäämäärä	Laadukas ympäristö	Strategiatavoite	Ympäristöystävällinen kaupunki				
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Energiatohokkaan toiminnan vahvistaminen, toimialan ominaisenergian kulutus laskee -1 %/ vuosi.			Palveluverkkoon kohdistuvat kehittämistoimet kesken.				

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennalta (EVAn käyttöönotto). Luodaan olosuhteita ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktivoitumiseen, oman ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sisältyvät asiakasprosesseihin.		Uimahalliverkko evattu sekä muutamia pienempiä kehittämis-kohteita					
Mittari							
Määrä (Kpl)		Nyky-arvo	3,00	Tavoite-arvo	6,00	Toteuma-arvo	3,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Palveluissa luodaan asiakassegmentoinnin pohjalta kokeiluja, joilla leikataan raskaiden palveluiden käyttöä (AV2 ja AV7)		Perusterveydenhuollossa tehty korjauksia, joilla haetaan parempaa asiakaskokemusta kohdennettuna tietyille segmenteille. Vastaanotto-palveluissa useampia rajatun lääkemääräämisen koulutuksen käyneitä hoitajia on palkattu maaliskuuhun. Hoitohenkilökunnan työnsisälön ja prosessien määrittely on käynnistetty. Päätös siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon kaikki toiminnot 1.1.2019 Carea kuntayhtymän vastuulle aiheuttaa viivästyksen tässä kehityksessä, koska toimintamallit on sovittava uuteen toimintaympäristöön. Hoitajavastaanottojen määrässä on vähäistä lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Terveystiedon edistämiseksi järjestetty Carean toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajille kaksi ravitsemuskoulutusta. Erityisliikunnan ohjaaja on käynyt viikoittain kahdessa palvelukeskuksessa tukemassa henkilökuntaa asiakkaiden liikkumaan aktivoimisessa.					
Mittari							
Peruspalvelujen ja varhaisen tuen palvelujen osuus (%)		Nyky-arvo	25,00	Tavoite-arvo	26,00	Toteuma-arvo	25,00
Mittari							
Odotusaika		Nyky-arvo	5,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	5,00
Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön muutosohjelmat saatetaan päätökseen		Kesken					
Mittari							
Henkilöstön fiilismittari (1-5)		Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	3,75	Toteuma-arvo	0,00
Mittari							
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)		Nyky-arvo	10,00	Tavoite-arvo	15,00	Toteuma-arvo	2,00
Mittari							
Määrä (Kpl)		Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	5,00	Toteuma-arvo	0,00

Aikuisväestön palvelut 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	13 801	0	13 801	3 992	9 810	28,9	5 931	19 963	13 801
Toimintamenot	-233 573	0	-233 573	-79 906	-153 666	34,2	-78 848	-247 244	-241 573
Toimintakate	-219 771	0	-219 771	-75 915	-143 856	34,5	-72 916	-227 282	-227 771

Henkilöresurssit

Henkilöstö	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuotta	1 076,25	650,50	663,24

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositasoon.

Toiminnan volyymi

	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Aikuisten elämänhallinnan tukeminen			
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana	1 682	1 250	765
Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat 31.12.	438	470	442
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana	382	500	356
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä 31.12.	1 535	1 400	1 654
Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset	3 862	3 200	1 151
Terveiden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen			
Terveiden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä	1 229 880	1 273 600	450 496
Tapahtumien määrä yhteensä	1 772	1 000	614
Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä	47	40	11
Vastaanottopalvelut			
Vastaanottotoiminta, käynnit	235 846	275 500	86 593
- avopsykiatria	31 126	30 000	9 900
- suun terveydenhuolto	73 176	77 000	24 998
- perusterveydenhuolto	131 544	135 000	39 345
- kuntoutus			
o yksilökäynnit		16 500	6 887
o terapiaryhmät, osallistujat		17 000	5 463

Ikääntyneiden palvelut

Vastuuhenkilö
Sitovuustaso

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

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Ikääntyneiden palvelujen toimintatulojen toteuma ajalla 1-4/2018 on 35,5 % ja toimintamenojen toteuma 32,2 % (tasainen toteuma 33,33 %). Toimintakate on 31,4 %. Henkilöstömenojen toteuma on 31,8 %. Erilliskorvausten toteuma on 38,6 % eli yli tasaisen toteuman. Toimintatulojen osalta tulee huomioida, että Valtiokonttorin maksama veteraanien kotiin vietäviin palveluihin kohdennettu tuloarvio tuloutunut koko vuoden osalta.

Askel-hankkeen tavoitteiden mukaista asiakaslähtöistä toiminnan ja palveluiden kehittäminen sekä toimintamallien juurruttaminen arkeen on jatkunut. Jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti on palveluissa toteutettu asiakastytyväisyyskyselyitä sekä henkilöstön fiilismittari-kyselyitä. Alkuvuodesta Askel-standartia on hakenut yksi ikääntyneiden palvelujen yksiköistä.

Erikoissairaanhoidon muutokseen liittyen terveyskeskuksen vuodeosasto kuuden toiminta (ns. saattohoidon tukiosasto) siirtyi vuoden alusta hallinnollisesti ikääntyneiden palveluihin kotiutusyksikkö Apilan toiminnaksi. Samassa yhteydessä kotiutushoitaja ja palveluohjaaja siirtyivät terveystalousta ikääntyneiden palveluihin. Näiden kulujen osittaiseksi kattamiseksi käyttösuunnitelman yhteydessä aikuisväestön ketjun talousarviosta siirrettiin 1,01 milj. euroa ikääntyneiden palveluihin kotihoitoa tukeviin palveluihin. Tämän toteutetun määräraha siirron jälkeen kotiutusyksiköiden toimintamenojen lisämääräraha tarve on 673 117 euroa. Erikoissairaanhoidon muutokseen liittyen myös kotiutustiimiä vahvistettiin vuoden alusta kuudella sairaanhoitajalla. Lisäksi ikääntyneiden palveluissa on ostettu kymmenen ympärivuorokautisen hoiva-asumisen lisäpaikkaa vuoden 2018 alusta. Näiden resurssien ja ostojen lisäykset eivät sisällyneet vuodelle 2018 hyväksyttyyn talousarvioon, joten niiden sekä Villa-Apilan tarvitseman lisäresurssin osalta on kaupunginvaltuuston päätöksellä (23.4.2018 § 41) saatu 1 348 200 euron lisäys vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden osan toimintakatteeseen.

Toimintaympäristön muutokset ovat tuoneet haasteita hoito- ja palveluketjujen toimivuuteen. Hoito- ja palveluketjujen sujuvuuden turvaamiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä Carean ja terveystalousten toimijoiden kanssa toimintamalleja ja –käytäntöjä kehittäen ja vahvistaen. Ikääntyneiden palveluissa on Mäkilän palvelukeskuksen kaksitoista pitkäaikaispaikkaa kohdennettu ns. odotuspaikoiksi terveydenhuollossa tai kotiutusyksiköissä pitkäaikaispaikkaa odottaville henkilöille. Tällä on osaltaan pystytty vastaamaan vuodenvaihteessa toteutuneeseen vuodeosastopaikkojen vähenemisestä johtuvaan nopeutuneeseen asukas-, potilaskiertoon sekä edesauttamaan kotiutusyksiköiden paikkojen profiloitumista nimenomaan kotiin kuntoutuville henkilöille. Lisäksi lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella on ostettu kahdeksan ylimääräistä ympärivuorokautisen hoiva-asumisen paikkaa sairaalaruuhkan purkamiseksi. Kotihoidon osalta tehostetun kotiutuksen tiimin toimintaa on kehitetty vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristön muutoksiin.

Ikääntyneiden palveluiden henkilöstöä osallistuu Sote kuntayhtymän valmistelutyöhön tiiviisti. Valmistelutyö toteutetaan oman työn ohella mikä osaltaan vaikuttaa henkilöstöresursseihin. Maakunnallisessa Ikäopastin-hankkeen Kouvossa toteutettava RAI CA pilotti jatkaa 31.10.2018 asti. Kouvolan ikääntyneiden palvelusta on irrotettu yksi palveluohjaaja pilotin toteutukseen. IkäOpastin-hankkeessa kehittämistyötä tehdään useassa pienryhmässä, joiden työskentelyyn ikääntyneiden palveluiden henkilöstöä myös osallistuu tiiviisti.

Gerontologisen sosiaalityön ja suunnitelmallisen palveluohjauksen osalta on ollut haasteita henkilöstön rekrytoinnissa. Esim. gerontologisessa sosiaalityössä on ollut yksi viransijaisuus koko alkuvuoden täyttämättä. Varhaisten palvelujen varahenkilö pilotointi palveluohjauksen osalta käynnistyi huhtikuun alussa. Kokeilun alku on tukenut varahenkilöjärjestelmän tarpeellisuutta. IkäJelppi toimintaa kehitetään maakunnallisen IkäOpastin hankkeen ohella. Alkuvuoden aikana on IkäJelppissä otettu käyttöön uusi puhelinvaihtoehtojen ja palvelutarpeen arviointiin RAI CA-arviointimittari.

Kotiutustiimin asiakaskäyntien lisääntymisessä näkyy henkilöstöresurssien lisäys. Asiakaskäyntejä oli alkuvuodesta 571 käyntiä enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kotiutustiimin lääkemenot ovat alkuvuonna olleet arvioitua suuremmat. Kotiutusyksiköissä on alkuvuoden aikana ajoittain jouduttu pitämään tyhjillään influenssasta tai infektiosta aiheutuneiden eritysten takia. Lääkehoitokustannukset ovat kotiutusyksiköissä toteutuneet yli tasaisen toteuman, johtuen asiakkaiden tarvitsemista erityislääkkeistä ja dialyysinesteistä.

Omaishoidon tuen uusia hakemuksia on alkuvuonna tullut 133, mikä on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Hakemusten käsittelyaika on 7,7 vko. Omaishoidon yksikössä pyritään sisäisin tehtävä järjestelyin lyhentämään käsittelyaikoja. Käsittelyaikoihin vaikuttaa myös esim. asian käsittelyyn tarvittavien erilaisten lausuntojen saannin pitkeytminen.

Kotihoidon palveluiden piiriin pääsi jonottamatta. Kotiutusten sujuvoittamiseksi on kotihoidossa otettu käyttöön ns. yhden numeron malli, jossa kotiutuksia varten on käytössä 24/7 yksi puhelinnumero. Kotihoidon lähihoitajien välitön asiakasaika oli alkuvuodesta keskimäärin 50 % ja sairaanhoitajilla 35,85 %. Työnjaon toimintamallia on kotihoidon alueille, tällä pyritään vastaamaan tarkoituksenmukaisemmin niin asiakastarpeeseen kuin työnorganisoinninkin tarpeisiin. Kotihoidon tukipalveluiden ateriakuljetukset kilpailutettiin maaliskuussa yhdessä hankintayksikön kanssa. Kilpailutus toteutettiin koska yksi palveluntuottajista ei ollut halukas käyttämään viimeistä optiovuotta.

Valkealan palvelualueen toiminnan kehittäminen on jatkunut peruskorjaustoimenpiteiden jälkeen. Kehittämistyössä keskitytään palvelualueellisen mukaisen toiminnan käynnistämiseen. Alkuvuodesta palkattu määräaikaisesti koordinaattori, jonka tehtävänä on mm. luoda uudenlaista osallisuutta ja toimintakykyä edistävää toimintaa alueen yksiköissä asuville asukkaille. Palkkakustannus varaus sisältyy hoiva-asumisen talousarvioon.

Hoiva-asumisen yksiköiden paloturvallisuuden parantamiseksi kaikki yksiköt varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla (sprinklaus). Tällä hetkellä työn alla olevassa Mäkilän palvelukeskuksessa on alkuvuodesta käynnistynyt sprinklausremontin toinen vaihe. Tähteen palvelutalojen hoitajakutsujärjestelmän vaihto valmistui helmikuussa.

Alkuvuodesta (1-4/2018) henkilöstön sairauspoissaoloja oli 9,5/htv. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 9,9 kpv/htv. Henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota ja niiden vähentämiseksi tähtäviä toimenpiteitä pyritään edelleen vahvistamaan ja kohdentamaan entistä tehokkaammin. Ikääntyneiden palveluissa käynnistyi tammikuun alussa laaja Henkilöstölähtöisellä johtamisella muutokseen - hanke. Hankkeen nimeksi Kouvolassa valittiin ”Meidän mahdollisuus”. Hankkeen tavoitteena on muutoksessa elämisen tukeminen sekä muutosvalmiuksien ja muutoksen hallintataitojen lisääminen, johtamisen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa ja esimiesten muutosjohtamistaitojen kehittymisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen sekä tavoitteiden toteutumisen myötä sairauspoissaolojen vähentäminen. Valmennukseen osallistuu ikääntyneiden palvelujen johto ja 20 tiimiä esimiehineen, yhteensä n. 450 työntekijää. Henkilöstöyksikkö on tiiviisti mukana hankkeessa. Hanke on edennyt suunnitellusti.

Henkilöstölle vuoden 2017 marraskuussa toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi työyksiköissä ja niiden pohjalta ovat työyksiköt sopineet kehittämiskohteista vuodelle 2018 ja toimenpiteistä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisten toimenpiteiden ja talouden tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ketjun tasolla niitä seurataan vanhusjohtoryhmässä ja tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelupäälliköt seuraavat palvelun toteutumia yhdessä lähiesimiesten kanssa ja havaittuihin poikkeamiin pyritään puuttumaan välittömästi. Erityisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin ja palveluketjun sujuvuuteen kiinnitetään huomiota.

Hoito- ja palveluketjun sujuvuuden turvaamiseksi ja tehostamiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä Carean (Koks ja Poks) edustajien, ikääntyneiden palvelujen ja terveystalouden kesken. Kotiutuyksikköön vuoden alusta siirtyneet kotiutus- hoitaja ja palveluohjaaja työskentelevät Poks:ssa päivystyksessä, päivystysosastolla ja vuodeosastolla tavoitteena sairaalapäivien vähentäminen ja entistä turvallisempi kotiutus erilaiset tukimuodot laaja-alaisesti huomioiden. Toiminnallisilla muutoksilla sekä ympärivuorokautisten hoiva-asumisen ostojen lisäyksillä on osaltaan vastattu toimintaympäristön muutokseen ja erityisesti vuodeosastopaikkojen vähentymiseen.

Niin kotiutustiimissä kuin kotihoidossakin on käytössä yksi 24/7 puhelinnumero kotiutuksia varten. Tällä pyritään mahdollistamaan kotiutukset myös virka-ajan ulkopuolella. Eri palveluiden edustajista koostuva kotiutustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Jonotilannetta seurataan tiiviisti. Ennakoinnilla ja varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään/myöhentämään raskaampien palveluiden piiriin siirtymistä. Hoitohenkilöstön työn kohdentumiseen asiakastyöhön kiinnitetään erityistä huomiota.

”Meidän mahdollisuus”-hankkeella pyritään osaltaan vaikuttamaan työhyvinvoinnin vahvistumiseen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentymiseen. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi palveluissa on myös käytössä erilaisia toimintamalleja. Varhe-maksu kustannusten vähentämiseksi sovittu toimintamalli on käynnistynyt ja työergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Aino-ohjelman käyttö on tiivistänyt sairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöä. Sairauspoissaolojen vähentämistä tukevat elementit huomioidaan myös palveluiden toimintamallien kehittämisessä esim. dialogisuuden ja avoimen vuorovaikutuksen vahvistaminen.

Riskien arviointi

Toimintaympäristön muutokset ja haasteet lääkäriresursseissa tuovat riskin hoito- ja palveluketjun sujuvuudelle sekä palveluiden oikea-aikaiselle ja tarkoituksenmukaiselle kohdentumiselle. Kotiin annettavia palveluita tulee edelleen vahvistaa. Tärkeää on, että hoito- ja palveluketju toteutuu kokonaisuudessaan asiakkaiden tarpeita vastaavalla tavalla. Riskinä on, että palveluiden painopisteen siirtyminen raskaammasta palvelusta kevyempiin palveluihin ei toteudu tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön runsaat sairauspoissaolot ovat riski toiminnan toteutumiselle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Myös henkilöstöresurssien riittävyys sekä ajoittaiset rekrytointi haasteet tuovat riskiä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiselle.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategia-päämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia-tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monialaisen osaamisen hyödyntäminen ja verkostotyön vahvistaminen tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa. Askel-hankkeessa luotujen toimintamallien juurtuminen toimintaan vahvistuu (esim. asiakasosallisuutta tukevat tilaisuudet). Asiakaslupaukset ovat osana toiminnan arkea ja niiden toteutumista mitataan asiakaskyselyllä (arviointiasteikko 1-5). Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat määräajassa.		Monialaisen osaamisen hyödyntämistä ja verkostotyön toimintamalleja on jatkettu. Palveluissa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti asiakkaan osallisuutta tukevia erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia (asukokoukset, omaisten/asiakkaiden tapaamiset, omaishoitajien ilta-päiväkahvit jne.). Tilaisuuksien annin hyödyntämistä arjen kehittämisessä tulee edelleen vahvistaa. Palvelutarpeen arvioinnin hoito- ja palvelutakuut toteutuneet. Asiakastytytyvyyttä on palveluissa mitattu sovitun jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti. Asiakaslupausten jalkauttamista arkeen on jatkettu. Asiakkaiden palvelu- ja hoitopolkujen edelleen sujuvoittamiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä Carean ja terveyspalveluiden kanssa.					
Mittari							
Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen		Nyky-arvo	100,00	Tavoite-arvo	100,00	Toteuma-arvo	100,00
Mittari							
Asiakastytytyväisyys		Nyky-arvo	4,29	Tavoite-arvo	4,29	Toteuma-arvo	4,27
Mittari							
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)		Nyky-arvo	139,00	Tavoite-arvo	230,00	Toteuma-arvo	130,00
Strategia-päämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia-tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monituottajamallin hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä sekä kiinteä yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa palvelujen tuottamisessa ja toteuttamisessa (esim järjestöjen kanssa asiakkaille järjestetyt tilaisuudet). Palvelusetelivaihtoehdon käytön edelleen vahvistaminen säännöllisessä kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.		Järjestöjen kanssa yhteistyö on jatkunut tiiviinä erityisesti varhaisen tuen palveluissa. Palvelusetelivaihtoehdon käyttö on vahvistunut sekä kotihoidossa että tehostetussa palveluasumisessa.					
Mittari							
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)		Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	15,00	Toteuma-arvo	13,00
Mittari							
Palveluseteliasiakkaat (%)		Nyky-arvo	4,20	Tavoite-arvo	7,90	Toteuma-arvo	6,90
Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Energiatehokkaan toiminnan vahvistaminen. Energiatehokkuutta tukevat toimintamallit käytössä ja ekotukihenkilöiden toimintaa vahvistetaan.		Energiatehokkuutta tukevien toimintamallien ja ekotukihenkilötoiminnan toimintamallin vahvistamista jatkunut. Henkilöstön sitoutumista toimintamalleihin tulee edelleen vahvistaa.					

Mittari							
Toimintamallit käytössä (kpl/v)		Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	2,00
Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Asiakasohjausta vahvistetaan koko ketjun tasolla. Asiakassegmentteihin perustuvien toimintamallien jalkauttamista arkeen vahvistetaan erityisesti kotiutusten ja paljon apua tarvitsevien osalta. Asiakasohjaus toteutuu asiakkaan ajantasaisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta.		Kotiutusten toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa huomioiden toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön nopeat muutokset tuovat haasteita hoito- ja palveluketjujen sujumiseen sekä sovittujen toimintamallien toteutumiseen. Asiakasohjausta ja arviointiosaamista on vahvistettu, mutta vaatii edelleen vahvistamista.					
Mittari							
Rai-arvioinnin toteutumisaste (%)		Nyky-arvo	77,30	Tavoite-arvo	98,00	Toteuma-arvo	91,05
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennakolta. Käytetään ennakkovaikutusarviointia. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sisältyvät asiakasprosesseihin.		Ennakoarviointeja ei vielä ole tehty.					
Mittari							
Määrä (Kpl)		Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	2,00	Toteuma-arvo	0,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kotona asumista tukevien palvelujen vahvistaminen, toimivan asiakkuuden arvioinnin sekä vahvan ammatillisen asiakasohjauksen toteutumisella vähennetään raskeampien palvelujen käyttöä.		Kotona asumista tukevia palveluja on pyritty vahvistamaan. Ympäristövoimavarojen hoiva-asumisen peittävyys kuitenkin edelleen korkea. Uudenlaisia toimintamalleja palveluiden tuottamisessa tulee lisätä.					
Mittari							
Peruspalvelujen ja varhaisen tuen palvelujen osuus (%)		Nyky-arvo	44,04	Tavoite-arvo	46,80	Toteuma-arvo	46,60
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimintojen ja palvelujen toteuttamisessa mahdollistetaan kuntalaisten aktivoiminen sekä oman ja läheisten hyvinvoinnin edistäminen mm sähköisen asioinnin toimintamalleja kehittämällä.		Varhaisen tuen palveluissa tiedottamisessa, neuvonnassa ja ohjauksessa henkilöstö huomioi digitalisaatioon liittyvän myönteisen asenneilmapiirin vahvistamisen. Sähköisen asioinnin toimintamallien kehittämistä tehdään palveluissa sekä mm. maakunnallisena yhteistyönä IkäOpastin hankkeessa. Toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto vaatii tehostamista. Haasteena kehittämistyössä on henkilöstöresurssien riittävyys.					
Mittari							
Toimintamalli laadittu		Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	6,00	Toteuma-arvo	3,00

Strategia- päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä tuetaan henkilöstön ja esimiesten valmiutta muutokseen sekä vahvistetaan henkilöstö- ja muutosjohtamisen osaamista. Henkilöstön työhyvinvointi paranee, työyhteisöjen osallisuus ja dialogisten toimintamallien käyttö edelleen vahvistuu. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät.		Ikääntyneiden palveluissa käynnistynyt laaja muutosvalmennus "Meidän mahdollisuus", johon osallistuu henkilöstöä ja esimiehiä kotihoitoa tukevista palveluista, kotihoidosta ja hoiva-asumisesta. Yhteensä n. 450 henkilöä. Tavoitteina mm. on muutoksessa elämisen tukeminen, muutosvalmiuksien ja muutoksen hallintataitojen lisääntyminen, johtamisen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa ja työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä sen myötä sairauspoissaolojen vähentäminen. Työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä tulee edelleen vahvistaa.					
Mittari							
Henkilöstön fiilismittari (1-5)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	3,80	Toteuma- arvo	3,90
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	27,80	Tavoite- arvo	25,00	Toteuma- arvo	9,50

Ikääntyneiden palvelut 1000 e	TA 2018	Ta- muutos	Muutettu TA 2018	Toteutuma 1-4/2018	Poikke- ama	Tot%	Toteutuma 1-4/2017	TP 2017	Ennuste TP 2018
Toimintatulot	17 468	0	17 468	6 193	11 274	35,5	5 860	17 160	17 219
Toimintamenot	-93 228	-1 348	-94 576	-30 444	-64 133	32,2	-28 469	-90 924	-93 890
Toimintakate	-75 760	-1 348	-77 108	-24 250	-52 858	31,4	-22 609	-73 764	-76 672

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Henkilötyövuosina	1 078,14	1 098,60	1074,95

Tot. 1-4/2018 on htv-kertymä suhteutettuna vuositason.

Toiminnan volyymi

	TP 2017	TA 2018	Tot. 1-4/2018
Kotona asuvat % / 75-vuotta täyttäneet	89,3	91,0	89,1
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	979	2 684	1 008
Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä *)	7,0	11,0	7,4
Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä)	0	0	0
Hoiva-asumisen asiakkaat	1 234	1 230	1 264
Ympäri vuorokautisen hoivan peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä	11,0	9,0	10,9
Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä)	36	40	32
Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko)	6	6	7,7
Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen %	100	100	100

3.2 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta

Toimiala					Muut.	Tot			Tot ed.	Muutos%	
Palveluketju	1000 euroa	TP 2017	Talousarvio	Ta-muutos	talous- arvio	vuoden alusta	Poikkeama	Tot-% ta	vuoden alusta	2017/ 2018	Tp-ennuste 2018
Konsernipalvelut	Toimintatuotot	66 316	64 655	0	64 655	21 343	43 312	33,0 %	22 182	-3,8 %	64 650
	Valm. omaan käyttöön	281	700	0	700	4	696	0,6 %	16	-75,0 %	700
	Toimintakulut	-74 864	-74 704	-1 253	-75 956	-24 887	-51 069	32,8 %	-25 128	-1,0 %	-75 350
Tuukka Forsell	Toimintakate	-8 268	-9 348	-1 253	-10 601	-3 540	-7 061	33,4 %	-2 930	20,8 %	-10 000
Hyvinvointipalvelut	Toimintatuotot	54 604	48 347	0	48 347	15 882	32 465	32,9 %	16 916	-6,1 %	48 099
	Toimintakulut	-527 318	-519 119	-1 348	-520 467	-171 189	-349 278	32,9 %	-168 722	1,5 %	-527 008
Arja Kumpu	Toimintakate	-472 714	-470 771	-1 348	-472 120	-155 306	-316 813	32,9 %	-151 807	2,3 %	-478 908
Hypä yhteiset hallintopalvelut	Toimintatuotot	6 209	7 681	0	7 681	2 229	5 452	29,0 %	2 055	8,5 %	7 681
	Toimintakulut	-6 208	-7 675	0	-7 675	-2 032	-5 642	26,5 %	-2 031	0,1 %	-7 675
	Toimintakate	0	7	0	7	197	-190		23		7
Lasten ja nuorten palvelut	Toimintatuotot	11 272	9 397	0	9 397	3 468	5 929	36,9 %	3 070	13,0 %	9 398
	Toimintakulut	-182 941	-184 643	0	-184 643	-58 806	-125 837	31,8 %	-59 374	-1,0 %	-183 870
Ismo Korhonen	Toimintakate	-171 669	-175 246	0	-175 246	-55 338	-119 908	31,6 %	-56 304	-1,7 %	-174 472
Aikuisväestön palvelut	Toimintatuotot	19 963	13 801	0	13 801	3 992	9 810	28,9 %	5 931	-32,7 %	13 801
	Toimintakulut	-247 244	-233 573	0	-233 573	-79 906	-153 666	34,2 %	-78 848	1,3 %	-241 573
Vesa Toikka	Toimintakate	-227 282	-219 771	0	-219 771	-75 915	-143 856	34,5 %	-72 916	4,1 %	-227 772
Ikääntyneiden palvelut	Toimintatuotot	17 160	17 468	0	17 468	6 193	11 274	35,5 %	5 860	5,7 %	17 219
	Toimintakulut	-90 924	-93 228	-1 348	-94 576	-30 444	-64 133	32,2 %	-28 469	6,9 %	-93 890
Tuula Jaakkola	Toimintakate	-73 764	-75 760	-1 348	-77 108	-24 250	-52 858	31,4 %	-22 609	7,3 %	-76 671
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	Toimintatuotot	46 619	45 980	0	45 980	15 887	30 093	34,6 %	14 887	6,7 %	45 980
	Valm. omaan käyttöön	2 359	2 750	0	2 750	429	2 321	15,6 %	190	125,4 %	2 750
	Toimintakulut	-61 152	-61 296	0	-61 296	-19 134	-42 162	31,2 %	-18 695	2,3 %	-61 296
Hannu Tylli	Toimintakate	-12 174	-12 566	0	-12 566	-2 818	-9 748	22,4 %	-3 618	-22,1 %	-12 566
Kaupunki yhteensä	Toimintatuotot	167 538	158 982	0	158 982	53 112	105 870	33,4 %	53 985	-1,6 %	158 729
	Valm. omaan käyttöön	2 640	3 450	0	3 450	433	3 017	12,5 %	206	109,8 %	3 450
	Toimintakulut	-663 334	-655 119	-2 601	-657 719	-215 210	-442 510	32,7 %	-212 546	1,3 %	-663 654
	Toimintakate	-493 156	-492 686	-2 601	-495 287	-161 664	-333 622	32,6 %	-158 355	2,1 %	-501 474

4 Keskeiset konserniyhteisöt

Konsernirakenne

Tytäryhteisöt	
Energia- ja vesiyhtiöt	
KSS Energia Oy	100,0 %
KSS Lämpö Oy	100,0 %
Valkealan Lämpö Oy	100,0 %
KSS Rakennus Oy	100,0 %
Voimakymi Oy	100,0 %
KSS Verkko Oy	97,0 %
Kouvolan Vesi Oy	100,0 %
Elinkeino- ja kehitysyhtiöt	
Kouvola Innovation Oy	100,0 %
Kouvolan Yritystilat Oy	100,0 %
Muut tytäryhtiöt	
Kouvolan Teatteri Oy	100,0 %
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy	100,0 %
Anjalankosken Jäähalli Oy	94,3 %
Kuusankosken Tennishalli Oy	87,0 %
Kaakkois-Suomen Tieto Oy	61,1 %
Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 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 %

Osakkuusyhteisöt	
Muut osakkuusyhtiöt	
Kymenlaakson Jäte Oy	47,5 %
Kymenlaakson Orkesteri Oy	45,0 %
Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy	37,5 %
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	24,5 %
Disec Oy	24,5 %
Saimaa Stadiumi Oy	24,5 %
Kymin Voima Oy (KSS Energian kautta)	24,0 %
Kymenlaakson Sähkö Oy	20,7 %
Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy	20,0 %
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	49,0 %
Asunto Oy Aron-Kara 1 *	48,5 %
Asunto Oy Kirkkokuorentie 2 *	48,5 %
Asunto Oy Kimmelmanni *	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 Eväkujankaari	34,7 %
Asunto Oy Kataja-Haikula *	34,1 %
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 Siltapuisto 1	30,6 %
Asunto Oy Huusarinmäki *	30,4 %
Asunto Oy Puutarhuringiä *	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 %
Anjalankosken Painotalo Oy	22,6 %
Asunto Oy Rivikolka 2 *	22,0 %
Asunto Oy Naakanhovi *	21,4 %
Voikkaan Linjalato Oy	21,2 %

Kuntayhtymät	
Kuntayhtymät	
Kymenlaakson Sairaanhoido- ja Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä (äänivalta 49%)	51,80 %
Kymenlaakson Liitto	48,70 %
Itä-Suomen Päihdehuollon Kuntayhtymä	9,90 %
Uudenmaan Päihdehuollon Kuntayhtymä	5,80 %

*) Kouvolan Asunnot Oy:n osakkuusyhteisö

**) Kouvola Innovation Oy:n osakkuusyhteisö

**25 tytäryhteisöä
41 osakkuusyhteisöä
4 kuntayhtymää**

päivitetty 30.4.2018

Kouvolan kaupungin konserniin kuuluu 25 tytäryhteisöä, joista As Oy Anjalankosken Niittypuistoa ei yhdistellä konserniin. Kaupunki on jäsenenä 4 kuntayhtymässä. Lisäksi Kouvola-konserniin kuuluu myös 41 osakkuusyhteisöä. Konserni-kaavioon on täydennetty alakonsernien osakkuusyhteisöt. Huhtikuun loppuun mennessä konsernirakenteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yhteenveto kaupungin saamista osingoista 2013 – 2018

1000 e	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tot. 30.4.2018
KSS Energia Oy	4 901	5 010	5 010	5 010	5 010	0
Kymenlaakson Sähkö Oy	2 217	1 593	1 621	1 659	1 659	0
Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy	137	150	162	23	68	0
Kaakkois-Suomen Tieto Oy	0	0	0	0	1 121	0
Muut	14	12	8	13	22	72
Yhteensä	7 268	6 765	6 800	6 704	7 880	72

Osingot maksetaan pääosin toukokuussa.

Ajalta 1.1.-30.4.2018 osingot muodostuvat pääosin Kuntarahaus Oy:n maksamista osingoista. Tilikaudella 2017 Kaakkois-Suomen Tieto Oy maksoi osinkoa kaupungille 1 121 tuhatta euroa liittyen vuoden 2018 alussa tapahtuneeseen omistussäilytykseen.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

- Omistusosuus 61 %
- 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: Peltola Pulla (pj), Taskinen Kari, Jaana Keskitalo, Päivi Kossila, Mikko Kähärä, Pasi Hirvonen, Helena Kinnunen
- Toimitusjohtaja Lyytikäinen Mika

Olellaiset tapahtumat

Kotkan kaupungin ICT Kymi liikelaitoksen toiminnot siirrettiin osaksi Kaakkois-Suomen Tietoa vuoden 2018 alusta. Omistusjärjestelyn myötä kaikki Kymenlaakson kunnat ovat Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n asiakkaita ja omistajia. Yhtiö säilyi edelleen Kouvolan kaupungin tytäryhtiönä.

Vuoden 2018 budjetti laadittiin osittain puutteellisilla lähtötiedoilla toiminnan laajenemisesta johtuen. Toteutuma on kuitenkin vastannut hyvin laskettua. Koko vuoden tulosta on kuitenkin vielä mahdotonta arvioida kahdesta laskutusmallista sekä eri kuukausien menojen epätasaisesta jakautumisesta johtuen.

Toiminnan tavoitteet 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2018
KS-Tiedon ja ICT Kymin yhdistymisen synnergiaetujen tuomat kustannussäästöt (esim. yhteiset lisenssit, ohjelmat)	Lisenssi- ja ohjelmamaksut vuoden 2017 maksuihin suhteutettuna	Muutamia päällekkäisiä ohjelmistoja on jo poistettu. Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen on käynnissä.
Yhteiset palvelukuvaukset ja yhteiset toimintamallit	Kirjalliset dokumentit laadittu	Työ on aloitettu.
Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla 3,0	Asiakastyytyväisyysmittaukset (asteikolla 1-4)	Koko asiakaskunnan kattava sähköinen kysely voidaan toteuttaa elokuussa 2018.
Toiminnan jatkuva kehittäminen asiakaskohtaisesti Palvelupyynnöiden (SLA) vasteaika • Kouvolan kaupungin osalta • Yhtenäinen SLA-mittaristo kaikilla asiakkailla	Sanallinen arviointi, joka pohjautuu asiakkailta tulleeseen palautteeseen • Vähintään 80 % palvelupyynnöistä valmistuu määräajassa • Käyttöönotto 2018	Kouvolan kaupungin SLA tammi-huhtikuussa on 89,82 % Yhtenäinen SLA-mittaristo saadaan kun toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen on tehty.

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
LIKEVAIHTO	7 255	12 057	3 822
Materiaalit ja palvelut	-3 966	-6 032	-1 978
Henkilöstökulut	-2 077	-3 082	-979
Poistot ja arvonalentumiset	-310	-425	-191
Liiketoiminnan muut kulut	-714	-2 276	-413
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	188	243	260
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	0	0	0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA E	188	243	260
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	188	243	260
Tuloverot	-57	-34	-11
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	131	209	249

Kouvola Innovation Oy (Konserni)

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 2008
- Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on Kouvola kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen
- Hallitus: Perttunen Mika (pj), Koivisto Antti, Katajala Minja, Kaunisto Aino-Kaisa, Rautiainen Aimo, Taskinen Kari, Vainio Marja-Leena
- 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 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 30.4.2018
Yritysassiakkaiden määrän kasvu, 1100	Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastietojärjestelmä	436
Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen, joista Kinnon palveluja käyttänyt, 300/150	Perustettujen/sijoittuneiden yritysten määrä (kpl). Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus	150/46
Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos $\pm$ 0	Tilikauden tulos $\pm$ 0	91 te
Asiakastytyväisyys vähintään 3,5 ja sen jatkuva parantaminen	Toiminnan kehittämistä ohjaava asiakastytyväisyysmittaus asteikolla 1-5	Otettu käyttöön
Kärkihankkeet ○ Rahtikylä – Kuljetuskäytävän mahdollisuuksien hyödyntäminen uusien yritysten ja toimialojen sijoittumiseksi Kouvolaan ○ Biolaakso – Elinvoiman ja kestävä kasvun lisääminen resurssitehokkuuden avulla ○ VisitKouvola – Kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen	Kärkihankkeen edistyminen hankesuunnitelman mukaan.	

Kouvolan seudulle perustettiin huhtikuun loppuun mennessä 150 uutta yritystä, joista 142 Kouvolaan ja 8 littiin. Edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla perustettiin 140 uutta yritystä. Perustetuista yrityksistä Kouvola Innovation Oy:n palvelua ennen yrityksen perustamista käytti 46 asiakasta. Lisäksi Kouvola Innovation Oy:n palvelujen piiriin tuli alkuvuonna 436 toimivaa yritystä.

Kouvola Innovation Oy konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa hallittuja investointeja esimerkiksi yritysten toimilatarpeisiin. Konsernin taloutta rasittaa kuitenkin vanhojen rakennusten korjaustarve.

Rahtikylä – Kuljetuskäytävän mahdollisuuksien hyödyntäminen osana uusien yritysten ja toimialojen sijoittumista Kouvolaan

Vuositavoite 2018

Rahtikylä markkinoi aktiivisesti Kouvolaan uusien yritysten ja toimialojen sijoittumiseksi alueelle. Sijoittumismarkkinoinnin kärkenä on Kouvolan vahvat logistiset edut ja avautuneen idän kuljetuskäytävän mahdollisuudet monenlaiselle yritystoiminnalle. Markkinoinnin tueksi toteutetaan laadukas kotimainen ja kansainvälinen markkinointiaineisto.

Sijoittumismarkkinoinnin ja henkilökohtaisen myyntityön tuloksena Kouvolan alueelle sijoittuu 3-5 uutta yritystä (10-50 työntekijää) eri toimialoilta. Lisäksi aktiivisia neuvotteluprosesseja on käynnissä 2-5 kpl merkittävien PK-yritysten tai suuryritysten kanssa. Kaupunki kehittää ja lisää aktiivisesti tonttitarjontaa eri toimialojen yrityksille, jotta esimerkiksi tilaa vievien toimijoiden sijoittuminen logistiikka-alueella on mahdollista tulevina vuosina.

Lisäksi 20 paikallista logistiikka-alan yritystä liittyy osaksi kuljetuskäytävän palvelutarjontaa saaden siitä uutta liiketointintaa, mikä selvitetään näihin yrityksiin kohdennetulla kyselyllä. Intermodaaliset logistiikkatoiminnot vakiintuvat ja kehittyvät Kiinan junayhteyden muuttuessa säännölliseksi ja viikoittaiseksi.

Toteuma 1-4/2018

Sijoittumismarkkinointi ja Rahtikylä on alkuvuodesta valmistellut markkinointimateriaalia, joka kohdistuu uusien yritysten hankkimiseen Kouvola alueelle Kiinan junayhteyttä hyödyntäen. Lisäksi huomioidaan olemassa olevien, paikallisten yritysten kasvaminen alueella. Asiakaskontakteja on muodostettu alkuvuoden aikana useamman yrityksen kanssa (5-10 työpaikkaa) sekä yhden isomman yrityksen kanssa (n. 200 työpaikkaa). Yritysten aktiivisuus sijoittua alueelle on selvässä kasvussa Kiinan yhteyden ansiosta ja potentiaalisia sijoittujia tulee lähes viikoittain (mm. Venäjä, Pohjoismaat, Kiina, Suomi).

Haasteena on ollut edelleen mm. logistiikka-alueen tonttitarjonta, joka parantunee tämän vuoden toisella puoliskolla.

Yhteistyö alueen logistiikkatoimijoiden kanssa on tiivistynyt ja toimivien yritysten osalta toimintojen kasvattaminen on käynnistynyt. Tämä on ilmennyt mm. uusina työpaikkoina (n. 10 alkuvuoden aikana).

Paikallisilla yrityksillä on menossa investointeja liittyen Kiinan liikenteeseen.

Biolaakso – Bio- ja kiertotaloudella uusia investointeja ja elinvoimaa**Vuositasoite 2018**

Biolaakso edistää Kouvola houkuttelevuutta yhdessä alueen yritysten kanssa monipuolisena ja osaavana bio- ja kiertotaloutta hyödyntävänä toimijana erityisesti metsäbiotalouden ja elintarvike- sekä pakkausliiketoiminnan alueilla sekä vakiinnuttaa verkoston toiminnan. Biolaakso laatii seudun yritysten yhteisen portfolion, jossa kuvataan mm. alueen vahvuuksien ja menestystarinoitten kautta bio- ja kiertotalouden liiketoimintapotentiaalia alueella.

Toiminnan kautta yritykset saavat uutta osaamista, verkostoja ja investointeja, mitkä mahdollistavat liiketoiminnan ja elinvoiman kasvun. Lisäksi alueen yritykset osaavat hyödyntää teollisia symbiooseja ja materiaalien kiertoa sekä uusia digitaalisia ja logistisia ratkaisuja luoden mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan ja/tai tuote-/palvelukonseptien syntymiseen.

Vahvan kokeilukulttuurin kautta on pilotoitu 20 kpl vähähiilisyttä ja kiertotaloutta edistävää kasvukonseptia. Tuloksena on eri toimijoiden välisiä liiketoiminnallisia synergioita bio- ja kiertotaloutta hyödyntäen 50-70 yrityksen/organisaation kanssa, joiden liikevaihdon, tuloksen ja työllisyyden kehitykseen liittyen saavutetaan 5 prosentin vuotuinen kasvu. Lisäksi 5-10 uutta yritystä liittyy osaksi Biolaakson palvelutarjontaa saaden siitä uutta liiketoimintaa.

Sijoittumispalveluiden ja kuljetuskäytävayhteistyön avulla haetaan merkittävän kokoluokan sijoittumisia ja seudulle sijoittuu vähintään viisi uutta bio- ja kiertotalousalan yritystä.

Toteuma 1-4/2018

Biolaakso-tiimissä on tapahtunut vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana vetäjän vaihdos. Kehittämishankkeita on menossa kolme: resurssitehokkuuteen keskittyvä ”Resurssitehokkaat teolliset symbioosit”, ”Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - Kymbio” ja puurakentamisen nollaenergiaratkaisuja tutkiva ”Cost reduction of new Nearly Zero-Energy Wooden buildings in the Northern Climatic Condition - NERO”. Lisäksi on alkamassa useiden eri Euroopan valtioiden yhteinen, julkisten hankintojen suhdetta kiertotalouteen käsittelevä ”Smart Circular Procurement” -hanke. Hyväksynnän saanee myös vuoden lopussa materiaalin kierrätystä rakentamisessa selvittävä ”REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä”.

Vähähiilisyttä ja kiertotaloutta edistäviä pilotteja on alkuvuoden aikana toteutunut viisi. Yhteistoimintaa on ollut yli 70 yrityksen tai organisaation kanssa. Kouvola Innovation Oy:n Biolaakso-tiimin toimenpiteissä mukana olevien yritysten liikevaihdon, tuloksen ja työllisyyden kasvua kuvaavat tunnusluvut saadaan toisen vuosikolmanneksen jälkeen. Biolaakson palvelutarjonnan piiriin on tullut seitsemän uutta yritystä. Uusien bio- ja kiertotalousalan yritysten sijoittumisia ei vielä ole toteutunut.

VistiKouvola – Kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen**Vuositasoite 2018**

VisitKouvola kokous- ja tapahtumapalvelu rakentaa positiivista Kouvola-mielikuvaa yhdessä alueen matkailu- ja tapahtumayrittäjien kanssa sekä nostaa Kouvolaan sijoittuvien kaupallisten tilaisuuksien määrää, kuten kokouksia ja urheilu-kaupunkimainetta vahvistavia tapahtumia. Palvelu osallistuu vähintään viiden yli 500 hengen tapahtuman tai tilaisuuden toteutumiseen, joista vähintään kaksi kerää valtakunnallista näkyvyyttä. Palvelu osallistuu vähintään kymmenen yli 100 hengen ja vähintään 20 yli 50 hengen tapahtuman tai tilaisuuden tuottamiseen. Palvelu tuottaa lisäarvoa asiakkaille, alueen yrityksille ja matka- ja tapahtumakeskus -investointihankkeelle.

VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn (1-5) tulostavoitteena on 4. Kokous- ja tapahtumapalvelun verkosto on muodostettu, ja sen toimintaprosessi ottaen huomioon eri toimijoiden näkökulmat on kuvattu. Kouvolan kaupungin tapahtumayhteistyöhön liittyvä toiminta on kuvattu ja viety päätöksentekoon. Kouvolan tunnettuutta on vahvistettu, jota todennetaan VisitKouvolan markkinointimittareilla. On laadittu kokous- ja tapahtumamarkkinoinnin aineistot eri käyttötarkoituksiin ja yhteistyöyritysten kanssa on tehty aktiivisesti erilaisia markkinointitoimenpiteitä VisitKouvolan markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Vuoden loppuun mennessä Kouvolassa on otettu merkittävä askel kokous- ja tapahtumamatkailun kehittämisessä. Vuoden aikana on osallistuttu seuraavien vuosien kokousten ja tapahtumien hakuprosesseihin.

Toteuma 1-4/2018

Kouvolan kokous- ja tapahtumamatkailun ”myyntisalkku” koostuu seuraavista elementeistä: 1) VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelun aktiivinen myyntityö, 2) isäntäkaupunkimateriaalit, 3) kaupungin vieraanvaraisuuskäytäntö ja 4) kaupungin tapahtumayhteistyön toimintamalli. Kokonaisuus edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden sekä yritysten kanssa ja työ on lähtenyt käyntiin erittäin myönteisissä merkeissä. Vuodeksi 2019 työstettävän ”myyntisalkun” avulla Kouvola tulee nostamaan merkittävästi profiiliaan erilaisista tilaisuuksista kilpailevien kaupunkien keskuudessa.

Kaupungin vieraanvaraisuuskäytännöstä päätettiin helmikuussa. Tapahtumayhteistyön toimintamallia työstetään. VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelun prosessi on kuvattu ja liitetty osaksi Kouvola Innovation Oy:n palvelupolkukuvauksia ja –matriisia.

Tällä hetkellä VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu on ollut mukana työstämässä ja avustamassa eri tavoin neljän yli 500 hengen, kolmen yli 100 hengen, yhden yli 50 hengen ja kahdeksan alle 50 hengen tilaisuutta. Kokous- ja tapahtumapalvelun puitteissa on välitetty tarjouspyyntöjä ja tarjouksia, tarjottu paikallistuntemusta asiakkaiden käyttöön, järjestetty tutustumisvierailuja tapahtuma- ja kokoustiloihin ja avustettu tapahtumajärjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelumallin mukaisesti on pystytty keräämään tietoa syntyneiden kauppohenkilöiden kokoluokista. Kesällä 2018 Kouvolassa järjestettäneen useampi täysin uusi kaupallinen tapahtuma, joiden näköpiirissä on monivuotinen toiminta.

Kokous- ja tapahtumapalvelusta on alettu viestiä ja markkinointia täytyy tehdä näkyvästi sekä pitkäjänteisesti. Isäntäkaupunkimateriaalien osalta valmistui kokousesite, jossa on mukana 27 kohdetta. Visitkouvola-sivustolle työstetään tapahtuma-alueita esittelevää osiota, joka on tarkoitettu erityisesti ulkopaikkakuntalaisille tapahtumajärjestäjille. Kokous-, työ-, tapahtuma- ja ryhmäretkiä järjestävien sähköpostiosoitteita kerätään aktiivisesti ja säännölliset uutiskirjepostitukset on aloitettu. Yhteistyössä yritysten kanssa on osallistuttu markkinointi- ja myyntitilaisuuksiin, joista tärkein oli Kongressimessut Helsingin Messukeskuksessa. Kongressimessuosasto on merkittävä satsaus, mutta osastolla mukana olleet yritykset olivat tyytyväisiä messujen tuloksiin. Kouvola kartalle-idean mukaisesti messuilla kerrottiin Kouvolan sijainnista, saavutettavuudesta ja ajankohtaisista hankkeista.

Vuoden 2018 aikana on tärkeää vakiinnuttaa projektilla käynnistettävän palvelun toiminta ja varmistaa rahoitus tuleville vuosille.

Kouvolan Matka- ja tapahtumakeskushankkeessa on ollut aktiivinen vaihe. Talven aikana käytiin neuvotteluja hankkeen osapuolten kesken. Kouvolan uuden tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa on työstetty.

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
LIKEVAIHTO	7 188	6 574	2 370
Liiketoiminnan muut tuotot	743	0	62
Materiaalit ja palvelut	-1 168	-740	-335
Henkilöstökulut	-2 542	-2 662	-788
Poistot ja arvonalentumiset	-717	-700	-250
Liiketoiminnan muut kulut	-2 697	-2 600	-886
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)	15	0	0
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	822	-128	173
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-134	-100	-31
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	688	-228	142
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	688	-228	142
Tuloverot	-50	0	-51
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	638	-228	91

Kouvolan Asunnot Oy (Konserni)

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1987
- Toiminnan kuvaus: Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Noin 4350 asunnon tarjonta ulottuu Utista Elimäelle ja Vuohijärveltä Anjalaan.
- Hallitus: Kuutti Petri (pj), Eloranta Maria, Leppänen Annika, Mikkola Markku, Mäkijärvi Ilkka, Paloranta Pertti, Savolainen Eveliina
- Toimitusjohtaja Viiru Auvo

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Kulunut katsantokausi on edennyt jokseenkin budjetoidusti. Käyttöasteen jälkeensääneisyydelle löytyy selittäviä tekijöitä alueen muuttotappiosta, kiinteistökannan laajasta alueellisesta sijainnista ja menossa olevista peruskorjauksista. Osa selittyy myös normaalilla kausivaihtelulla, mutta alueellisiin kysyntäeroihin on panostettava strategin mukaisilla toimenpiteillä (purut). Yhtiöllä on tarkoitus purkaa kuluvalle tilikaudella 3 kerrostaloa, jotka ovat kaikki elinkaarensa päässä. Purut kohdentuvat Kuusankosken Rekolan ja Ummeljoen kaupunginosiin.

Kuusankosken kaupunginosassa on menossa Kotkantie 14 3-vaiheen peruskorjaushanke. Kohteen kolme kerrostaloa peruskorjataan ja samalla huomioidaan esteettömyys. Peruskorjauksen yhteydessä kohteisiin jälkiasennetaan myös hissit (yhteensä 9 kpl). Katsantokaudella projekti etenee kaikkine talojen osalta liki valmiiksi. Tämän ohella laajempia investointiluonteisia kunnostuksia on tehty Viialantie 26:ssa Myllykoskella ja Jaakkolanmäki 1:ssä Voikkaalla.

Yhtiö on aloittanut Korian Pioneeripuiston 4 tontin (Paja-aukio) pienrivitalojen suunnittelun. Suunnittelu etenee siten, että varsinaiset urakat saadaan syksyllä kilpailutusvaiheeseen. Hankkeen kustannusarvio on n. 3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen hoitokulut ovat toteutuneet budjetoidusti ja yhtiö jatkaa kiinteistökannan automatisointia sekä ylläpidollisia tehostustoimia. Katsantokaudella aloitettiin kahden fossiilisia energiamuotoja käyttävän kohteen muutos toimimaan uusiutuvilla energiamuodolla (2 öljylämmityskohdetta muutetaan käyttämään maalämpöä). Tulevalla katsantokaudella kilpailutettiin yhtiön kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelut. Kilpailutus toteutettiin ns. käänteisenä kilpailutuksena, painoarvo laadullisilla seikoilla.

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

Toiminnan tavoitteet 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 30.4.2018
Käyttöasteen säilyttäminen yli 93 %	Käyttöaste % vuokratuotoista laskettuna	91 %
Taloudellinen tulos, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen	Voitto ennen tilinpäätössiirtoja positiivinen	30.4.2018 tilanne 3 053 te
Luottotappiot liikevaihdosta enintään 1 %	Luottotappioiden osuus liikevaihdosta %	(ei toistaiseksi kirjattu 2018)
Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään 3 %	Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta %	1,75 % arvioidusta liikevaihdosta
Alhaisen käyttöasteen kiinteistöistä luopuminen 1 - 3	Lukumäärä (kpl)	vireillä
Ympäristötavoitteet	Toteutunut / Ei toteutunut	
- Kasvihuonepäästöjen vähentäminen - Fossiilisten energiamuotojen korvaaminen uusiutuvilla, v. 2017 vastavan ajankohdan tilanteeseen suhteutettuna		vireillä toteutunut

Investoinnit 2017-2018 (1 000 e)

Investoinnin kohde	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
Elimäkkikoti, Yhdystie 1 Ara-av. huomioituna, alv 0 %)	3 198		3 424 (kumulat.)
Kotkantie 14, II vaihe	1 713		
Kotkantie 14, III vaihe	639	1 700	1 238 (kumulat.)
Yhteensä	5 550	1 700	4 662

Perustelut ja lyhyt kuvaus merkittävimmistä investoinneista:

Elimäkkikoti on Aran erityisinvestointiavustuksella tukema kohde, joka vuokrataan Kouvolan kaupungille. Kotkantie 14 on kolme kerrostaloa käsittävä kohde, jonka II vaihe vastaanotetaan 2017 ja viimeinen (III vaihe) valmistuu kesällä 2018.

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
LIIVEVAIHTO	23 613	24 280	7 831
Liiketoiminnan muut tuotot	50	0	9
Henkilöstökulut	-1 148	-1 290	-357
Poistot ja arvonalentumiset	-4 198	-5 050	0
Liiketoiminnan muut kulut	-16 316	-16 016	-4 297
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	2 000	1 924	3 186
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-1 685	-1 885	-134
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	316	39	3 053
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	316	39	3 053
Tilinpäätössiirrot	353	39	0
Tuloverot	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-38	0	3 053

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: Kossila Päivi (pj), Karvonen Tapio, Lauri Frosti, Jani Sollo, Jenni Paavola
- Toimitusjohtaja Tiainen Timo

Toiminnan tavoitteet 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2018
Monipuoliset koulutusratkaisut	Asiakasyritysten ja koulutustapahtumien määrä verrattuna vuoteen 2017	Seurassa
Toiminnan kehittämisen mahdollistava positiivinen taloudellinen tulos	Liiketoimintatulos positiivinen	Toteutettavat ja suunnitellut koulutukset huomioon ottaen tulos arvioidaan positiiviseksi.
Merkittävä rooli kouluttaja 2017 käynnistävissä Liikenneviraston ratateknisessä oppimisympäristössä	Osallistuminen kehittämissyihin	Seurannassa
Oppimisympäristöjen kehittäminen	Uudet simulaattorit tuotantokäytössä, Verkko-oppimisympäristöt käytössä opiskelun tukena	Simulaattorit tuotantokäyttöön 8/2018
Muiden uusien tuotteiden tuotteistus ja myynti - asiantuntijapalvelut	Myydyt asiantuntijapalvelut verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan	Seurannassa

Investoinnit 2017-2018 (1 000 e)

Investoinnin kohde	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
Simu2020	239	710	227
Flirt	27	27	18
Yhteensä	267	737	245

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
LIKEVAIHTO	9 188	14 121	5 379
Liiketoiminnan muut tuotot	873	862	8
Materiaalit ja palvelut	-7 278	-11 176	-4 069
Henkilöstökulut	-800	-790	-278
Poistot ja arvonalentumiset	-192	-251	-63
Liiketoiminnan muut kulut	-684	-688	-248
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	1 107	2 077	729
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-36	-36	0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 071	2 041	729
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	1 071	2 041	729
Tilinpäätössiirrot	8	0	0
Tuloverot	-219	-408	-79
Vähemmistön osuus			
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	860	1 632	650

Kouvolan Teatteri Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1960
- Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on teatterin ylläpitäminen ja teatteritoiminnan harjoittaminen Kouvolassa.
- Hallitus: Lindeman Ari (pj), Forsström Petri, Eklund-Vuorela Karolina, Kalenius Seppo, Raunio Milla (vpj), Rossi Antero, Voutilainen Merja-Liisa, Taalikainen Satu
- Toimitusjohtaja Tiina Luhtaniemi

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Ensimmäisen kvartaalin myyntitoteumat ovat lähes budjetoidun mukaiset. Ohjelmistorakenteessa ja talousarviossa kevään kertymä on vuonna 2018 suunniteltu suuremmaksi kuin syksyn tuotot, joiden toteutumista ei tässä vaiheessa vielä voi arvioida.

Palkkamenot ovat hieman budjetoitua pienemmät, eikä muissakaan menoissa ole ylityksiä.

Toiminnan tavoitteet 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2018
Tuottaa vähintään 5 uutta ensi-iltaa	Ensi-iltojen lkm	2
Esitäyksiä järjestetään 160-190	Esitusten lkm	76
Katsojatavoite 41 000	Katsojamäärä (lkm)	15 516
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa	Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	147 te
Päänäyttämön täyttöaste 72 %	Täyttöaste %	62,8 %
Kaupungin avustus katsojaa kohden <37 euroa	Avustus, euroa/katsoja	26,6 e
Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista, 20 %	Pääsylippujen osuus tuloista	29,5 %
Markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kaupungin kanssa	Toteutunut/Ei toteutunut	toteutunut

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
LIIVEVAIHTO	744	796	346
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-265	-500	0
Valmistus omaan käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	2 438	2 464	825
Materiaalit ja palvelut	-245	-272	-107
Henkilöstökulut	-2 126	-2 263	-689
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-30	0
Liiketoiminnan muut kulut	-664	-695	-229
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	121	0	147
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	0,57	0	0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	121	0	147
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	121	0	147
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	121	0	147

Kouvolan Vesi Oy

- Omistusosuus 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: Silén Jukka (pj), Seppälä Kirsi (vpj), Hedman Pirjo, Kasurinen Outi, Klemola Pauliina, Nikkanen Seppo, Nyberg Timo
- Toimitusjohtaja Kyntäjä Timo

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Toiminta on alkuvuonna 2018 ollut lähes talousarvion mukaista, seuraavin poikkeuksin:

- perusmaksun korotus ehdittiin tehdä vasta 1.3.2018 alkaen
- lainaa kaupungilta ei ole vielä nostettu, joten korkomenoja ei ole syntynyt
- henkilöstökulut ovat talousarviossa toteutunutta suuremmat

Toiminnan tavoitteet 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 30.4.2018
Kilpailukykyinen veden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin, max 4,00 (sis alv 24 %)	euroa/m ³	3,85 (sis alv 24 %)
Liikevoitto ja poistot yhteensä > 25 %	% liikevaihdosta	40,71 %
Omavaraisuusaste 52 %	Omavaraisuusaste %	56,23 %
Omistajatuloutus (sis. haittakorvaukset, lainojen korot, takausprovisiot ja osingot) 1,51 milj. euroa	milj. euroa	0,415 milj. euroa
Vedenjakelu poikki > 12h, 0 kpl	Yli 12 h kestäneet vedenjakeluhäiriöt kpl	0
Talousvedestä 70 % pohja- tai tekopohjavettä vuoteen 2020 mennessä	Pohja- ja tekopohjaveden %-osuus kokonaistuotannosta	n. 75 %

Investoinnit 2017-2018 (1 000 e)

Investoinnin kohde	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
Hallinto	0	155	12
Laitospuoli	155	3 840	284
Verkosto (sis. suunnittelu)	4 646	5 419	12
Yhteensä	4 801	9 414	1 027

Laitospuolen suurimmat euromääräiset investoinnit (2018-2020):

- Okanniemen vedenottamon suunnittelu ja laajennus
- Ylävesisäiliöiden saneeraus Kuusankoski
- Ruokosuo

Verkostopuolen suurimmat euromääräiset investoinnit (2018-2020):

- Tykkimäki-Voikkaa –vesiyhdyslinja
- Vahteronmäki

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018
LIIEVAIHTO	16 119	17 012	5 779
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön	127	80	22
Liiketoiminnan muut tuotot	57	200	72
Materiaalit ja palvelut	-4 837	-6 453	-1 880
Henkilöstökulut	-3 186	-3 614	-1 021
Poistot ja arvonalentumiset	-3 838	-3 929	-1 312
Liiketoiminnan muut kulut	-2 223	-2 026	-619
LIIEVOITTO (-TAPPIO)	2 218	1 271	1 041
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-867	-1 069	-277
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 351	203	763
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	1 351	203	763
Tilinpäätössiirrot	-795	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	556	203	763

KSS Energia Oy (Konserni)

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1992
- Toiminnan kuvaus: KSS Energia tarjoaa sähköä, kaasua ja kaukolämpöä Kouvola seudun koteihin ja yrityksiin sekä myy sähköä, energiaosaamista ja -ratkaisuja myös muualle Suomeen.
- Hallitus: Larikka Jari (pj), Hyytiäinen Sari, Jokiranta Kimmo, Korjala Kalevi, Laine Raimo, Nykänen Marjatta, Rautiainen Aimo, Solio Tiina ja Werning Paula
- Toimitusjohtaja Jääskeläinen Kyösti

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Vuoden 2018 alku oli keskilämpötilaltaan ja rakennusten lämmitystarpeeltaan 1,5 prosenttia normaalivuotta kylmempi ja lähes 10 prosenttia kylmempi kuin viime vuoden neljä ensimmäistä kuukautta.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi - huhtikuun aikana 266 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2017 vastaava määrä oli 253 GWh. Vaikka taloussuhdanteet näyttävät hyviltä, uudisrakentamisessa ei ole näkyvissä kasvun merkkejä. Uusia sähkö-, lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin ainoastaan 15 (32).

Sähköenergiaa myytiin alkuvuonna 526 (514) GWh. Asiakasmäärä on kasvanut yli 6 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Kaukolämpöä myytiin 244 (226) GWh ja maakaasua 88 (84) GWh.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 156 (153) GWh ja lämpöä 228 (215) GWh. Sähkön hankinnasta lähes 30 prosenttia ja lämmön hankinnasta 93 prosenttia katettiin omalla tuotannolla. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 31 461 (28 423) tonnia. Päästöoikeuksien markkinahinta on lähtenyt nousuun.

Sähkön, kaukolämmön ja kaasun toimitusvarmuus oli talvikaudella erinomainen. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli vain 2 minuuttia. Kaukolämmön toimitusten vastaava keskeytysaika oli 4 minuuttia.

KSS Rakennus Oy:n tarjoamien urakointipalvelujen liikevaihto kasvoi yli 8 prosenttia edellisvuodesta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 39 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen aikana sähkön markkinahinta on ollut keskimäärin neljänneksen kalliimpi kuin vuonna 2017. Suomessa ja myös Kouvola seudulla vesivarastojen täyttöaste on korkea ja virtaamat suuria. Muualla Pohjoismaissa vesitilanne on pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi.

Konsernin liikevoitto oli 14,4 (17,0) prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 9,9 (12,5) ja omavaraisuusaste 34,3 (33,4) prosenttia.

Investointeihin käytettiin alkuvuonna 2,0 (2,2) miljoonaa euroa. Suurin investointikohde oli Valkealassa Multamäen ja Kansikkaantien välisen 110 kilovoltin voimajohdon rakentaminen. Työt jatkuvat edelleen Kansikkaantien sähköaseman rakentamisella.

Tilikauden 2018 liikevaihdoksi ennustetaan lähes 120 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 11,4 miljoonaa euroa.

Toiminnan tavoitteet 2018

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 30.4.2018
Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 13,5 %	Sijoitetun pääoman tuotto%	7,1 %
Omavaraisuusaste on vähintään 34,5 %	Omavaraisuusaste%	34,3 %
Osingonmaksu tilikaudelta 2018 vähintään 5 milj. euroa (maksetaan keväällä 2019)	Maksetun osingon määrä (milj. euroa)	
Energian toimitusvarmuus sekä sähkön ja lämmön osalta: keskeytysaika enintään 0,60 h / asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	sähkö 0,04 h/asiakas lämpö 0,07 h/asiakas
Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta • sähköntuotannosta vähintään 82 % • lämmöntuotannosta vähintään 71 %	Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta kokonaistuotannosta %	sähkö 81,6 % lämpö 67,5 %
Hyvinvointi ja työssäjaksaminen hyvällä tasolla	Keskimääräinen tehty työaika $\geq$ 82,5 % säännöllisestä työajasta	84,1 %
Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asiointimielikuva $\geq$ 8,70	9,08

Investoinnit 2017-2020 (1 000 e)

Investoinnin kohde	TP 2017	TA 2018	Tot. 30.4.2018	ENN 2018	ENN 2019	ENN 2020
Sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkosto	10 342	9 469	1 930	9 865	8 701	10 870
Tuotannolliset koneet ja laitteet	437	1 824	33	1 824	1 183	4 140
Tuotanto-osuuksien hankinta	902	811	0	811	878	937
Muut investoinnit	353	600	10	719	1 775	527
Yhteensä	12 034	12 704	1 973	13 219	12 537	16 474

Perustelut merkittävimmistä investoinneista:

Säävarman sähköverkon rakentaminen, kaukolämpöverkoston peruskorjaus, maakaasumittareiden etäluenta, Siika-kosken vesivoimalaitoksen perusparannus.

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 e)	TP 2017	TA 2018	Tot 30.4.2018
LIIVEVAIHTO	111 316	118 720	46 824
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	458	0	155
Valmistus omaan käyttöön	8 271	9 784	1 809
Liiketoiminnan muut tuotot	849	791	314
Materiaalit ja palvelut	-85 491	-92 347	-34 701
Henkilöstökulut	-7 310	-7 521	-2 422
Poistot ja arvonalentumiset	-9 349	-9 680	-2 903
Liiketoiminnan muut kulut	-7 927	-7 248	-2 345
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	10 816	12 500	6 733
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-669	-1 289	-466
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	10 147	11 211	6 267
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	10 147	11 211	6 267
Tuloverot	-2 614	-2 925	-736
Vähemmistön osuus	-99	-109	-72
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	7 434	8 177	5 458

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki

Talous- ja omistajaohjaus