

Kouvola®

Kouvolan kaupungin

Osavuosisikatsaus

2017

tammi-elokuu



Kouvola kaupunki
Osavuositarkastus tammi-elokuu 2017

Sisällysluettelo

1 Yleisosa	1
1.1 Kouvola toimintaympäristö	1
1.2 Taloudelliset lähtökohdat	1
1.3 Kouvola kaupungin taloudellinen kehitys	4
2 Henkilöstö	15
3 Toiminnan ja talouden toteutuminen	19
3.1 Toimialat	19
3.1.1 Konsernipalvelut	19
3.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	24
3.1.3 Hyvinvointipalvelut	31
3.2 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta	49
4 Keskeiset konserniyhteisöt	50

1 Yleisosa

1.1 Kouvolan toimintaympäristö

Väestö

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan elokuun lopussa Kouvolan väestömäärä on 84 548, vähennys edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 1 000 henkilöä. Muutos johtuu luonnollisen väestömuutoksen ja kuntien välisen nettomuuton negatiivisuudesta.

Työ

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen elokuun 2017 työllisyyskatsauksen mukaan elokuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli yhteensä 18 262 työttöntä työnhakijaa, mikä on 12,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 10 854, mikä on 12,9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa.

Kuntatasolla tarkasteltuna myös Kouvolassa työttömien määrä oli selkeässä laskussa. Kouvolassa oli työttömiä työnhakijoita elokuun 2017 lopussa 4 896, mikä on 10 % eli 565 henkilöä vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli 12,7 %, kun koko Kymenlaaksossa työttömyysaste oli 13,6 %.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski koko Kaakkois-Suomessa 17 %. Kouvolassa alle 25-vuotitaita oli elokuun 2017 lopussa työttöminä työnhakijoina 15,8 % eli 129 henkilöä vähemmän kuin elokuussa 2016. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 14,0 %, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 14,9 %.

Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä laski koko Kaakkois-Suomessa 14 %. Kouvolassa pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun 2017 lopussa 1 682 henkilöä, mikä on 13,7 % (-267 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista on kuitenkin edelleen pysynyt korkeana ja oli 34,4 % elokuussa 2017. Vuoden 2016 elokuussa vastaava osuus oli 35,7 %. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Elokuun 2017 työllisyyskatsaus.)

Asuminen

Kouvolassa on yhteensä noin 51 400 asuntoa. Asunnot jakautuvat siten, että omakoti- ja paritaloissa asuntoja on noin 24 800, rivitaloissa noin 6 700, kerrostaloissa noin 18 100 asuntoa ja muissa rakennuksissa sijaitsee yhteensä noin 1 800 asuntoa. Kouvolan uusien asuntojen rakentaminen keskittyy kerrostaloasuntoihin keskustaajamien palveluiden läheisyyteen. Uusi palveluasuminen keskittyy niin ikään keskustaajamiin. Pientalojen rakentaminen väheni tasaisesti vuodesta 2010-luvulla vuoteen 2015 saakka, mutta on viime vuosina taas alkanut elpymään. Viime vuonna pientalojen rakennuslupia myönnettiin 60 kun tämän vuoden elokuun loppuun mennessä lupia on myönnetty jo 71 asuinrakennukselle. Elokuun 2017 loppuun mennessä on luovutettu 21 uutta pientalotonttia ja varattuina on 29 tonttia.

1.2 Taloudelliset lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Talouden toimintaa lisäävät sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä. Kasvuvauhti yksityisessä kulutus- ja osin investointikysynnässä vaimenee, mutta viennissä nopeutuu. Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Työllisyyden kehityksen arvioidaan olevan edelleen myönteistä. Työllisyyden arvioidaan kasvavan 0,7 % edellisvuotta korkeammaksi, jolloin työllisyysaste nousee 69,4 prosenttiin ja työttömyysasteen arvioidaan olevan 8,6 prosenttia. Vuoden 2017 ansiotaso kehittyy pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukyky sopimuksen mukaisesti. Yhteensä ansiotason kasvun arvioidaan olevan 0,3 %. Julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutus toimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu ja julkinen alijäämä on supistunut. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. (Taloudellinen katsaus, syksy 2017, Valtiovarainministeriö.)

Kuntatalouden tilannekuva

Kuntatalouden tilanne parani vuonna 2016 aikaisempaan nähden toimintamenojen maltillisen kehityksen vuoksi. Kuntien oma sopeuttaminen sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvät toimenpiteet toivat säästöjä. Myös vuosikate parantui ja sillä pystyttiin kattamaan poistot sekä arvonalentumiset. Lainakannan kasvu on jatkunut. Kuntien väliset erot eivät ole tasoittuneet, positiiviseen tulokseen pääsi kunnista noin kaksikolmasosa. Tulevaisuuden näkyvät ovat kuntatalouden osalta aiempaa paremmat. Verotulojen myönteinen kehitys, erityisesti yhteisöveron osalta, on parantanut kuntatalouden tilannetta vuoden 2017 osalta. Edelleen jatkuvat kuntien omat sopeutustoimenpiteet vaikuttavat myös myönteiseen kehitykseen. Valtion kunnille osoittamien kuntataloutta vahvistavien toimien sekä kilpailukyky sopimuksen vaikutukset ovat riippuvaisia siitä, miten kunnat pystyvät näitä hyödyntämään. Esimerkiksi työnajan pidennyksen tuomaa säästöä ei ole itsestään selvä asia. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, syksy 2017, Valtiovarainministeriö).

Sote- ja maakuntauudistus

Kymenlaakson maakunnassa on käynnistynyt vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valmistelu. Toteutuessaan kuntayhtymä aloittaisi toiminnan vuoden 2019 alusta.

Sote- ja maakuntauudistuksen liittyvän lainsäädännön valmistelua jatketaan siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan valmistele uutta hallituksen esitystä valinnanvapauslaiksi hallituksen heinäkuun linjauksen mukaisesti. Valmistelu tehdään perustuslakivaliokunnan lausunto huomioon ottaen. Lakiluonnos etenee eduskunnan päätöksentekoon kevään 2018 aikana. Kymenlaakson maakunnan hakemus valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön 7.7.2017. Valinnanvapauspilotit käynnistyvät valinnanvapauteen liittyvän lainsäädännön tultua voimaan.

SOTE-Kymenlaakso projektissa on käynnistynyt palveluorganisaation valmistelu elokuun 2018. Palveluorganisaation valmistelun osalta on nimetty puheenjohtajat ja valmisteluun osallistuvat henkilöt maakunnasta siten, että riittävä ja tasapuolinen substanssiosaaminen on edustettuna. Valmistelun tavoitteena on valmistella maakunnan sote-organisaatio päätöksentekoon. Palvelukokonaisuuksien valmistelusta vastaavat työryhmät koordinoivat ja vastaavat valmistelun etenemisestä. Palvelukokonaisuuksien valmistelu perustuu vahvasti syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 työryhmien kattavalle esivalmistelutyölle. Maakunnan palveluorganisaation valmistelun tavoitteista ja etenemisestä järjestetään syyskuun lopulla maakunnassa neljä henkilöstöinfoa.

Maakunnassa on käynnistynyt Kymenlaakson SOTE ICT-projekti, joka tähtää yhden ja yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon Kymenlaaksossa 1.7.2018. Tulevaksi maakunnan yhteiseksi järjestelmäksi on valittu Effic Lifecare.

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin liittyvät LAPE Kymenlaakso -hanke ja Ikäopastin -hanke ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti. SOTE Kymenlaakso -projektin organisaatiovalmistelu ja Effic Lifecare-määrittelyprojekti sitoo työryhmissä työskentelevien kaupungin työntekijöiden työaikaa merkittävästi.

Kouvolan kaupungin kärkihankkeet

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

Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittämiseksi Euroopan komissio on myöntänyt Kouvola RRT -kehittämishankkeelle CEF-rahoitusta 1,7 milj. euroa. Kouvola RRT toiminnallista kehittämistä ja suunnittelua koskeva hanke on tukikelpoinen 12.2.2016-31.12.2018 välisenä aikana. Hankkeen laajuus on 3,4 milj. euroa, josta myönnetty CEF-rahoitus on 50 %. Kouvola Innovation Oy (Kinno) on Kouvolan kaupungin yhteistyökumppani hankkeessa. Heinäkuussa 2017 jätettiin Euroopan komissiolle Kouvolan kaupungin sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen CEF liikenne blending -rahoitushakemus Kouvola RRT hankkeen toteuttamisesta vuosina 2019-2023. Toteutushankkeen laajuus on 38,6 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 30,5 miljoonaa euroa ja LVM:n osuus 8,1 miljoonaa euroa. Toteutushankkeelle odotetaan 20 % CEF-rahoitusta.

Kouvolan rautatie- ja maantierterminaalin (Kouvola RRT) yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko on käsitelty teknisessä lautakunnassa 25.4.2017. Terminaali-alueen maanhankinnan lunastuslupapäätös on saatu ympäristöministeriöltä.

riöstä 15.6.2017. Kouvola RRT hallintomallityö valmistui maaliskuussa 2017. Kouvola Innovation Oy:n toimesta loppuvuodesta 2016 käynnistyneistä Kouvola RRT:n toiminnallista kehittämisestä koskevista selvityksistä pitkät junat ja lastinkäsittely on valmistunut kesäkuussa 2017 sekä sääntelyn purkaminen ja hallinnolliset rajoitteet on meneillään. Kesäkuussa 2017 valmistui Kouvola RRT toteuttamiseen ja CEF liikenne blending -hakuun liittyvä Kouvola RRT -hankkeen hyöty-kustannusanalyysi. Kouvola RRT infrastruktuurin teknisen suunnittelun hankinta on viivästynyt. Hankkeelle on haettu kesällä 2017 projektijohtajaa, jonka ensimmäinen haku ei tuottanut tulosta. Toinen hakukierros on meneillään. Liikennevirasto on lupautunut osallistumaan Kouvola RRT infrastruktuurin tekniseen suunnittelun asiantuntijana sekä Kouvola RRT toteuttamiseen.

Pioneeripuiston asuntomessualueelle jätettiin elokuun loppuun mennessä 12 tonttihakemusta. Kesäkuun rakentajavaliinnoista tehtiin 5 tonttivarauksia. Loput tonttivaraukset tehdään asuntomessutoimikunnan päätösten mukaisesti syyskuussa. Asuntomessualueen tonttihakua jatkuu. Tonttimarkkinointia on toteutettu projektin viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti ja sitä uudelleen kohdennetaan ja jatketaan syksyn aikana. Pioneeripuiston yhdyskuntatekniikan rakentaminen on edennyt aikataulussaan ja ruokalarakennus on purettu. Ruokalan korttelista ja Pioneerikoulusta on käyty keskusteluja potentiaalisten investorien kanssa.

Keskustan kehittämisen painopiste on ollut vuoden 2017 aikana Matkakeskushankkeessa. Alueen asemakaavan muutos sai lainvoiman kesäkuussa 2017. Hankkeeseen liittyvät Hallituskadun, Kiskokadun pysäköintialueiden sekä kaukoliikenteen linja-autotermiinalin suunnittelu on edennyt suunnitelmien hyväksymisvaiheeseen. Myös Asemakadun saneerauksen suunnittelu on käynnistynyt ja Asema-aukiota ryhdytään suunnittelemaan yhteistyössä matkakeskuksen uudisosan suunnittelun kanssa. Kaupunki osti VR:ltä sen hallussa olleet alueet ja neuvottelee parhaillaan Liikenneviraston ja Senaattikiinteistöjen kanssa niiden omistamien alueiden ostamisesta.

Kävelykatu Manskin I-vaihe valmistui kesällä, jossa on nyt nähtävillä uudet valaisimet, penkkejä, istutuksia sekä sadekivet-vesiaihe. II-vaiheen työt ovat käynnissä ja töitä sovitetaan Lasipalatsin rakentamisen kanssa. Kiveystyöt aloitettiin Lasipalatsin parkin alueelle ja maatyöt jatkuvat Kouvolangadulta kohti Keskikatuja, jonne rakennetaan syksyn aikana toinen kävelykadun vesiaiheista.

Keskuspuiston leikkipaikka rakennettiin kesän aikana ja avajaisia vietettiin elokuun lopussa. Leikkipaikka on saanut paljon kiitosta kaupunkilaisilta. Kaupungintalonpuiston saneerauksen suunnitelmat on hyväksytty ja rakentaminen alkaa syyskuun aikana. Brankkarin alueen yleissuunnitelma valmistui kesäkuun alussa ja parhaillaan laaditaan tarkempia suunnitelmia pysäköintialueiden osalta. Alueeseen rajautuvan Puolakantien ja pysäköintialueiden rakennussuunnitelmat ovat valmiit. Yhteispuiston pysäköintialue on ollut kovassa käytössä etenkin Urheilupuistossa ja Kuntotalolla järjestettyjen tapahtumien aikana. Väliaikaisessa puistossa on järjestetty kesän aikana erilaisia tapahtumia ja aluetta on viimeistelytapahtumien yhteydessä talkoovoimin.

Kouvolan kaupungin edunvalvontahankkeet

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

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

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

Meneillään on Kimolan kanavan geotekniikan ja vesiväylän rakennussuunnittelu sekä siltojen rakennussuunnittelu. Geotekniikan ja vesiväylän rakennussuunnittelu on hieman viivästynyt aikataulustaan hankkeen rakentamisteknisen haasteellisuuden ja erityislaatuisuuden vuoksi. Hankkeen kokonaisaikataulu on pysynyt ennallaan kanavan valmistuessa veneilykaudelle 2019. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta on laadittu Kimolan maantien parantamiseen liittyvän tie- ja rakennussuunnitelma, josta tiesuunnitelma on ollut myös lausunnolla. Kanavahanketta ja sen mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle on esitelty useassa eri toimijoiden järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Eri toimijoiden välisenä yhteistyönä luodaan edellytyksiä seudun matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehittämiseksi sekä määritetään Pyhäjärven vesistön veneilyinfrastruktuurin ja -palvelujen kehittämistarpeita. Veneilyinfrastruktuurin ja -palvelujen nykytila on selvitetty sekä satamakohteiden esisuunnitteluluonnos on valmistunut.

KymiRing- alueen rakentamiskustannuksiin on hallitus valtion lisätalousarvion yhteydessä esittänyt 3,5 milj. euron määrärahaa. Valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen ehtona on, että rahoittajien antamin oikeudellisesti pitävin rahoitussitoumuksin voidaan todeta moottoriurheilukeskushankkeen kokonaisrahoituksen toteutuvan. Kymi Ring -hankkeen toteuttamisesta vastaa Kymi Ring Oy. Kouvola kaupunki on tehnyt päätöksen tukea alkuvaihetta 2 milj. euron pääomallainalla. Kouvola kaupungin päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valtatie 12 välillä Tilola-Keltti on eduskunnalta myönteisen käynnistyslupaan 30.6.2017. Hankkeen rakennustyöt aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Urakkatarjoukset saadaan elokuun puolivälissä ja työt aloitetaan syyskuussa, jos KymiRingin moottoriradan yksityinen rahoitus on sitä ennen varmistunut.

1.3 Kouvola kaupungin taloudellinen kehitys

Vuoden 2017 taloudellinen tilanne näyttää elokuun tilanteen mukaan tehtyjen arvioiden perustella paremmalta kuin kuluvan vuoden talousarvio. Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyt ylijäämää yhteensä 4,8 milj. euroa. Talousarvion mukainen alijäämä on 6,4 milj. euroa, mutta tämänhetkisen ennusteen mukaan se olisi negatiivinen ainoastaan 1,8 milj. euroa, jolloin kumulatiiviseksi ylijäämäksi muodostuisi 3,0 milj. euroa. Vuoden 2017 ennakoitua parempaan tulokseen vaikuttavat arvioitua pienemmäksi jäävät henkilöstökulut sekä parempi verotulokehitys, erityisesti yhteisöverojen osalta.

Kaupungin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset mm. väestön ikääntyminen sekä yleisen taloustilanteen vaikutukset luovat kasvupaineita menojen näkökulmasta. Sote- ja maakuntauudistuksen 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.

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

Lainat rahoituslaitoksilta

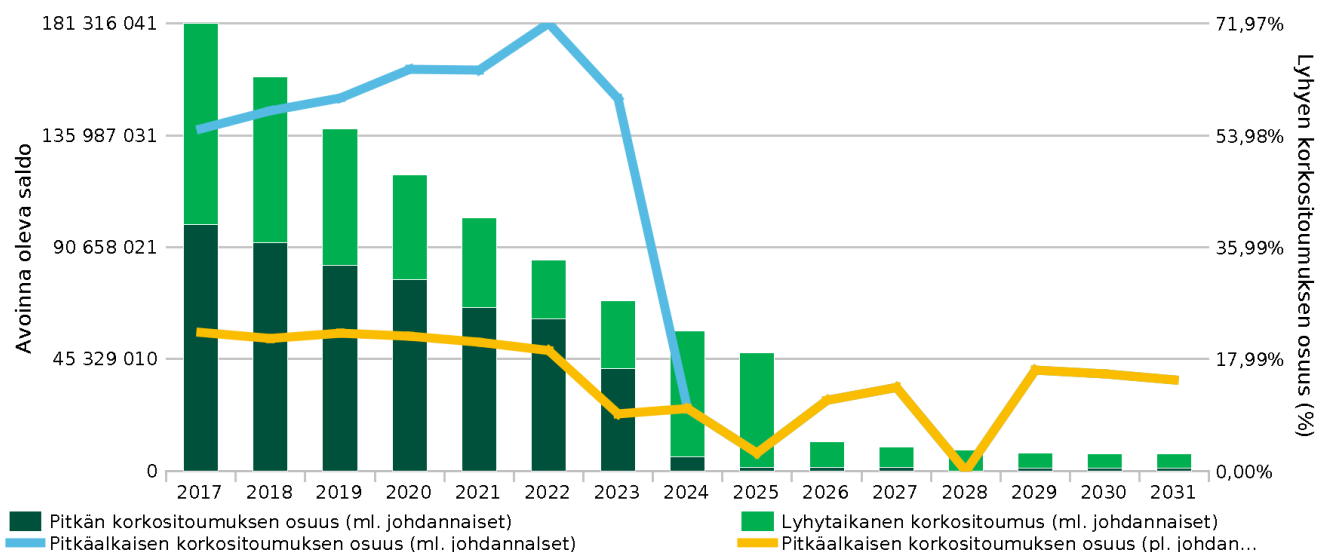
Kaupungin lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta tarkasteluhetkellä 31.8.2017 ovat 167,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa on nostettu vuoden aikana vain 1,7 milj. euroa. Nostot liittyvät Valkealakodin II vaiheen korkotukilainaan, jota nostetaan rakennusvaihetta vastaavissa erissä. Kyseisen lainan kokonaismäärä tulee olemaan 2,8 milj. euroa. Vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujakson aikana 15,8 milj. euroa. Tilapäislainaa kuntatodistusohjelman kautta on nostettu vuoden aikana säännöllisin väliajoin. Lainojen maturiteetti on vaihdellut kahdesta viikosta kuukauteen. Poikkeuksellista tilannetta rahoitusmarkkinoilla kuvaa, että kuntatodistuslainat on saatu nostettua negatiivisella korolla ts. rahoittaja maksaa siitä että kaupunki ottaa lainaa. Kuntatodistusohjelman enimmäismäärä korotettiin huhtikuussa kaupungin hallituksen päätöksellä 30 milj. eurosta 40 milj. euroon. Uutta lainaa on budjetoitu tälle vuodelle 54 milj. euroa. Lainatarpeet tullaan kattamaan marraskuulle asti kuntatodistusohjelmalla ja konsernitilin limiitillä. Pitkäaikaista lainaa tultaneen loppuvuodesta nostamaan korkeintaan puolet budjetoidusta lainamäärästä.

Pitkäaikaisten lainojen kehitys

Yleinen kehitys	31.8.2017	31.12.2016	31.8.2016
Avoimena oleva saldo, euroa	167 828 032	181 316 048	188 293 280
Avoimena oleva johdannaisten nimellismäärä, milj. euroa	59,0	59,5	60,0
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), %	56,79	55,04	54,52
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia), %	21,64	22,22	22,66
Korkositoumus keskimäärin, vuotta	2,77	2,92	3,02
Pääomasitoumus keskimäärin, vuotta	5,12	5,33	5,02
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta), %	1,4	1,46	1,44

Lähde: Kuntarahoitus Apollo

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 elokuun lopussa nykyisistä suoja- ja lainapääomista laskettuna noin 56,8 %. Sikäli kun suojausasteeseen lasketaan mukaan vain se osa suojauksista, jotka ovat voimassa vähintään 12 kk ja suhteutetaan ennustettuun velkamäärään vuoden kuluttua, tippuu suojausaste 43 %:iin. Kaupungin lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on tarkastelujakson lopussa noin 2,8 vuotta ja kesikorkokanta noin 1,45 % (sis. marginaalin). Vaihduvan koron osalta noin 89 % lainoista on sidottu 3 kk:n euriboriin. Kouvolan kaupungin lainasalkun pääomasitoumus on keskimäärin 5,1 vuotta. Arvot ovat kuntien tämän hetken keskimääräistä tasoa. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostojankohdista. Odotettavissa oleva lainakannan kasvu tulee ilman suojaustoimenpiteitä pudottamaan lähivuosina sekä suojausastetta että korkosidonnaisuusaikaa merkittävästi. Tämä lisää lainasalkun korkoriskiä.

Korkoriskin jakauma nykyisen lainakannan mukaisesti (seuraavat 15 vuotta)

Lähde: Kuntarahoitus Apollo

Sijoitustoiminta

Taloudsdata on pitkin vuotta indikoinut maailmantalouden kasvua, mutta tunnelma sijoitusmarkkinoilla on kohtuullisen alkuvuoden jälkeen hieman heikentynyt loppuvuotta kohti mentäessä. Globaaleja markkinoita ovat hermostuttaneet mm. sisäpoliittisen epävarmuuden jatkuminen Yhdysvalloissa sekä Pohjois-Korean uhittelu ohjuskokeineen. Euroopassa euron jatkuva vahvistuminen on hieman synkistänyt sijoittajien tunnelmia. Viime aikoina parasta tuottoa ovat tarjonneet kehittyvät markkinat, niin osake- kuin korkopuolellakin.

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. 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 ja etf:t). Maksimipaino osakkeiden osalta on 50 %. Pitkän aikavälin tuottotavoite perusallokaatiolla on noin 5 % ja volatiliteetti, joka kuvaa tuottojen vaihtelua odotetun tuoton ympärillä on noin 7,5 – 8 %.

Tarkasteluhetkellä (31.8.2017) kaupungin sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo on noin 26,0 milj. euroa ja markkina-arvo noin 27,6 milj. euroa. Salkun koostumus poikkeaa hieman perusallokaatiosta. Koroissa on sijoituksista noin 45,8 %, osakerahastoissa noin 34,9 % ja muissa sijoituksissa noin 19,3 %. Vuoden 2017 alusta tarkasteluhetkeen salkun tuotto markkina-arvolla mitattuna on 3,25 % p.a. Eri omaisuuslajeista osakkeiden tuotto on ollut 3,9 %, korkojen 3,3 % ja muiden sijoitusten 1,6 %. Arvopapereiden myyntivoittoja on kirjattu tarkastelujaksolla noin 350 000 euroa ja myyntitappioita vastaavasti noin 61 000 euroa. Koko salkun volatiliteetti on ollut alkuvuonna 5,3 %. Varojen sijoittaminen on kaupungilla lähtökohtaisesti pitkäjänteistä toimintaa. Absoluuttinen tuotto salkun alusta (29.6.2011) lähtien on noin 44 %. Vuoden 2017 osalta tuotto-odotus on syytä pitää maltillisena ja suuretkin korjausliikkeet ovat mahdollisia, varsinkin erinäisten geopolitiittisten riskien eskaloituessa. Korkosijoitusten tuotot tulevat olemaan nykyisessä markkinatilanteessa alhaiset ja mahdollisia lisätuottoja on pyrittävä hakemaan osakepuolelta sekä muista sijoituksista.

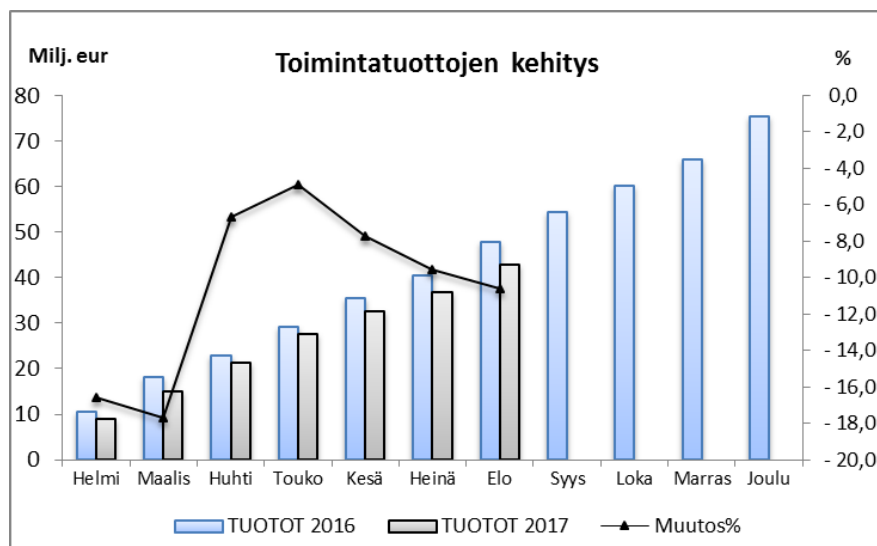


Tuloslaskelma

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

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-elokuun aikana 42,8 milj. euroa eli -10,6 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Suurimmat erät toimintatuotoissa ovat myyntituotot 11,3 milj. euroa ja maksutuotot 19,0 milj. euroa. Tukien ja avustusten osuus on 3,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, mutta vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoi-meentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (noin 5 milj. euroa vuositasona).

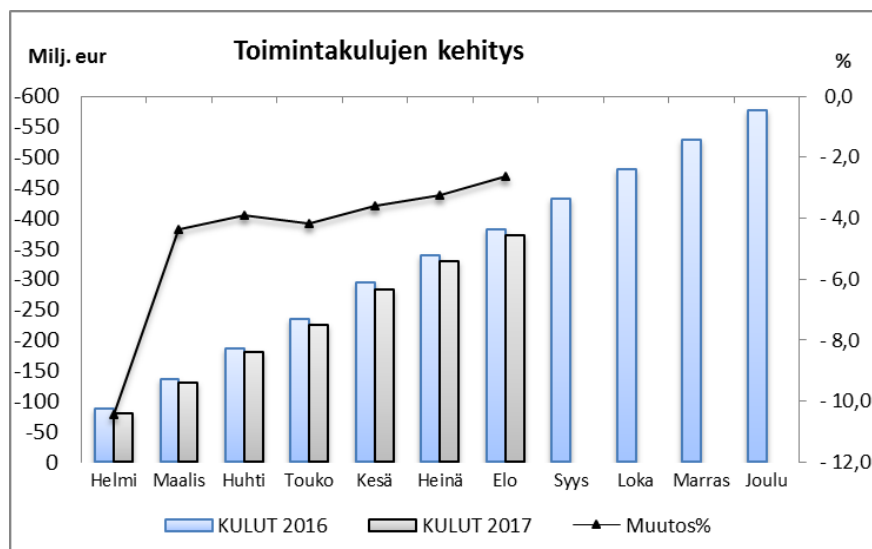


Toimintakulut

Toimintakulut ovat elokuun lopussa 372,5 milj. euroa eli 10,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

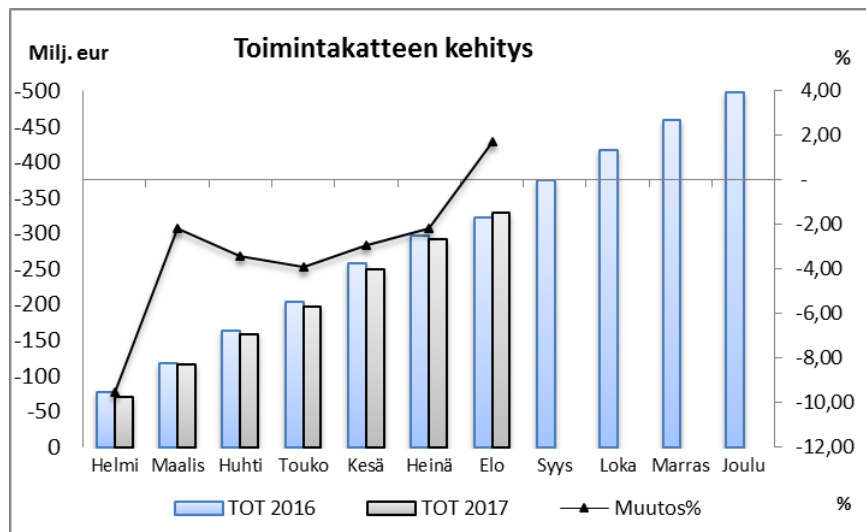
Suurin ryhmä toimintakuluissa on henkilöstökulut. Henkilöstökuluja on kertynyt 173,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 185,1 milj. euroa eli muutos edelliseen vuoteen on -6,5 %. Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiot ovat vähentyneet -3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja henkilösivukulujen muutos on -14,9 %. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysovimuksen seurauksena alentuneet palkkojen sivukulut ja lomarahojen leikkaus. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 145,19 henkilötyövuotta eli 2,6 %. Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen 3. *Henkilöstö* – osiossa.

Palvelujen ostojen toteuma on elokuun lopussa 142,6 milj. euroa eli 4,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 21,6 milj. euroa, vähennystä edellisen vuoden vastaava ajankohtaan -2,6 %. Avustuksia on maksettu 28,1 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaava toteuma oli 31,3 milj. euroa. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vähennys (avustusmenot noin 8,6 milj. euroa/vuosi ja muut menot 0,6 milj. euroa/vuosi). Lisäksi palvelujen ostoissa on huomioitava, että tilinpäätöksessä 2016 purettiin pakollista varausta (varautuminen Carean alijäämien kattamiseen) 2,5 milj. euroa. Pakollista varausta tullaan purkamaan myös tilinpäätöksessä 2017. Toimialojen ennusteiden mukaan palvelujen ostot tulevat ylittymään johtuen suurelta osin Carealta ostetusta erikoissairaanhoidosta.



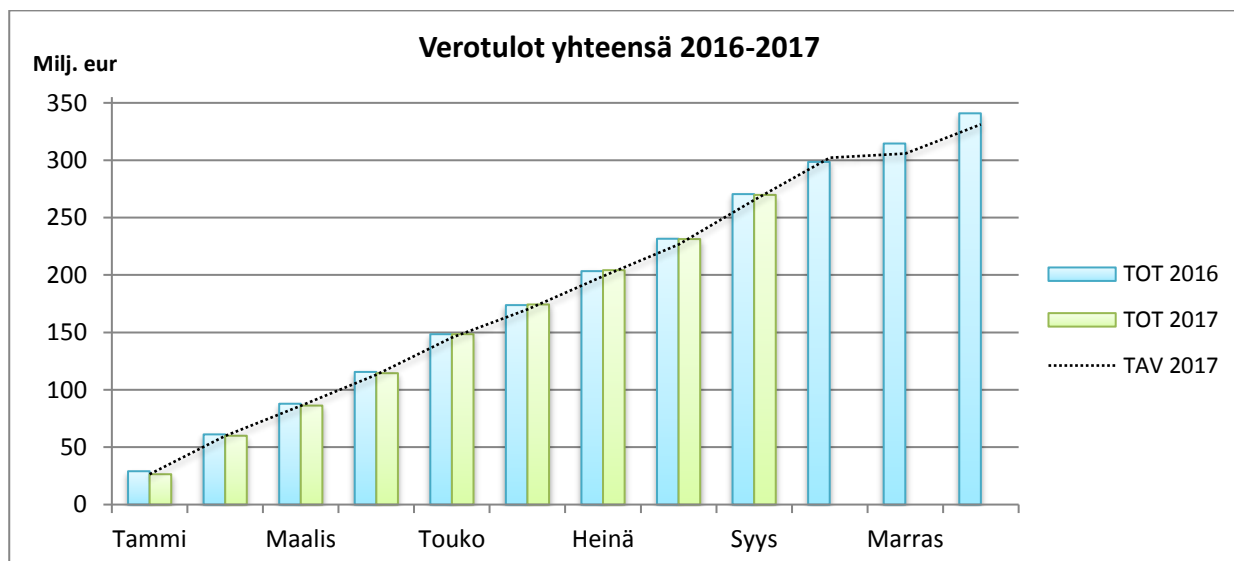
Toimintakate

Toimintakatteeksi muodostui -328,5 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli -332,8 milj. euroa. Toimintakateen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä noin -491,5 milj. euroa.



Verotulot ja valtionosuudet

Elokuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on saatu yhteensä 231,3 milj. euroa (231,6 milj. euroa 7/2017), syyskuun tilitys huomioiden kertymä on yhteensä 269,8 milj. euroa (270,5 milj. euroa 9/2017). Kouvolan verotulojen kumulatiivinen muutos edellisestä vuodesta on -0,3 prosenttia syyskuun tilitys huomioiden (1,6 % 9/2016), kun koko maan vastaava luku on 1,2 %. Valtionosuuksien kertymä on 112,9 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 116,4 milj. euroa.



Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-syyskuulta 2017 on 239,0 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen nähden on -1,2 %. Koko maan osalta vastaava luku on -0,5 %. Kunnallisverotuloja on alkuvuodesta kertynyt arvioitua enemmän ja koko vuoden kertymän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sen yli. Kunnallisverotulojen edellisvuotta alhaisemmassa kertymässä näkyy kilpailukykysovimuksen vaikutukset. Valtakunnallisesti kunnallisverot ovat kertyneet keväällä ennustettua paremmin, tämä johtuu pääasiassa palkkasumman kasvusta. Loppuvuodesta tehtävät oikaisut ryhmäosuuksissa ovat tämän hetken tiedon mukaan positiivisia kunnille. Vuoden 2016 verotus valmistuu lokakuussa ja sen johdosta tehtävät oikaisut näkyvät marraskuun verotilityksissä.

Elokuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 15,0 milj. euroa, syyskuu huomioiden 16,5 milj. euroa. Yhteisöverojen tilityksiä kasvattaa toukokuussa yksittäisen yrityksen maksama täydennysmaksu, josta kuntien osuus on noin 200 milj. euroa ja Kouvolan osuus noin 2,2 milj. euroa. Tämän hetken arvion mukaan erää ei tulla perimään takaisin.

Yhteisöverotulot ovat muutoinkin kehittyneet aiemmin ennakoitua paremmin vuonna 2017. Kiinteistöverojen kertymä tammi-elokuussa on noin 1,0 milj. euroa, syyskuun huomioiden 14,4 milj. euroa. Kiinteistöverojen tilitysrytmi on muuttunut vuonna 2017, niiden ensimmäinen erä maksetaan jo syyskuussa ja toinen erä entiseen tapaan marraskuussa.

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

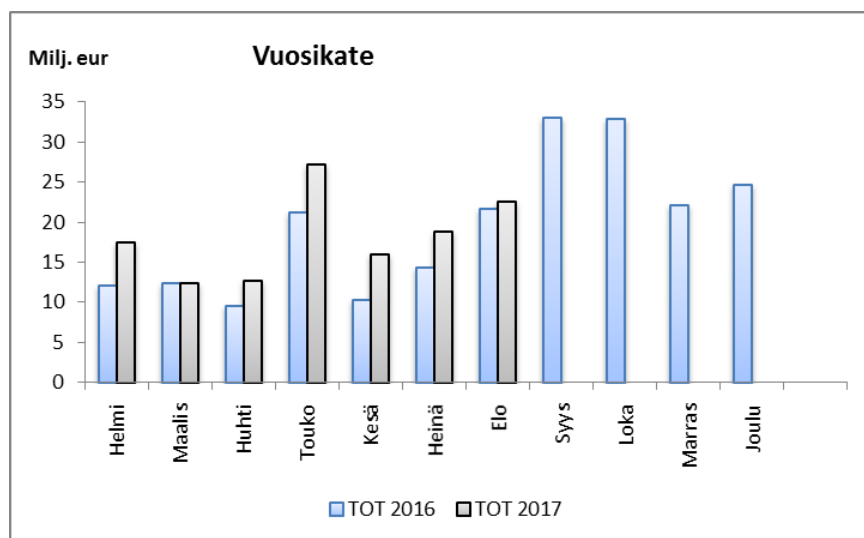
Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä on 6,8 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa talousarviota paremmin. Rahoitustuottojen merkittävin erä on muissa rahoitustuotoissa oleva osinkotuotot. Osinkotuotot vuodelle 2017 ovat 6,8 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet pääosin touko-kesäkuussa. Korkotuottoja on kertynyt 0,9 milj. euroa. Arvopapereiden myyntivoittoja on toteutunut 0,4 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja noin 0,2 milj. euroa. Rahoituskulujen suurin erä on korkokulut, joiden toteuma on 1,6 milj. euroa. Korkokulut tulevat jäämään vuonna 2017 huomattavasti alle talousarvion. Arvopapereiden myyntitappioita on kertynyt alle 0,1 milj. euroa.

Alkuvuonna globaalin talouden elpyminen on ollut hyvässä vauhdissa poliittisesta turbulenssista huolimatta. Epävarmuutta markkinoille ovat aiheuttaneet mm. jännitteiden lisääntyminen Korean niemimaalla ja huolet Trumpin hallinnon tehottomuudesta. Euroopassa poliittinen epävarmuus on kuitenkin viime aikoina jonkin verran laskenut. Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) on hiljalleen nostanut korkoja ja markkinat odottavat tälle vuodelle Fediltä vielä yhtä koronnostoa. Yhdysvaltain keskuspankki on myös vihjannut harkitsevansa paisuvan taseensa supistamista. FEDin toimet luovat jossain määrin painetta asteittaiselle pitkien korkojen nousulle myös Euro-alueella. Pitkät korot ovat edelleen alhaisella tasolla, joskin ne ovat sahailleet kaiken vuotta. Euroopan keskuspankki (EKP) on ollut viime aikoina varovainen viestissään mahdollisista tulevista muutoksista rahapolitiikan kiristämisen osalta. Vahvistuneen euron myötä EKP:n pääjohtaja Draghi on painottanut valuutan tärkeyttä Euro-alueen kasvu- ja inflaationäkymien kannalta. Samalla on korostettu, että ohjauskorot tulisivat pysymään nykyisillä tasoilla vielä pitkään. Velkakirjaostojen määrään liittyviä päätöksiä saadaan näillä näkymin aikaisintaan lokakuussa. EKP on edelleen viestinyt lyhyiden korkojen pysyvän alhaisella tasolla vielä pitkän aikaa ja myös osto-ohjelman päättymisen jälkeen.

Vuosikate

Vuosikatteen muodostui 22,6 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohdana.



Tilikauden tulos

Tulokseksi muodostui poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen 8,8 milj. euroa. Elokuun tilanteen mukaan tilikauden tulos on 0,5 milj. euroa heikompi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osavuositarkastuksen perusteella tilikauden alijäämäksi arvioidaan noin 1,8 milj. euroa.

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TOT 8/2016	TOT 8/2017	Tot-% ta	Muutos-% 2017/2016	Muutos, € 2017/2016	TP-ennuste	
Toimintatuotot	75 405	69 247	47 903	42 819	61,8 %	-10,6 %	-5 084	70 415	
Myyntituotot	17 392	15 843	10 238	11 031	69,6 %	7,7 %	793	17 400	●
Maksutuotot	29 154	29 004	19 120	18 990	65,5 %	-0,7 %	-129	29 000	
Tuet ja avustukset	12 051	9 384	7 636	4 644	49,5 %	-39,2 %	-2 992	9 000	
Muut toimintatuotot	16 808	15 015	10 911	8 154	54,3 %	-25,3 %	-2 757	15 015	
Valmisteveraston muutos	26	0			0,0 %				
Valmistus omaan käyttöön	3 169	1 833	1 844	1 203	65,6 %	-34,8 %	-641	2 550	
Toimintakulut	-577 447	-564 419	-382 584	-372 487	66,0 %	-2,6 %	10 097	-564 500	
Henkilöstökulut	-268 990	-267 769	-185 109	-173 020	64,6 %	-6,5 %	12 089	-255 000	
Palkat ja palkkiot	-203 485	-208 659	-140 070	-134 671	64,5 %	-3,9 %	5 399	-198 500	●
Henkilösivukulut	-65 504	-59 110	-45 039	-38 348	64,9 %	-14,9 %	6 690	-56 500	
Eläkekulut	-51 666	-48 866	-35 346	-31 690	64,9 %	-10,3 %	3 656	-46 700	
Muut henkilösivukulut	-13 838	-10 244	-9 693	-6 658	65,0 %	-31,3 %	3 034	-9 800	
Palvelujen ostot	-212 575	-207 615	-136 918	-142 643	68,7 %	4,2 %	-5 725	-220 000	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 241	-35 787	-22 208	-21 633	60,5 %	-2,6 %	574	-35 000	
Avustukset	-49 067	-42 194	-31 276	-28 128	66,7 %	-10,1 %	3 148	-43 500	
Muut toimintakulut	-11 574	-11 054	-7 074	-7 063	63,9 %	-0,1 %	10	-11 000	
Toimintakate	-498 846	-493 339	-332 836	-328 464	66,6 %	-1,3 %	4 372	-491 535	●
Verotulot	340 900	333 210	231 621	231 329	69,4 %	-0,1 %	-292	335 000	
Valtionosuudet	175 852	169 000	116 388	112 925	66,8 %	-3,0 %	-3 463	169 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	6 720	5 783	6 481	6 785	117,3 %		304	6 700	
Korkotuotot	2 051	1 885	1 021	909	48,2 %		-112	1 800	
Muut rahoitustuotot	8 232	7 572	7 353	7 318	96,6 %		-35	7 700	
Korkokulut	-2 794	-3 110	-1 428	-1 366	43,9 %		63	-2 500	
Muut rahoituskulut	-769	-564	-465	-76	13,5 %		389	-300	
Vuosikate	24 626	14 654	21 653	22 575	154,1 %		921	19 165	●
Poistot ja arvonalentumiset	-20 425	-21 018	-13 753	-13 747	65,4 %		6	-21 000	●
Satunnaiset erät	1 492	0	1 492	0			-1 492	0	
Tilikauden tulos	5 693	-6 364	9 393	8 828			-564	-1 835	●
Poistoeron muutos	102	0						0	
Rahastojen muutos	3	0							
Tilikauden yli/alijäämä	5 798	-6 364	9 393	8 828			-564	-1 835	●
Kertynyt yli-/alijäämä	4 844	-1 520						3 009	

Rahoituslaskelma

Tammi-elokuun toiminnan rahavirta muodostui 22,2 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan toteutuivat 15,7 milj. euron suuruisina, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 6,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 14,5 milj. euroa vuoden 2017 aikana.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-elokuussa 27,4 milj. euroa negatiivisena. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 15,8 milj. ja uutta lainaa on nostettu 1,7 milj. euroa. Tammi-elokuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohti oli 1 977 euroa. Tilinpäätöksen mukaan lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 2 552 euroa asukasta kohti eli yhteensä noin 215,6 milj. euroa. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli -20,9 milj. euroa ja maksuvalmius oli keskimäärin 3 päivää (ilman rahoitusarvopapereita -13 päivää). Vuoden 2016 tilinpäätöksen lainakannan vertailutietoja on korjattu lyhytaikaisten lainojen muutoksen osalta (konsernitilin käsittely).

Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2016	TA 2017	Muutettu TA 2017	Tot. 8/2017	TP-ennuste 2017
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	24 626	14 654	14 654	22 575	19 165
Satunnaiset erät	1 492				
Tulorahoituksen korjauserät	-6 252	-995	-995	-334	-995
Investointien rahavirta					
Investointimenot yhteensä	-29 194	-46 591	-45 841	-16 185	-35 723
Rahoitusosuudet	2 620	1 823	1 823		1 945
Pysyvien vastaavien myynti	7 875	1 100	1 100	460	1 119
Toiminta ja investoinnit, netto	1 165	-30 009	-29 259	6 516	-14 489
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-128	-2 200	-2 200	-63	-2 200
Antolainasaamisten vähennykset	1 852	2 000	2 000	842	2 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 658	54 000	54 000	1 710	45 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 854	-24 000	-24 000	-15 848	-24 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 301			-13 301	
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 663	0		-778	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-19 668	-209	541	-20 922	6 311
Lainakanta	194 617	242 513	242 513	167 178	215 617
Lainakanta e/as	2 283	2 841	2 841	1 977	2 552
Asukasluku vuoden lopussa	85 231	85 356	85 356	84 548	84 500

Investoinnit

Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 16,2 milj. euroa ja investointituloja 0,4 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-elokuulta 15,7 milj. euroa. Toteutuneista investoinneista merkittävimmät ovat Valkealakoti (3,5 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (3,9 milj. euroa). Yhdyskuntatekniikan investointikohteista on valmistunut Koskenrannan urakka ja Ahlmannintien tukimuurit sekä liikennealueista Puutarhurinkatu ja Kauppalanaukio. Suurin osa yhdyskuntatekniikan investointihankkeista on meneillään. ICT-investoinneista on edennyt digitalisaation edistäminen, Sharepointin sekä sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin (TOS ja TOJ) käyttöönotot ja selainpohjaisen RAI-soft.net järjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaihe.

Tilapalveluiden investointeja siirtyy aikataulumuutoksesta johtuen seuraavalla vuodelle. Valkealan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman sisällön muutoksesta johtuen työt pääsevät alkamaan vasta vuonna 2018, joten kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä noin 2,3 milj. euroa. Lautakunnan esityksen mukaan Suursuon päiväkotitoiminta ja Utunmäen päiväkotitoiminta yhdistetään uudisrakennukseksi ja Utunmäen päiväkodin peruskorjaus jätetään tekemättä. Utunmäen päiväkodin

hankesuunnitelman muutoksen johdosta määrärahasta jää käyttämättä noin 1,3 milj. euroa. Lehtomäen päiväkodin suunnittelun rahoitustarve on noin 0,15 milj. euroa.

Alkuvuodesta tehtyjen talousarviomuutosten lisäksi valtuusto on syyskuussa päättänyt investointien talousarviomuutoksista ja ne on huomioitu alla olevissa taulukoissa. Tilapalveluiden investointiosaan on tehty seuraavat muutokset: määrärahaa lisättiin Yhteislyseon laajennukseen (0,65 milj. e) sekä Lehtomäen päiväkodin rakentamiseen (0,15 milj. e) ja vähennettiin Sarkolan koulun (0,15 milj. e), Valkealan yhtenäiskoulun 2,3 milj. e ja Utumäen päiväkodin (1,3 milj. e) määrärahoja. Lisäksi on päätetty 0,1 milj. euron lisämäärärahasta Nuorisokeskus Anjalan navettarakennuksen kunnostamiseen ja siihen saatavasta investointitulosta, 70 000 euroa. Yhdyskuntatekniikan investointiosaan on valtuusto päättänyt 1,1 milj. euron lisämäärärahasta Pioneeripuiston katujen, viheralueiden ja valaistuksen rakentamiseen ja 1,9 milj. euron vähennyksestä (vesihuollon osuus 1,4 milj. e ja maanhankinnan osuus 0,5 milj. e). Kimolan kanavan osalta investointimenoihin lisättiin 0,4 milj. euroa ja investointituloihin (rahoitusosuus) 0,12 milj. euroa sekä omistusjärjestelyistä johtuen vähennettiin aineettomien hyödykkeiden muista pitkävaikutteisista menoista 1,0 milj. euroa.

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

Investoinnit sis. kärkihankkeet 1000 e	TA 2017	Talousarvio- muutos	Muutettu TA 2017	TOT 8/2017	TP-ennuste 2017
Aineettomat hyödykkeet	-2 718	1 044	-1 674	-88	-1 260
Aineelliset hyödykkeet	-43 673	4 000	-39 673	-425	-34 263
Sijoitukset	-200		-200		-200
Keskeneräiset hankinnat				-15 672	
Investointimenot yhteensä	-46 591	5 044	-41 547	-16 185	-35 723
Rahoitusosuudet	1 823	192	2 015		1 945
Pysyvien vastaavien myynti	1 100		1 100	460	1 119
Investointitulot yhteensä	2 923	192	3 115	460	3 064
Nettoinvestoinnit yhteensä	-43 668	4 852	-38 432	-15 725	-32 659

Kärkihankkeet	TA 2017	Talousarvio- muutos	Muutettu TA 2017	TOT 8/2017	Kokonais- kustannus- arvio
Keskustan kehittäminen/Manski Menot	-3 000	-1 000	-4 000	-1 538	6 700
Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt Menot	-5 500	4 400	-1 100	-137	19 000
Pioneeripuisto/Asuntomessut Menot	-2 870	800	-2 070	-826	7 200
RR-terminaalin suunnittelu Menot	-600		-600	-79	-2 050
Tulot	300		300		900
Kimolan kanava Menot		-400	-400		-3 000
Tulot		122	122		912
Yhteensä Netto	-11 670	3 922	-7 748	-2 580	

1000 e		TA 2017	Ta-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutunut 1-8/2017
Korvausinvestoinnit					
KI / Rakennukset	Menot	-9 373	700	-8 673	-5 312
	Tulot	1 523	70	1 593	18
	Netto	-7 850	770	-7 080	-5 294
KI / Kiinteät rakent. ja lait.	Menot	-9 280	-1 000	-10 280	-4 397
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	-9 280	-1 000	-10 280	-4 397
KI / Koneet ja kalusto	Menot	-260		-260	-3
	Tulot	0		0	
	Netto	-260	0	-260	-3
Korvausinvestoinnit yhteensä	Menot	-18 913	-300	-19 213	-9 712
	Tulot	1 523	70	1 593	18
	Netto	-17 390	-230	-17 620	-9 694
Uusinvestoinnit					
UI / Maa- ja vesialueet	Menot	-1 500	-1 500	-3 000	-398
	Tulot	1 100		1 100	411
	Netto	-400	-1 500	-1 900	13
UI / Tietokoneohjelmistot	Menot	-1 674		-1 674	-100
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 674	0	-1 674	-100
UI / Muut pitkävaik.menot	Menot	-1 044	1 044	0	0
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 044	1 044	0	0
UI / Rakennukset	Menot	-7 100	1 000	-6 100	-3 990
	Tulot	0		0	0
	Netto	-7 100	1 000	-6 100	-3 990
UI / Kiinteät rakent. ja lait.	Menot	-16 160	4 800	-11 360	-1 986
	Tulot	300	122	422	0
	Netto	-15 860	4 922	-10 938	-1 986
UI / Osakkeet ja osuudet	Menot	-200		-200	
	Tulot	0		0	32
	Netto	-200		-200	32
Uusinvestoinnit yhteensä	Menot	-27 678	5 344	-22 334	-6 474
	Tulot	1 400	122	1 522	443
	Netto	-26 278	5 466	-20 812	-6 031
YHTEENSÄ	Menot	-46 591	5 044	-41 547	-16 185
	Tulot	2 923	192	3 115	460
	Netto	-43 668	5 236	-38 432	-15 725

Investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuustoon nähden

1000 e		TA 2017	TA-muutos	Muutettu TA 2017	Toteutunut 1-8/2017
Kaupunginhallitus					
Osakkeet ja osuudet	Menot	-200		-200	
	Tulot				32
	Netto	-200	0	-200	32
Konsernipalvelut/aineettomat hyödykkeet	Menot	-1 674		-1 674	-100
	Tulot	0		0	0
	Netto	-1 674	0	-1 674	-100
Rakennukset/uusinvestoinnit	Menot	-7 100	1 000	-6 100	-3 993
	Tulot			0	1
	Netto	-7 100	1 000	-6 100	-3 992
Rakennukset/korvausinvestoinnit	Menot	-9 373	700	-8 673	-5 312
	Tulot	1 523	70	1 593	18
	Netto	-7 850	770	-7 080	-5 294
Hyvinvointipalvelut					
Koneet ja kalusto	Menot	-260		-260	-3
	Tulot			0	
	Netto	-260	0	-260	-3
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut					
Maa- ja vesialueet	Menot	-1 500	-1 500	-3 000	-395
	Tulot	1 100		1 100	410
	Netto	-400	-1 500	-1 900	15
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ uusinvestoinnit	Menot	-7 190		-7 190	-943
	Tulot			0	0
	Netto	-7 190	0	-7 190	-943
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ korvausinvestoinnit	Menot	-6 280		-6 280	-2 859
	Tulot			0	0
	Netto	-6 280	0	-6 280	-2 859
Muut pitkävaikutteiset menot/ uusinvestoinnit	Menot	-1 044	1 044		
	Tulot				
	Netto	-1 044	1 044		
Keskustan kehittäminen/ Kävelykatu Manski	Menot	-3 000	-1 000	-4 000	-1 538
	Tulot				
	Netto	-3 000	-1 000	-4 000	-1 538
Pioneeripuisto/Asuntomessut	Menot	-2 870	800	-2 070	-826
	Tulot				
	Netto	-2 870	800	-2 070	-826
RR-terminaalin suunnittelu	Menot	-600		-600	-79
	Tulot	300		300	
	Netto	-300	0	-300	-79
Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt	Menot	-5 500	4 400	-1 100	-137
	Tulot				
	Netto	-5 500	4 400	-1 100	-137
Kimolan kanava	Menot		-400	-400	-137
	Tulot		122	122	
	Netto		-278	-278	-137
YHTEENSÄ	Menot	-46 591	5 044	-41 547	-16 185
	Tulot	2 923	192	3 115	460
	Netto	-43 668	5 236	-38 432	-15 725

2 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2017 lopussa yhteensä 5 910 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 691. Kaupungilla oli henkilöstöä 97 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilöttyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 145,19 htv:llä eli 2,6 %:lla. Henkilöttyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 101,81:lla ja määräaikaisten osalta 55,07:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 11,69:llä. Elokuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 126 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 26 eli 21 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 10 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 173,0 milj. euroa (64,6 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 6,5 prosentilla. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysovimuksen seurauksena alentuneet lomarahat ja palkkojen sivukulut. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana yhteensä 137 000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) eli 14,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut elokuun loppuun mennessä keskimäärin 13,0 kalenteripv/htv, mikä on 0,5 kalenteripv/htv enemmän kuin vuosi sitten.

Henkilöstömäärä 31.8.2017

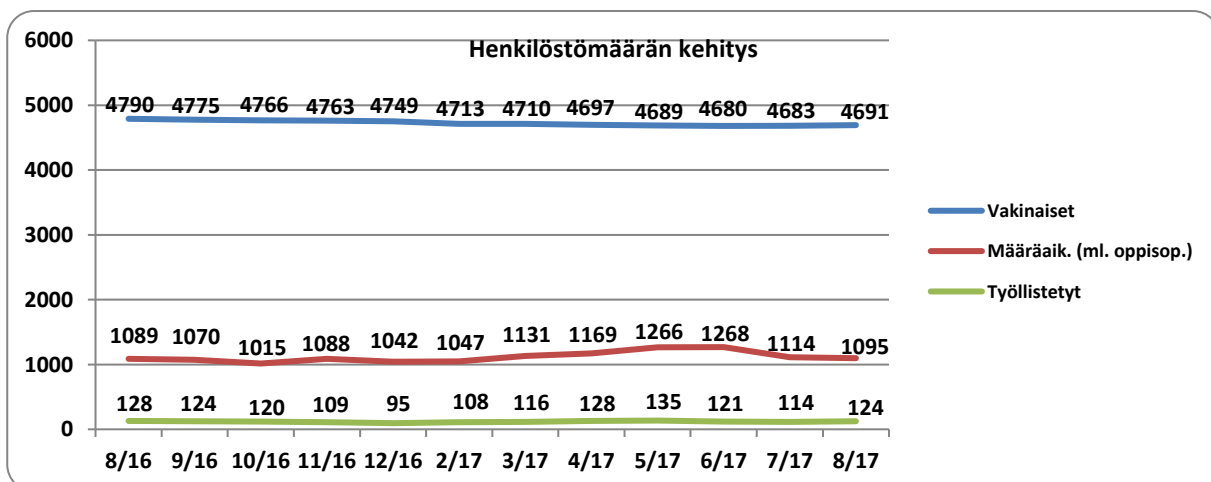
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa yhteensä 5 910 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 691, määräaikaista 1 095 (sis. yhteensä 8 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 124. Henkilöstön kokonaismäärä on 97 eli 1,6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 31.8.17	Henkilöstö 31.8.16	Muutos lkm	Muutos-%
Konsernipalvelut	217	13	0	230	240	-10	-4,2
Hyvinvointipalvelut	3 796	949	83	4 828	4 909	-81	-1,7
Tekn.- ja ymp.palvelut	678	133	41	852	858	-6	-0,7
Yhteensä	4 691	1 095	124	5 910	6 007	-97	-1,6
Henkilöstö 31.12.2016	4 749	1 042	95	5 886			
Henkilöstö 31.12.2015	4 788	1 141	73	6 002			
Henkilöstö 31.12.2014	4 819	1 237	92	6 148			

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

*) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 100 vakinaista ja 2 määräaikaista maatalouslomittajaa.

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



Henkilöstömäärä henkilötöyvuosina (htv)

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

Toimiala	Vakinaiset	Määräaik.	Työllis-tetyt	Tot. 1-8/17	Tot. 1-8/16	Muutos (htv)	Muu-tos-%	Tot. 2016	Ennuste 2017
Konsernipalvelut	164,55	33,24	0,75	198,54	213,68	-15,14	-7,1	212,81	197,73
Hyvinvointipalvelut	3 235,14	1 069,35	80,19	4 384,68	4 501,53	-116,85	-2,6	4 454,11	4 338,49
Tekn.- ja ymp.palvelut	607,94	142,02	30,60	780,56	793,75	-13,19	-1,7	783,24	770,22
Yhteensä	4 007,63	1 244,61	111,54	5 363,78	5 508,96	-145,19	-2,6	5 450,16	5 306,44

Henkilötöyvuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 145,19:llä eli 2,6 %:lla. Henkilötöyvuodet ovat vähenty-neet vakinaisten osalta 101,81:llä ja määräaikaisten osalta 55,07:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 11,69:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötöyvuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: **yhteiset hallintopalvelut 59,00 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 136,09 htv, aikuisväestön palvelut 1092,30 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 097,18 htv.**

Eläkkeelle siirtyneet 1.1.–31.8.2017

Elokuun loppuun mennessä Kouvola kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 126 viranhaltijaa/työnteki-jää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 102 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 24 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut alkuvuonna suhteellisen paljon. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 26 eli 21 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 10 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osa-aika-eläkkeelle on poistunut vuonna 2017 toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1.–31.8.2017 yh-teensä 8 228 kalenteripäivää (v. 2016: 7 328 kalenteripäivää), mikä on edellisvuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Van-huus-eläke	Työkyvyt-tömyys-eläke	Osa-aika-eläke	Osatyöky-vyttömyys-eläke	Jätetty täyttä-mättä lkm	Jätetty täyttä-mättä %
Konsernipalvelut	4	1	0	2	3	60 %
Hyvinvointipalvelut	78	21	0	6	18	18 %
Tekn.- ja ympäristöpalvelut	20	2	0	2	5	23 %
Yhteensä	102	24	0	10	26	21 %
Vuonna 2016	167	22	42	34	37	20 %
Vuonna 2015	145	28	14	29	50	29 %

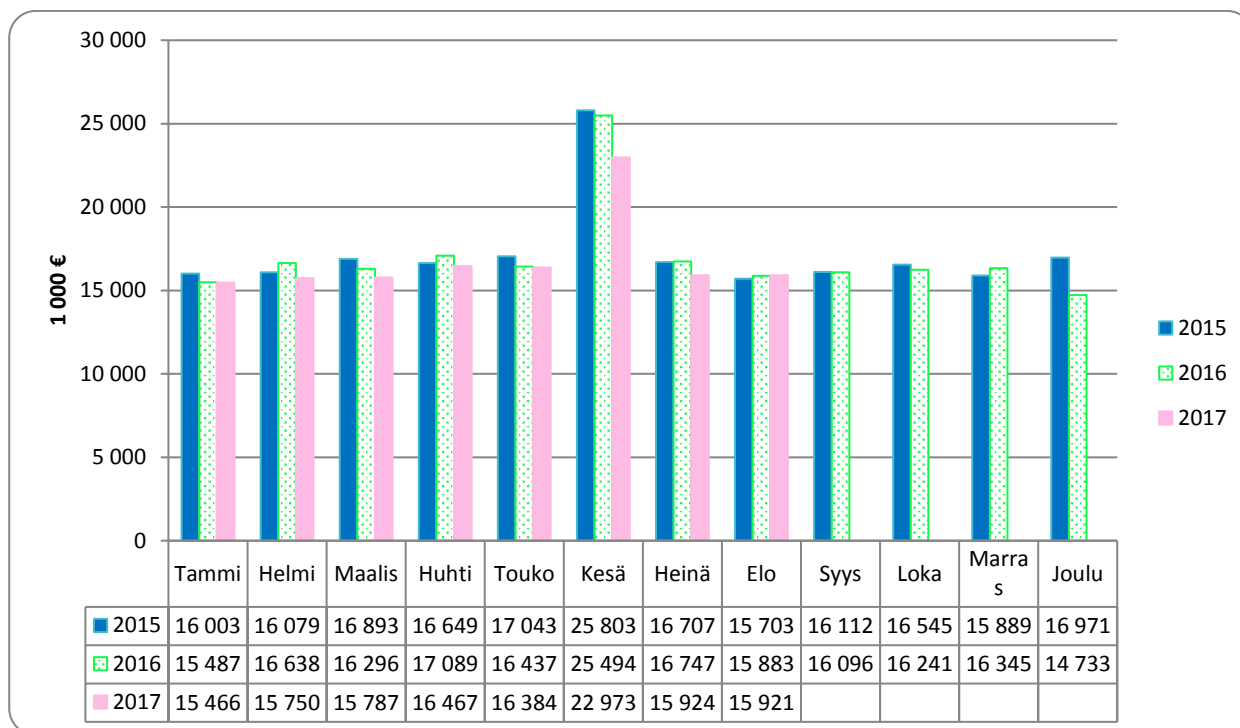
Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 185,1 milj. euroa (64,6 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet huo-mattavasti viime vuodesta (- 6,5 %). Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 3,9 prosentilla. Tähän vaikuttaa kilpailukykyso-pimuksen mukainen 30 %:n lomarahaleikkaus. Kilpailukykyso-pimuksen johdosta erityisesti palkkojen sivukulut ovat alentuneet verrattuna viime vuoteen (- 14,9 %).

Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat:

Henkilöstömenot 1000 e	TP 2016	TA 2017	TOT 8/2016	TOT 8/2017	MUUTOS% 2016/2017	TOT% TA 2017
Konsernipalvelut	12 335	12 995	8 380	7 755	-7,5%	59,7%
Hyvinvointipalvelut	223 351	221 705	153 523	143 919	-6,3%	64,9%
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	33 303	33 070	23 206	21 346	-8,0%	64,5%
Kaupunki yhteensä	268 990	267 769	185 109	173 020	-6,5%	64,6%

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



Lisä- ja ylityöt

Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Elokuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 818 000 euroa (sis. sos.kustannukset) eli 14,3 % edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoitain seuraavasti:

Toimiala	Lisätyö h	Ylityö h	Lisätyö €	Ylityö €	Yhteensä € 1-8/2017	€ sis. henkilö-sivukulut	Yhteensä € 1-8/2016	€ sis. henkilö-sivukulut	Muutos% 2016/2017
Konsernipalvelut	1 222	506	17643	11 609	29 252	35 664	39 724	49 106	-27,4
Hyvinvointipalvelut	5 695	14 261	118 305	340 115	458 420	558 910	527 517	652 117	-14,3
Tekn.- ja ymp.palvelut	1 485	6 136	18 564	164 735	183 299	223 479	205 014	253 439	-11,8
Yhteensä	8 403	20 902	154 511	516 459	670 970	818 053	772 255	954 662	-14,3

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1.–31.8.2017 yhteensä 69 778 kalenteripäivää (v. 2016: 68 696 kalenteripäivää). Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä on suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 9 035 kalenteripäivää eli 12,9 % (v. 2016: 13,6 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 13,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on 0,5 kpv/htv suurempi kuin vuotta aiemmin (v. 2016: 12,5 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa ja kasvaneet hyvinvointipalveluissa sekä tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Erityisesti henkistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut huomattavasti viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelin- sekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvola kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.

Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Ainon terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna 2017 käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Valmennuksen on aloittanut elokuun loppuun mennessä yhteensä 14 työntekijää. Lisäksi on jatkettu Hyvä Työ Go -työturvallisuusvalmennuksia. Henkilöstöpalvelut ja työterveys-huolto järjestivät touko-kesäkuussa kaikkien palveluketjujen johdon kanssa yhteistyöpalaverit, joissa käsiteltiin kyseisen palveluketjun sairauspoissaoloja ja keskusteltiin toimenpiteistä niiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työterveyshuollolta on myös pyydetty elokuun yhteistyöpalaverissa toimenpide-ehdotuksia sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Loppuvuodesta on käynnistymässä Parikin hallinnoima Työkyky keskiöön -hanke, jonka tavoitteena on työikäisten toimintakyvyn vahvistaminen. Lisäksi syksyn aikana käynnistetään useita johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Syyskuussa aloittaa uusi ryhmä johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen (JET). Marraskuussa käynnistyy puolestaan esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) konsernipalvelujen sekä tekniikka- ja ympäristöpalvelujen osalta. Ikääntyneiden palveluketjussa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa osallistumista Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeeseen. Sen tavoitteena on lisätä muutosvalmiutta ja muutosten onnistumisen mahdollisuuksia, parantaa henkilöstölähtöistä johtamista ja edistää työhyvinvointia.

Toimiala	Sairauspoissaolot 1.1. - 31.8.2017					v. 2017 kalpv/ htv	v. 2016 kalpv/ htv	Muutos kalpv/ htv	Muutos-%
	HTV	Kalpv täys-pal- kal-linen	Kalpv osa- palkal- linen	Kalpv palkaton	Kalpv yh- teensä				
Konsernipalvelut	198,54	1 839	780	121	2 740	13,8	14,8	-1,0	-6,8
Hyvinvointipalvelut	4 384,68	41 712	8 971	5 255	55 938	12,8	12,6	0,2	1,3
Tekn.- ja ymp.palvelut	780,56	8 663	1 862	575	11 100	14,2	11,2	3,0	27,0
Yhteensä	5 363,78	52 214	11 613	5 951	69 778	13,0	12,5	0,5	4,1
1-8/2016	5 508,97	51 074	11 174	6 448	68 696	12,5			
1-8/2015	5 576,55	52 758	11 592	6 070	70 420	12,6			
1-8/2014	5 686,35	57 383	11 843	6 573	75 799	13,3			

*) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 6,4 kpv/htv (v. 2016: 8,0 kpv/htv).

3 Toiminnan ja talouden toteutuminen

3.1 Toimialat

3.1.1 Konsernipalvelut

Vastuushenkilö	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. Toiminnanohjausta 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 esikunta-tehtävät, kaupungin keskushallinnon ja eräiden tukipalvelujen hoitaminen, toimialojen hallinnon ja viestinnän ohjaus ja koordinointi sekä konserniviestintä.

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakatteen toteutuma on 50,8 % elokuun lopussa. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviossa ennakoitua pienempinä, mm. avustus maakuntavaalien järjestämiseen jää toteutumatta. Toimintamenojen ennakoidaan jäävän 0,8 milj. euroa arvioidusta. Elinvoiman noin 4,0 milj. euron avustusrahoituksesta, mm. vesihuollon, yksityistie- ja laajakaista-avustukset, on maksettu elokuun loppuun mennessä noin puolet. Maaseudun kehittämisen avustusten maksuajankohdat ovat yleensä loppuvuodesta ja arvioidaan, että laajakaistahankkeen ja vesihuollon avustuksista jää toteutumatta noin 0,4 milj. euroa. Lisäksi toimialan palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan ennakoitua pienempinä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Investointien toteutuminen

ICT - investointien osalta on käynnissä suunnitteluvaihe seuraavan järjestelmän osalta: selainpohjainen RAI, jonka toteutuma ennustetaan olevan esitettyä pienempi. Digitalisaatio-suunnitelman mukainen digiryhmä on käynnistänyt toimintansa ja digikokeiluja on käynnissä. Investointien osalta vuositasen ennuste on noin 75 %. Kaikkia hyvinvointipalveluiden suunniteltuja ICT-investointeja ei tulla toteuttamaan kuluvana vuonna.

Tilahallinnon investointimenoista tulee siirtymään seuraavalle vuodelle aikataulumuutoksista johtuen noin 4 milj. euroa, mm. Valkealan yhtenäiskoulun ja Utumäen päiväkodin hankesuunnitelmien sisällön muutoksista johtuen.

Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen

Strategia- pää- määrä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia- tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Yrittäjyyden edistäminen, osaamis- ja inno- vaatiopääoman kehittäminen, alueen sijainnin hyödyntäminen		Uusien yritysten perustaminen on hiukan vilkastunut aikaisem- masta. Sovitut yhteistyömuodot kaupungin/Kinnon ja yritysten kes- ken eri foorumeilla käytössä. Panostuksista osaamisen pitkäjäntei- sempään kehittämiseen korkeakoulujen/oppilaitosten kesken sovittu. (mittareiden muutokset esitetään raportissa 1-12/17)					
Mittari							
Yritysten nettoperustanta suhteessa yrityskantaan (%)		Nyky- arvo	2,60	Tavoite- arvo	3,10	Toteuma- arvo	2,60
Mittari							
Työllisyysaste (%)		Nyky- arvo	64,50	Tavoite- arvo	65,50	Toteuma- arvo	65,50
Mittari							
Väestömuutos (%)		Nyky- arvo	-0,70	Tavoite- arvo	-0,20	Toteuma- arvo	-0,70

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Digitalisaatio toiminnan ja palvelujen kehittä- misessä		Digitalisaatio -suunnitelman mukainen Digiryhmä on käynnistänyt toimintansa ja suunnitelman mukaisia kokeiluja on käynnissä useita. Merkittävin riski on resurssien riittävyys toimintamallien muutta- miseksi digitalisaation edistämiseksi.					
Mittari							
Uudet digitaaliset palvelut		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	5,00	Toteuma- arvo	3,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kouvolan kaupungille uusi toimintamalli (maakuntauudistus)		Uuden toimintamallin ja organisaation valmistelutyö on käynnis- tetty.					
Mittari							
Toteutumisaste (%)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	50,00	Toteuma- arvo	0,00

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Palvelumalli 2030:n jalkauttaminen		Palvelumallin kokeilu käynnistettiin kesäkuussa Anjalankosken ja Valkealan alueparlamenteissa. Aluetoiminnan kokeilua on ideoitu Valtiovarainministeriön digikuntakokeilussa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa.				
ittari						
Kokeilujen määrä (kpl)	Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	2,00	Toteuma-arvo	2,00
Mittari						
Mukanaolevien toimijoiden määrä aluekeskuksessa (kpl)	Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	20,00	Toteuma-arvo	20,00
Mittari						
Käytettävissä olevat (k-m2)	Nyky-arvo	511 435,00	Tavoite-arvo	509 000,00	Toteuma-arvo	506 007,00

Strategia-pää-määrä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteensovittaminen		Kokonaisarkkitehtuuri -kuvauksia on tehty JHS 179:n mukaisesti huomioiden erityisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kuvauksia on tuotettu henkilötietovirroista eri sovellusten välillä. Lisäksi kuvauksia tehtäessä on huomioitu sote- ja maakuntauudistus. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia on valmisteltu. Merkittävimpinä riskinä on ajantasaisen nykytilatiedon ylläpitäminen.					
Mittari							
Kypsyystaso (tasot 1-5)		Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	2,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Vastuullinen ja osallistava johtaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Strategialähtöisen osaamisen johtamisen kehittäminen		Kehityskeskustelu- ja koulutushakemusprosessi on rakennettu Sympa HR-järjestelmään. Käytyjä kehityskeskusteluja on tallennettu Sympaan vasta vähän. Riskinä on, ettei osaamisen johtamisen mallin kehittämiseen sitouduta riittävästi, eikä siihen ole tarpeeksi resursseja muiden päällekkäisten projektien vuoksi.					
Mittari							
Kehityskeskustelujen kattavuus (%) (Sympa)		Nyky- arvo		Tavoite- arvo	50,00	Toteuma- arvo	3,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä		Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tavoitearviota paremmin (noin -2,0 %).					

Mittari						
Nettoinvestointitaso	Nyky-arvo	23,40	Tavoite-arvo	43,70	Toteuma-arvo	15,70
Mittari						
Toimintakatteen muutosprosentti	Nyky-arvo	1,20	Tavoite-arvo	-1,20	Toteuma-arvo	-1,30
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen		Jatkuvaan palveluun ja järjestelmään on tullut myös uusia toimintoja. Uusille urille -valmennushanke on aloitettu ja jatkettu Hyvä työ GO -turvallisuusvalmennuksia. Riskinä on, että muut kaupungin tekemät päätökset ja käynnissä olevien muutosprojektien toteutus eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita.				
Mittari						
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Nyky-arvo	19,00	Tavoite-arvo	18,50	Toteuma-arvo	13,00

Maaseutulausakunta

Lautakunnan hyväksymien tavoitteiden toteutuminen

Strategiapäämäärä	Laadukas ympäristö	Strategiatavoite	Eheä kaupunkirakenne				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen		Talousarvion avustusrahoista on maksettu laajakaistahankkeen 3. rakennusvaiheen avustussuuden 50 %:n osasuoritus 0,46 milj. euroa, jolloin toiminnallisen tavoitteen toimenpide saada käyntiin 3. vaiheen rakentaminen on toteutunut.					
Mittari							
Toteutuminen (%)		Nykyarvo	0,00	Tavoitearvo	100,00	Toteumaarvo	100,00

Riskianalyysi

Konsernipalveluiden riskit ovat pääosin yhteneviä kaupungin yhteisten riskien kanssa. Keskeinen strateginen riski liittyy sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmisteluun ja henkilöresurssien riittävyyteen. Useiden päällekkäisten muutosprojektien toteuttaminen aiheuttaa selkeitä henkilöriskejä ja resurssien riittämättömyyttä. Henkilöstöpalveluja työllistävät samanaikaisesti useat käynnissä olevat projektit. Muutosprojektien toteutukseen ja hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöstön sairauspoissaolojen kasvu heijastuu myös työterveyshuollon kustannuksiin.

Lomituspalveluiden henkilöstön jaksaminen epätasaisen palvelukysynnän vuoksi on riski loppuvuonna ja saattaa aiheuttaa sairauslomien lisääntymistä, jolloin ulkopuolisen reservityövoiman löytäminen on lomahallinnolle iso haaste. Tietohallinnon osalta merkittävien toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumiseen liittyvä riski on henkilöresurssien riittämättömyys. Riskiä lisää useat yhtäaikaisten ja osin ennakoimattomat muutokset, mikä voi heijastua häiriöinä kuntalaisten palveluissa.

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.

Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate

Konsernipalvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	67 276	0	67 276	44 192	23 083	65,7	48 183	72 476	66 821
Myyntitulot	5 935	0	5 935	3 664	2 270	61,7	3 668	5 856	5 818
Maksutulot	502	0	502	227	275	45,1	312	580	502
Tuet ja avustukset	1 761	0	1 761	998	763	56,6	891	1 440	1 459
Muut toimintatulot	59 078	0	59 078	39 304	19 774	66,5	43 313	64 600	59 042
Valmistus omaan käyttöön	400	0	400	27	373	6,7	350	743	550
Toimintamenot	-77 504	0	-77 504	-49 214	-28 290	63,5	-49 688	-76 626	-76 740
Henkilöstömenot	-12 995	0	-12 995	-7 755	-5 240	59,7	-8 380	-12 335	-12 709
Palkat ja palkkiot	-9 922	0	-9 922	-5 854	-4 067	59	-6 145	-8 979	-9 664
Henkilösivumenot	-3 073	0	-3 073	-1 900	-1 172	61,8	-2 235	-3 356	-3 045
Eläkemeno	-2 608	0	-2 608	-1 554	-1 054	59,6	-1 860	-2 715	-2 588
Muut henkilösivumenot	-464	0	-464	-346	-118	74,5	-374	-641	-457
Palvelujen ostot	-40 146	0	-40 146	-26 522	-13 624	66,1	-27 483	-40 666	-39 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 131	0	-11 131	-6 450	-4 681	57,9	-6 301	-10 419	-11 167
Avustukset	-4 483	0	-4 483	-2 504	-1 979	55,9	-1 734	-3 869	-4 213
Muut toimintamenot	-8 749	0	-8 749	-5 983	-2 766	68,4	-5 791	-9 337	-8 731
Toimintakate	-9 829	0	-9 829	-4 995	-4 834	50,8	-1 155	-3 407	-9 369
Poistot ja arvonalentumiset	-11 356	0	-11 356	-7 316	-4 040	64,4	-7 456	-11 125	-11 356

Investoinnit 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Ennuste TP 2017
Investointitulot	1 523		1 523	50	1 473	3,3	1 542
Rahoitusosuudet	1 523		1 523		1 523	0,0	1 523
Pysyvien vastaavien myynti				50	-50		19
Investointimenot	-18 347	-1 150	-19 497	-9 405	-10 092	48,2	-12 883
Netto	-16 824	-1 150	-17 974	-9 355	-8 619	52,0	-10 081

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötyövuosina	196,92	212,28	198,54

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Lomituspäiviä/v	21 704	20 000	11 581
Lomitettavia yrittäjiä kpl	510	500	474
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. euroa	29	27	3
Tiloja tukihauun piirissä	994	980	975
Saapuneet hakemukset (viljelijätuki-palvelut)	4029	4 800	3 850
Vesihuollon avustukset, euroa	400 000	350 000	0
Yksityistieavustukset, euroa	498 173	500 000	400 233
Kansallinen Laajakaista 2015 -hanke	660 899	1 050 000	466 450

3.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö
Sitovuustaso

Tekninen johtaja Hannu Tylli
Kaupunginvaltuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Toimialan käyttötalousmenot eivät ylity, vaikka joitakin yllättäviä menoeriä on tullut mm. rakennusten purkamisia. Toisaalta osa budjetoiduista kohteista jää toteuttamatta mm. ELY-keskuksen pienet liikennehankkeet, joihin kaupunki oli luvannut maksaa oman osuutensa. Henkilöstömenojen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Investointihankkeita on tehty arvioitua enemmän omana työnä, joka näkyy palveluiden ostoissa ja vastaavasti valmistus omaan käyttöön tuloissa. Asuntomessualueen (Pioneeripuisto) maata on puhdistettu ja Pioneeriravintola rakennus purettu, kustannuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä noin 0,3 milj. euroa. Kustannuksista 0,1 milj. euroa menee asuntomessujen kustannuksista ja loput maaomaisuus- ja paikkatietopalveluista, joissa määräraha-varaus puuttuu. Pohjankorven puhdistustyö ei ole käynnistynyt. Aloituskokous pidetään syys-lokakuun vaihteessa. Hankkeen mahdollisille loppuvuoden kustannuksille ei ole varattu määrärahaa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Riskien arviointi

Kiira myrskyn vuoksi hakkuutulot tulevat ylittymään n. 0,1 milj. euroa, mutta vastaavasti myrskyn aiheuttamia ylimäärisiä kunnostus- ja alueiden siistimistöitä on aiheutunut lähes vastaava summa.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä ta- solla ja/tai parantaminen.			Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin kevään ai- kana ja kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan lop- puvuonna. Asukastyytyväisyyskyselyn tulos on laskettu FCG:n tutki- muksesta saatujen lukujen keskiarvon perusteella. Laskennassa on käytetty asuinkatujen-, keskustaan johtavien pääkatujen ja jalankulku ja -pyöräteiden kunnon mittaustulosta.				
Mittari							
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4)		Nyky- arvo		Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	3,40
Mittari							
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)		Nyky- arvo	3,01	Tavoite- arvo	3,15	Toteuma- arvo	0,00
Mittari							
Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien ta- solla (mittarina FCG tutkimus)		Nyky- arvo	2,88	Tavoite- arvo	3,05	Toteuma- arvo	2,94

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Eheä kaupunkirakenne					
Talousarviotavoite			Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle.			Hyväksytyistä asemakaavoista 80 % sijaitsee keskeisellä kaupunki- alueella. Yksi Inkeröistä tehty metsäkauppa vastaa pinta-alaltaan noin 42,6 % kaikesta maanhankinnasta. Tämä kauppa pois lukien tavoitteet toteutumisaste on n. 92,5 %.					
Mittari								
Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta			Nyky- arvo	86,00	Tavoite- arvo	90,00	Toteuma- arvo	
Mittari								
Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaa- voista			Nyky- arvo	75,00	Tavoite- arvo	70,00	Toteuma- arvo	80,00
Mittari								
Keskeisten alueiden maakauppojen pinta-alan osuus kaikista kaupoista (%)			Nyky- arvo	61,00	Tavoite- arvo	90,00	Toteuma- arvo	53,07

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty.		Kevyenliikenteen väylästöä on uudelleenpäällystetty 8,77 km ja investointikohteita päällystetty 0,55 km.					
Mittari							
Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	9,32

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Ympäristöystävällinen kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään.		Luontopoluilla on korjattu ilkivallan kohteeksi joutuneita rakenteita ja parannettu polkumerkintöjä maastossa.					
Mittari							
Reitistö (km/v)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	1,00
Mittari							
Kymijoen rantareitin keskeisimmät yhteydet ja opasteet ovat kunnossa (%)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	0,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva aleneminen.		Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, mutta vastaavasti työtapatumia on sattunut arvioitua vähemmän.					
Mittari							
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)		Nyky- arvo	73,00	Tavoite- arvo	70,00	Toteuma- arvo	44,00
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	20,30	Tavoite- arvo	17,30	Toteuma- arvo	14,30

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

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	46 156	0	46 156	29 265	16 891	63,4	40 639	61 423	45 856
Myyntitulot	38 172	0	38 172	26 285	11 887	68,9	35 554	53 185	37 772
Maksutulot	1 147	0	1 147	801	346	69,8	851	1 778	1 247
Tuet ja avustukset	382	0	382	140	242	36,8	203	380	382
Muut toimintatulot	6 455	0	6 455	2 039	4 416	31,6	4 031	6 080	6 455
Valmistus omaan käyttöön	1 433	0	1 433	1 176	257	82,1	1 494	2 427	2 000
Toimintamenot	-60 155	0	-60 155	-38 912	-21 243	64,7	-48 990	-73 116	-59 755
Henkilöstömenot	-33 070	0	-33 070	-21 346	-11 724	64,5	-23 206	-33 303	-32 670
Palkat ja palkkiot	-24 905	0	-24 905	-16 109	-8 796	64,7	-16 922	-24 211	-24 505
Henkilösivumenot	-8 164	0	-8 164	-5 237	-2 927	64,1	-6 285	-9 092	-8 164
Eläkemenot	-6 947	0	-6 947	-4 435	-2 512	63,8	-5 142	-7 479	-6 947
Muut henkilösivumenot	-1 218	0	-1 218	-802	-416	65,9	-1 143	-1 613	-1 218
Palvelujen ostot	-15 138	0	-15 138	-9 183	-5 955	60,7	-17 849	-27 270	-15 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 096	0	-8 096	-5 465	-2 631	67,5	-5 964	-9 423	-8 096
Muut toimintamenot	-3 851	0	-3 851	-2 918	-933	75,8	-1 972	-3 120	-3 851
Toimintakate	-12 566	0	-12 566	-8 471	-4 095	67,4	-6 857	-9 266	-11 899
Poistot ja arvonalentumiset	-8 025	0	-8 025	-5 414	-2 611	67,5	-5 404	-7 977	-8 025

Investoinnit 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Ennuste TP 2017
Investointitulot	1 400		1 400	410	990	29,3	1 522
Rahoitusosuudet	300		300	0	300	0,0	422
Pysyvien vastaavien myynti	1 100		1 100	410	690	37,3	1 100
Investointimenot	-27 984	1 900	-26 084	-6 777	-19 307	26,0	-22 640
Netto	-26 584	1 900	-24 684	-6 367	-18 317	25,8	-21 118

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötyövuosina	783,24	773,50	785

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Hannu Tylli
Sitovuustaso	Tekninen lautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 31,1 milj. euroa. Puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen uusina asiakaskohteina on aloittanut Hovioikeus, Jaalan lähiliikuntapaikka, Inkeröisten päiväkotit, Pihlajisto ja Kotikartano. Kiky-so-pimuksen voimaantulosta johtuen budjetoidut henkilöstökulut ovat 1 milj. euroa pienemmät kuin vastaavana aikana viime vuonna. Samoin palvelujen ostot ovat noin 0,9 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Eläköitymisiä ja irtisanoutumisia on yhteensä 16, näistä toimista on jätetty 7 täyttämättä. Vakituksia sijaisia on rekrytoitu yksiköihin. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä 3 kohteessa. Henkilöstön osaamista on yllä pidetty täsmäkoulutuksilla. Kiinteistöpalvelujen kulut ovat suuremmat kuin tulot, koska laskutus ei ole uuden ohjelman vuoksi tasapainossa, samoin asiakasvyytyksiä on tehty aukioloaikojen supistuksista johtuen.

Kaupunkisuunnittelun ja teky yhteisten hallintopalvelujen toiminta on talousarvion mukaista.

Maanomaisuus- ja paikkatieto Metsänmyyntituloja on kertynyt arvioitua enemmän myyntyjen leimikoiden etupainot-teisen hakkuun vuoksi. Kiira – myrskyn vuoksi hakkuutulot tulevat ylittymään noin 0,1 milj. euroa. Maan myyntituotot ovat 0,4 milj. euroa. Pioneeripuiston maan puhdistus- ja rakennusten purkukustannuksia on kirjattu noin 0,3 milj. euroa. Pohjankorven puhdistusta ei ole käynnistynyt. Aloituskokous pidetään syys-lokakuun vaihteessa.

Yhdyskuntatekniikka: Kausityöntekijöiden työkausi selittää yhdyskuntatekniikan palkkojen tasaista jakaumaa suurem-pana kertymänä. Yhdyskuntatekniikan materiaalien arvioitu suurempi ylitys johtuu oman rakentamisen materiaali- ja kalustohankinnoista. Tämä näkyy vastaavasti valmistus omaan käyttöön tulojen kasvusta. Myyntituottojen suuri osuus johtuu Kouvola Vesi Oy:n maksamasta haittakorvauksesta. Haittakorvauksen määrää korotettiin KH:n päätöksellä (26.6.2017 § 202) 600 000 euroon TA-vaiheessa päätetystä 252 000 eurosta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kiinteistöpalvelut: Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seuranta ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen te-hokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään sekä henkilöstön työnkiertoa lisätään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määräaikaisten määrää pyritään minimoimaan vakituinen sijainen järjestelmällä. Henkilöstön työhyvinvointiin satsataan edelleen, jotta sairauspoissaolojen nousua saadaan hillittyä. Monialaosajan koulutusta jatketaan sekä valmennetaan tiimejä itseoh-jautuvuuteen. Kiinteistöpalvelujen osalta toimenpiteet riittävät tasaamaan kulut ja tuotot vastaamaan budjetin mu-kaista tulosta.

Kaupunkisuunnittelu: Asemakaavoja on saatettu hyväksymiskäsittelyyn 5 kpl ja niistä keskeisellä kaupunkialueella on 4 kpl. Asemakaavayksikköön on palkattu määräaikainen kaavoitusinsinööri työvapaalle jääneen kaavoitusinsinöörin tilalle.

Investoinnit

Investointien toteutuma on noin 28 %. Suuri osa hankkeista on käynnissä elokuussa.

Katusaneerauskohteista ovat käynnissä Valtakatu, Yhteiskouluntie III ja Koulutie/Karhunpesäntie. Sorsajoensillan työmaa ja Inkeröisten silta ovat valmistumassa. Pioneeripuiston asuntomessualueen urakasta on tehty Väinö Vainiontie, Airon tie, osa Pioneeritietä, Hakuntie, Tallitie Alfredinkujan kohdalle sekä pääosin Sakkolanraitti. Manskin saneeraus valmistuu joulukuun puolivälissä, muutoin paitsi Keskikadun/Lasipalatsin alue tammikuussa 2018.

Katuhankkeiden uusinvestointeja on meneillään Valvomon- ja Hietämäentiellä. Hitsaajantien-Koriansuoran kiertoliittymän rakennustyöt alkavat viikolla 39. Vesarontie on pientä viimeistelyä vailla. Niskalantien ja Pellervontien jk-pp-tiet ovat käynnissä ja viheraluekohteista kaupungintalon puisto.

Keltin meluvalli on työnalla ja katuvalosaneerauksen viimeiset kohteet ovat rakenteilla ja maakaapelointihanke jatkuu.

Kouvolan Vesi Oy:n yhteiskohteista Koskenrannan urakka on valmis, Ojapellontien / Turkkilantien urakka on aloitettu ja Vesitorninkadun urakka on käynnissä (kokonaisuikataulu ei tule pitämään). Niskalantie-, Kanervalantie- ja Juurakkotien urakat ovat tarjouspyyntövaiheessa, toteutus 2017.

Taitorakennekohteista valmistuneet ovat Ahlmanintien tukimuurit ja Talliojan silta sekä viheraluekohteista Mielakan pieneläinhautausmaa, Jokelan matonpesupaikka, Inkeröisten rantapuisto ja Viitakummun leikkipaikka, Keskuspuiston- ja Manskin leikkipaikat. Liikennealueista on valmistunut Puutarhurinkatu ja Kauppalanaukio.

Tilapalveluille tehtävistä kohteista on valmistunut Napan- ja Keskustan koulujen pihatytöt. Meneillään on Mansikkamäen koulun pihatytöt, Korian koulun lähiliikuntapaikka ja Kirjaston pihatytöt.

Matkakeskusalueelle rakennetaan loppuvuodesta väliaikainen bussiterminaali. Muutoin kustannukset syntyvät suunnittelun kuluista. Haanojan kustannusvaraus vuonna 2017 koostuu esikuormittavasta yliperusteesta.

Kanervalantien urakka alkaa syksyllä (rakennuttajana Kouvolan Vesi Oy). Niskalanrannan ulkoilureitti pyritään kilpailutamaan tämän vuoden aikana, kuten myös Marjoniementien jatke. Liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen on kytköksissä Matkakeskus -alueen sekä Marjoniementien rakentamiseen, jonka johdosta kustannusvaraus tulisi siirtää maakaapelointiin / katuvalosaneeraukseen. Antinnotkon viimeistelytyöt odottavat oikeuskäsittelyä ja sen ratkaisua (urakan keskeyttäminen / konkurssipesä). Valkealantie- Ravikadun katuviheralue saneeraus siirtyy toteutettavaksi asuntomessujen jälkeen. Kasarminmäki-Ruskeasuo -alueen liikennejärjestelyjen hankinta on tarkoitus aloittaa vuoden lopulla. Vuodelle 2017 esitetty rahavaraus 2,4 milj. euroa jää suurelta osin käyttämättä talousarviovuonna.

Tekninen lautakunta 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	44 676	0	44 676	28 309	16 367	63,4	39 556	59 775	44 276
Valmistus omaan käyttöön	1 433	0	1 433	1 176	257	82,1	1 494	2 427	2 000
Toimintamenot	-56 081	0	-56 081	-36 435	-19 646	65	-46 348	-69 209	-55 681
Toimintakate	-9 972	0	-9 972	-6 950	-3 022	69,7	-5 299	-7 007	-9 405

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötyövuosina	727,24	718,5	730

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Asemakaavoitettu alue ha/v	11 889	9 630	
Hyväksytyt kaavat kpl/v	12	12	5
Maan osto ha	152	80	24
Luovutettu AO-tontteja kpl	19	70	21
Metsää ha	3 910	3 550	3 919
Peltoa ha	689	670	697
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	977	976	976
Rakennetut puistot ha	242	245	245
Leikkipaikat kpl	143	130	130
Sillat ja tunnelit kpl	98	98	98
Ulkovalaisimet kpl	23 600	23 500	23 500
Rakennusten hoito (m ²)	554 000	554 175	554 551
Siivottavat neliöt	349 748	357 800	353 333
Ateriamäärät, kappaletta	5 095 700	4 900 000	3 241 760

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen
Sitovuustaso Kymen jätelautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Jätelautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Toinen tuloerä on laskutettu Kymenlaakson Jätteeltä elokuussa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Kymen jätelautakunta 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	246	0	246	123	123	50,1	194	218	246
Toimintamenot	-244	0	-244	-140	-103	57,6	-134	-218	-244
Toimintakate	2	0	2	-17	19	-730	61	0	2

Henkilöresurssit

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	4,0	4,0	4,0

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Ympäristöpalvelujen toiminta on suunnitelman mukaista. Lainmuutoksen myötä tupakkavalvonnasta perittävät tulot ja arvioitua suuremmat lupatulot nostavat maksutuottojen määrää arvioidusta noin 66.000 euroa. Maa-aineslupien valvonta painottuu loppuvuoteen. Rakennusvalvonnan tulokertymä on hiukan vuoden 2016 vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Vastaavasti toimintamenot ovat vuoteen 2016 verrattuna huomattavasti pienemmät. Toimintakatteen alijäämä on näinollen vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 70 000 euroa suurempi.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Loppuvuotena toimintaan liittyvien palvelumaksujen tarkka ja oikea-aikainen laskuttaminen ja menojen tarkka seuraminen on ensisijaisen tärkeää.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	1 234	0	1 234	833	401	67,5	889	1 430	1 334
Toimintamenot	-3 830	0	-3 830	-2 337	-1 493	61	-2 508	-3 688	-3 830
Toimintakate	-2 596	0	-2 596	-1 504	-1 092	57,9	-1 619	-2 258	-2 496

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötyövuosina	52,0	55,0	51

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
<u>Rakennusvalvonta</u>			
Rakentamisen luvat	940	1 100	605
Maa-ainesluvat	9	0	0
Katselmukset	3 218	3 000	2 217
<u>Asuntotoimi</u>			
ASO-asunnot	33	50	32
Aravalaskutus	1	1	1
Asukasvalinnan valvonta (kuukausittain käsiteltäviä kohteita)	161	160	160
Erityisryhmien investointiavustukset	1	2	3
<u>Ympäristönsuojelu</u>			
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	240	240	254
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	29	25	17
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	75	60	35
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	5	10	4
Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot	103	100	65
Maa-ainesasiat			
Luvat, kpl	9	12	7
Tarkastukset, kpl	108	110	7
<u>Terveysvalvonta</u>			
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl	3 144	2 700	1 942
<u>Eläinlääkintähuolto</u>			
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 938	11 250	4 826

3.1.3 Hyvinvointipalvelut

Toimiala

Vastuushenkilö

Sitovuustaso

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu

Valtuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Hyvinvointipalvelujen strategiset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Palvelusetelimallilla tuotettavien palveluiden osuus on kasvanut etenkin lasten ja nuorten palveluissa varhaiskasvatuksen puolella sekä ikääntyneiden palveluissa palveluseteli vaihtoehtona palvelujen hankinnassa on vahvistunut. Toimialan tasolla henkilöstön sairauspoissaolot ovat nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna +1,3 %. Kymijoen työterveyshuollon kanssa arvioidaan palveluketjukohtaisesti sairauspoissaoloja ja sovitaan toimintamalleista, joilla voidaan vähentää em. poissaoloja. Askel-hankkeen jatkuvan parantamisen mallin mukainen ns. henkilöstön fiilismittarin käyttö on vahvistunut etenkin ikääntyneiden palveluissa. Lasten ja nuorten palveluissa on käynnistynyt elokuussa verkostomaisen toimintamallin kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman laajentamisesta koko toimialalle päätetään erikseen. Em. kehittämisohjelmassa on tarkoitus hyödyntää dialogisen toimintamallin ja Askel-hankkeen asiakaslähtöisten toimintamallien kokeemukset.

Ratamokeskus-hankkeen siirtymisestä Carea-Sairaalat Oy:n hallinnoimaksi investoinniksi on neuvoteltu Carean edustajien kanssa. Liiketoimintakauppa tullessa toteuttamaan luovutussopimuksena Kouvola kaupungin ja Carea-Sairaalat Oy:n kesken. Kouvola kaupunginhallitus käsittelee liiketoimintakauppaa kokouksessaan 25.9.2017. Carean edustajien kanssa on valmisteltu leikkaustoiminnan henkilöstön liikkeenluovutussopimusta liittyen leikkausten siirtymiseen 1.1.2018 lukien Careaan. Pohjois-Kymen sairaalassa päättyy leikkaustoiminta 15.12.2017. Samoin Carean edustajien kanssa on neuvoteltu erikoisalakohtaisen poliklinikkatoiminnan jatkumisesta Pohjois-Kymen sairaalassa sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnan vaatimista muutoksista 1.1.2018 jälkeen. Pohjois-Kymen sairaalan henkilöstölle järjestetään kolme saman sisältöistä muutosvalmennuksen tilaisuutta elo-syyskuun aikana. Em. tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa koko henkilöstön valmiuksia toimia muutosprosessissa ja tunnistaa vahvuudet muutoksessa onnistumiseen.

SOTE-Kymenlaakso projektissa on käynnistynyt palveluorganisaation valmistelu elokuussa 2017. Palveluorganisaation valmistelun osalta on nimetty puheenjohtajat ja valmisteluun osallistuvat henkilöt maakunnasta siten, että riittävä ja tasapuolinen substanssiosaaminen on edustettuna. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin liittyvät LAPE Kymenlaakso – hanke ja Ikäopastin – hanke ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti. SOTE Kymenlaakso – projektin organisaatiovalmistelu ja Effic-Life-Care-määrittelyprojekti sitoo työryhmissä työskentelevien kaupungin työntekijöiden työaikaa merkittävästi.

Kymenlaakson maakunnassa on käynnistynyt 29.8.2017 sote-kuntayhtymän valmistelu. Asian valmistelusta kaupungin ja kunnanhallituksien päätöksentekoon 9-10/2017 vastaavat Hamina, Kotka ja Kouvola kaupunginjohtajat sekä Carean toimitusjohtaja.

Hyvinvointipalvelujen toimialan henkilöstön näkökulmasta on käynnistynyt tai käynnistymässä merkittäviä muutoksia toiminnassa, etenkin terveydenhuollon palveluissa. Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi on tavoitteena aikatauluttaa yhteistyössä viestinnän kanssa henkilöstöinfot syksyille 2017 sekä vahvistaa työpaikkakokousten toimintamallia.

Toimialan palveluketjujen osavuositarkastuksissa 1-8/2017 on avattu palveluketjuittain tarkemmin toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Koko toimialan tasolla toimintatuottojen toteuma ajalta tammi-elokuu on ollut 62,0 %, kun se tasaisen toteuman mukaan pitäisi olla 66,7 %. Elokuun ennusteen mukaan koko toimialan toimintatuotot tulevat kuitenkin toteutumaan koko vuoden osalta lähes suunnitellun mukaisina.

Koko toimialan tasolla toimintakulujen toteuma ajalta tammi-elokuu on ollut 66,4 %. Henkilöstökulujen toteuma- % on ollut 64,9 % ja palveluiden ostojen 68,3 %. Elokuun arvion mukaan koko toimialan toimintakulut tulevat toteutumaan noin 3,6 milj. euroa (+ 0,7 %) yli suunnitellun. Henkilöstömenojen arvioidaan puolestaan toteutuvan koko toimialan tasolla noin 5,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä (-2,6 %), josta suurin osa tulee valumaan palveluiden ostoihin.

Careaan on siirtynyt Poksissa ennen ollut leikkausalin toimintaa ja eräiden erikoisaloiden toiminta on pääosin siirtynyt Carean tehtäväksi. Palveluiden ostojen arvioidaan ylittävän noin 9,2 milj. euroa suunniteltua suurempina (+ 4,7 %). Palvelujen ostot sisältävät myös työvoiman vuokrauksen menot. Palveluiden ostojen ylitys johtuu suurelta osin Careasta ostetusta erikoissairaanhoidosta. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ovat nousseet 11,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko toimialan tasolla toimintakatteen toteuma ajalta tammi-elokuu on ollut 66,9 %. Elokuun arvion mukaan toimintakate tulee ylittämään noin 3,5 milj. euroa (+ 0,72 %). Elokuun arvion mukaan lasten ja nuorten palveluiden toimintakate tulee jäämään noin 4,5 milj. euroa (-2,6 %) alle suunnitellun ja aikuisväestön palvelut tulevat ylittämään noin 8,0 milj. euroa (+3,6 %) yli suunnitellun. Ikääntyneiden palvelut tulevat pysymään lähes suunnitellussa toimintakatteessa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimialan ja palveluketjujen tasolla talouden seuranta toteutetaan ajantasaisena kuukausi- ja osavuositarkastuksissa. Toiminnallisten muutosten vaikutusta talouden toteumaan pyritään ennakoimaan toimialan tasolla kuukausitarkastusten yhteydessä.

Riskin arviointi

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

SOTE Kymenlaakso-projektin sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelut etenevät, jotka vaativat henkilöresursseja. Avoin ja ajantasainen tiedottaminen henkilöstölle on edelleen ensiarvoisen tärkeää. Tulevan muutoksen ennakointi ja arviointi toiminnan jatkuvuuden kannalta tulee olemaan keskiössä. Lähiesimiesten muutos johtamisen osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen osaltaan tukee muutokseen valmistautumista.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategia- päämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Askel-hankkeessa luodut asiakassegmen- tointiin perustuvat toimintamallit jalkaute- taan toimintaan.		Askel -hanketta jalkautetaan eteenpäin toimintaan.					
Mittari							
Asiakassegmentointiin perustuvat toimintamallit (kpl)		Nyky- arvo	3,00	Tavoite- arvo	5,00	Toteuma- arvo	3,00
Mittari							
Tarkoituksenmukaiset aloitteet huomioitu toi- minnan kehittämisessä, aluesorvi työstää (kpl)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	4,00	Toteuma- arvo	1,00
Mittari							
Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl)		Nyky- arvo	15,00	Tavoite- arvo	18,00	Toteuma- arvo	15,00
Mittari							
Asiakastyytyväisyys (1-5)		Nyky- arvo	3,70	Tavoite- arvo	4,00	Toteuma- arvo	3,70

Strategia-päämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia-tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monituottajamallin vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä.		Palvelusetelimallilla tuotettavien palveluiden osuus on kasvussa.					
Mittari							
Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista (%)		Nyky-arvo	33,00	Tavoite-arvo	34,00	Toteuma-arvo	39,77
Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimialan oma energian- ja vedenkulutus laskee 1 % / vuosi .		Mittariarvot mitataan kerran vuodessa.					
Mittari							
Ominaisenergiankulutus vesi (l/m3)		Nyky-arvo	140,60	Tavoite-arvo	139,20	Toteuma-arvo	
Mittari							
Ominaisenergiankulutus sähkö (Kwh/m3)		Nyky-arvo	19,60	Tavoite-arvo	19,40	Toteuma-arvo	
Mittari							
Ominaisenergiankulutus lämpö (kWh/m3)		Nyky-arvo	45,30	Tavoite-arvo	44,85	Toteuma-arvo	

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toimialan toimintakatteen muutos vuositasolla on maltillinen. Korotus enintään valtion peruspalvelujen budjetin mukainen.		Toimintatuottojen ja -kulujen vertaaminen edelliseen vuoteen haastavaa, koska toiminnassa ja kirjaustavoissa tapahtunut muutoksia.					
Mittari							
Toimintakatteen muutosprosentti		Nyky-arvo	1,70	Tavoite-arvo	1,80	Toteuma-arvo	3,02
Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla.		Sairaspoissaolot ovat nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohintaan verrattuna 1.3. % koko toimialan tasolla					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky-arvo	10,90	Tavoite-arvo	10,50	Toteuma-arvo	12,80

Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa.		Kysely toteutetaan kerran vuodessa.				
Mittari						
Työhyvinvointikysely (1-5)	Nyky-arvo	7,40	Tavoite-arvo	7,60	Toteuma-arvo	

Hyvinvointipalvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	53 538	0	53 538	33 176	20 362	62	53 413	81 674	53 823
Myyntitulot	13 730	0	13 730	8 573	5 157	62,4	25 511	39 063	13 931
Maksutulot	27 355	0	27 355	17 996	9 360	65,8	17 957	26 797	26 375
Tuet ja avustukset	7 241	0	7 241	3 508	3 733	48,4	6 542	10 230	8 260
Muut toimintatulot	5 212	0	5 212	3 099	2 112	59,5	3 403	5 583	5 157
Valmisteveraston muutos	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Toimintamenot	-524 483	0	-524 483	-348 175	-176 308	66,4	-378 237	-567 874	-528 040
Henkilöstömenot	-221 705	0	-221 705	-143 919	-77 786	64,9	-153 523	-223 351	-215 900
Palkat ja palkkiot	-173 832	0	-173 832	-112 708	-61 124	64,8	-117 003	-170 296	-168 971
Henkilösivumenot	-47 873	0	-47 873	-31 211	-16 662	65,2	-36 519	-53 056	-46 929
Eläkemeno	-39 310	0	-39 310	-25 701	-13 610	65,4	-28 344	-41 472	-38 486
Muut henkilösivumenot	-8 563	0	-8 563	-5 510	-3 052	64,4	-8 175	-11 584	-8 443
Palvelujen ostot	-194 324	0	-194 324	-132 781	-61 543	68,3	-145 626	-224 619	-203 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 559	0	-16 559	-9 778	-6 781	59	-10 390	-16 122	-16 505
Avustukset	-37 711	0	-37 711	-25 623	-12 088	67,9	-29 542	-45 199	-38 035
Muut toimintamenot	-54 184	0	-54 184	-36 074	-18 110	66,6	-39 156	-58 582	-54 091
Toimintakate	-470 945	0	-470 945	-314 999	-155 946	66,9	-324 824	-486 174	-474 317
Poistot ja arvonalentumiset	-1 637	0	-1 637	-1 016	-621	62,1	-893	-1 321	-1 637

Investoinnit 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Ennuste TP 2017
Investointitulot							
Rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien myynti							
Investointimenot	-260		-260	0	0	0,0	-260
Netto	-260	0	-260	0	0	0,0	-260

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötyövuosina	4 454,11	4 448,23	4 384,56

Henkilöstömäärä henkilötövuosina palveluketjuittain

Palveluketju	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Tot. 1-8/17	Tot. 1-8/16	Muutos (htv)	Muutos
Hypa yhteiset hallintopalvelut	45,66	13,34	0,00	59,00	58,23	0,77	1,31 %
Lasten ja nuorten palvelut	1 616,70	475,98	43,41	2 136,09	2 198,68	-62,59	-2,85 %
Aikuisväestön palvelut	817,16	247,50	27,65	1 092,30	1 139,87	-47,57	-4,17 %
Ikääntyneiden palvelut	755,51	332,54	9,14	1 097,18	1 104,75	-7,58	-0,69 %
Yhteensä	3 235,02	1 069,35	80,19	4 384,56	4 501,53	-116,97	-2,60 %

Poissaolot palveluketjuittain

Palveluketju	HTV	Kalpv täys- palkal- linen	Kalpv osa palkal- linen	Kalpv palka- ton	Kalpv yhteensä	Kalpv/ htv 2017	Kalpv/ htv 2016	Muutos kalpv/ htv	Muutos- %	Htv 1-8/16	Kalpv yht. 1-8/16
Hypa yhteiset hallintopalvelut	59,00	315	133	62	510	8,6	3,9	4,8	123,7	58,23	225
Lasten ja nuorten palvelut	2136,09	16 126	2 981	1 345	20 452	9,6	9,8	-0,2	-2,0	2 198,68	21 471
Aikuisväestön palvelut	1092,30	10 947	2 541	1 832	15 320	14,0	13,4	0,6	4,3	1 139,87	15 323
Ikääntyneiden palvelut	1097,18	14 324	3 316	2 016	19 656	17,9	17,8	0,2	0,9	1 104,75	19 624
Yhteensä	4 384,57	41 712	8 971	5 255	55 938	12,8	12,6	0,2	1,4	4 501,53	56 643

Palveluketju

Vastuuhenkilö

Sitovuustaso

Yhteiset hallintopalvelut

Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu

Lasten ja nuorten lautakunta

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

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

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

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Riskien arviointi

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

Hypa yhteiset hallintopalvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	6 508	0	6 508	3 700	2 809	56,8	3 704	5 770	6 508
Toimintamenot	-6 508	0	-6 508	-4 050	-2 459	62,2	-3 704	-5 770	-6 508
Toimintakate	0	0	0	-350	350		0	0	0

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötövuosina	56,13	57,9	59,0

Palveluketju

Vastuuhenkilö
Sitovuustaso

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen
Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

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

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

Palvelutakuu toteutuu palveluissa pääosin hyvin. Lapsiperheiden sosiaalisuudessa palvelutakuu on lähes 100 (vireille tulot 98 % ja palvelutarpeen arvioinnit 99 %) vaikeasta henkilöstötilanteesta huolimatta. Koulutustakuu on yhteishaussa 2017 toteutunut hyvin. Lukiokoulutuksessa aloitti 435 uutta opiskelijaa, ja opiskelupaikkoja jäi vapaaksi n. 70. Ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla yksittäisiä paikkoja eri tutkinnoissa. Kouvola Ohjaamo on ollut auki läpi kesän, ja sieltä on ohjattu nuoria vapaisiin opiskelupaikkoihin. Perusopetuksen lukuvuoden 2017 – 2018 työ on alkanut keväällä suunniteltujen resurssijakojen mukaisesti. Tarkat oppilasmäärät saadaan 20.9.2017 tilastointipäivänä.

Asiakkuuksien johtamisessa lastensuojelua ja useita muita palveluja käyttävälle asiakasryhmälle (AV 2) kehitettyjen toimintamallien pohjalta on jatkettu toimenpiteiden toteuttamista. Lasten ja nuorten palveluissa on suunniteltu uudet monialaiset verkostorakenteet koko kunnan tasolle ja perhekeskusalueille ja niistä päätetään vuoden 2017 loppuun mennessä. Verkostomaisen toimintamallin kehittämisohjelma on käynnistynyt elokuussa. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä lasten ja nuorten palveluista noin 300 työntekijää ovat käyneet kuudesta modulista koostuvan koulutuksen, joka mahdollistaa verkostomaisen työskentelyn ja asiakslähtöisen palvelun. Uusi työtapaa vaatii tukseen uudistuvaa johtamista ja niiden tarkoitus on mahdollistaa verkostotyö ja laadittujen asiakaslupausten toteutuminen myös mahdollisen sote-maakuntauudistuksen jälkeen.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut muuttivat Hovioikeudentaloon 20.3.2017. Muutto on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ml. päällekkäistä tilavuokraa johtuen edellisen tilan irtisanomisajoista. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijät saivat 1.4.2017 alkaen 200 euroa/kk tehtäväkohtaisen palkankorotuksen määräaikaisena 31.12.2018 asti, kustannusvaikutus 45 000 euroa. Lapsiperheiden kotipalvelu hankitaan palvelusetelituottajilta kokonaan. Kotipalvelun kysyntä kasvanut ja lainsäädäntö on määritellyt sen lakisääteiseksi palveluksi. Lapsiperheiden tukipalvelut on kilpailutettu ja se täydentää omaa palveluvalikkoa. Lastensuojelun avopalveluiden asiakkuudet määrä on laskenut uuden lapsiperheiden sosiaalityön työmallien vuoksi. Sen sijaan alkuvuodesta huostaanotettujen lasten määrä on kasvanut 8 %. Painopisteenä on huostaan otettujen lasten osalta perhehoidon ensisijaisuus ja läheisverkostojen kartoittaminen. Perhetukikeskuksen vastaanotto-osasto pystyy vastaamaan hyvin ja joustavasti lastensuojelun lyhytaikaisen hoidon tarpeisiin. Tukipalvelu –yksikön painopisteet ovat onnistuneet hyvin ja käyttöprosentti on yli 90 %. Sinne voidaan sijoittaa lapsi yhdessä vanhempansa kanssa tai nuori voi mennä sinne itsenäistymisjaksolle. Kotikallion erityisyksikkö on vakiinnuttanut paikkansa.

Kasvun tuessa perhekeskustoiminta etenee suunnitellusti. Keltakankaan ja Korian perhekeskusten toiminta kehittyy edelleen. Painopisteenä on monialainen verkostotyö ja yhteisöllisen työn kehittäminen. Perhekeskuskoordinaattorin työskentely keskittyy yhteisöllisten toimintojen käynnistämiseen. Nuorten työpajat on siirtynyt Viitakumpuun ja toiminta siellä on käynnistynyt ja kehittymässä edelleen. Työpajatoiminnassa kehitetään koulutusyhteistyötä perusopetuksen, lisäopetuksen ja ammattiopiston kanssa. Nuorisopalveluiden keskittämisen suunnittelua yhteen kiinteistöön kaupungin keskustaan jatketaan. Samalla haetaan yhteistyökumppaneita ulkopuolisista toimijoista. Oppilas- ja opiskeluhuollon toimintamalleja kehitetään edelleen vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen erityisesti nielvaiheissa ja tuen tarpeen muuttuessa.

Kouvola varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen. Suunnitelma perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jonka perustana on varhaiskasvatuslaki. Edelleen

kehitetään perheiden sähköistä asiointia (mobiilihoitoaikojen kirjaukset ja e-Kouvola sähköisen tuloksetekemisen) ja siihen liittyen on laitekantaa laajennettu. Jaalan Vuokkolan päiväkodin laajennus ja korjaus alkaa 1.8.2017. Utunmäen ja Suursuon päiväkodin uudisrakennushanke Lehtomäen päiväkotin suunnittelutyö on aloitettu. Uusi palvelusetelipäiväkotin Pihlaja (Norlandia päiväkodit Oy) on aloittanut toimintansa Myllykoskella 1.8.2017. Päiväkodissa on 63 laskennallista paikkaa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkotibussi on otettu käyttöön elokuussa 2017 ja se mahdollistaa toimintavuoden 2017–2018 esiopetuksen järjestämisen Kouvola keskisellä alueella Kaunisnurmen sekä Mansikkamäen koulun alueilla. Päiväkotibussi varmistaa perheiden lähipalvelua ja vastaa opetussuunnitelman edellyttämän ilmiöpohjaisen ja toiminnallisen oppimisen vaateisiin. Päiväkotibussi mahdollistaa lasten luonto-opetuksen, kotiseututuntemuksen ja lisäksi mahdollistaa erityisesti lasten kulttuuri- ja liikkumiseen liittyvää kasvatusta.

Perusopetuksessa Oppimisympäristöjä kehitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaavaksi. Koulujen siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan vahvistettiin nimeämällä tutor-opettajat, jotka tukevat muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Perusopetuksen yhteishankintana hankimme 720 tablettia oppilaskäyttöön tukemaan tvt-strategian jalkauttamista. Laitteita hankimme määrärahojen puitteissa koko lukuvuoden aikana. Laitekanta on vielä liian pieni oppilasmäärään suhteutettuna. Investointi osalta Valkealan yhtenäiskoulun, Sarkolan- ja Anjalan koulun suunnittelua on viety eteenpäin. Valkealan yhtenäiskoulun ja Sarkolan koulun hankesuunnitelmat viedään syksyllä lasten ja nuorten lautakuntaan. Vuonna 2016 hyväksytyt investoinnit antavat mahdollisuuden uusien oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen yhteisissä tiloissa eri palveluiden kanssa. Lautakunnan päätöksillä vuonna 2017 kaksi koulu on väistötiloissa rakennuksien sisäilmaongelmien takia. Anjalan koulu jatkaa vanhassa Anjalankosken lukion tiloissa samassa pihapiirissä Inkeröisten yhteiskoulun kanssa. Kevään aikana Anjalan koulun pienryhmät siirtyvät hallinnollisesti Inkeröisten yhteiskoulun alaisuuteen. Ryhmien siirtojen avulla väistötiloista pystytään vapauttamaan tilaa opetusryhmien väliaikaiseen jakamiseen. Kirkonkylän koulu aloitti 1.8.2017 moduulikoulussa, joka rakentuu kesän aikana koulun hiekkakentälle. Moduulikoulun käyttöön otto lisää hieman vuokratkustannuksia.

Talousarvion toimintakate 2. asteen koulutuksessa on toteutunut 64,6 % molempien koulutusmuotojen, sekä lukion että ammatillisen koulutuksen osalta. Tuloksessa on jo selvästi nähtävissä Kouvola seudun ammattiopiston talouden tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus erityisesti rakenteiden osalta. Kuluvan vuoden alussa liiketalouden koulutus siirtyi Salpausselänkadun toimipisteestä Utinkadulle. Lisäksi myös lähiopetusta on leikattu aiemmin, mutta Lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt lisätä KSAOn vuoden 2017 resursseja 250 000 eurolla niin, että siitä kohdistuu n. ¼ lähiopetustuntien kasvattamiseen ja loput tarvittaviin kalustohankintoihin. Lukiokoulutuksessa Yhteislyseon lisätilojen rakentaminen jatkuu. Lukion päärakennuksessa toteutettavat peruskorjaukset vaativat sekä Yhteislyseon että Ilta lukion toimintojen siirtämistä kokonaisuudessaan väistötiloihin Kymen lukolle keväällä 2017 ja 1. vuoden opiskelijoiden osalta elosyyskuussa myös vanhaan Liiketalouden toimipisteeseen

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimintatulot ovat kertyneet talousarviossa hiukan alle tasaisen toteuman tahdissa toisella vuosikolmanneksella (63,7 %). Toimintamenojen osalta toteuma on alle suunnitellun (64,8 %). Menot ovat toteutuneet tasaisesti, eikä merkittäviä poikkeamia ole.

Palveluketjun toimintakate on toteutunut suunnitellusti (64,9 %) ja vertailussa edelliseen vuoteen on kehitys ollut talousarvion mukaista. Talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan alle tasaisen toteuman talousarvion yhteensä n. 4,5 milj. euroa. Ennuste on laskettu viime vuoden toteutumaan verrattuna ja sen oletetaan pitävän hyvin paikkansa, koska menojen laskuja ja tulo-rahoituksen muutoksia ei ole odotettavissa.

Riskien arviointi

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

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
ASKEL-hankkeessa luodut asiakaslähtöiset toimintamallit jalkautetaan toimintaan.		Asiakaslupaus määritelty palveluittain. Jalkautus ja toimenpiteet käynnissä. Asiakaskyselyjen laadintaan ja jatkuvan parantamisen mallin käyttöönottoon on koulutettu esimiehiä ja toimintamalli on osassa palveluita pilotoitavana. Asiakastytyväisyyssmittaukset toteutuvat eri palveluissa eri aikoina ja yhteenveto on raportoitavissa vuoden lopussa.					
Mittari							
Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl)		Nyky- arvo	4,00	Tavoite- arvo	6,00	Toteuma- arvo	1,00
Mittari							
Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	100,00
Mittari							
Asiakastytyvyisyys (1-5)		Nyky- arvo	4,07	Tavoite- arvo	4,10	Toteuma- arvo	0,00
Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Ennaltaehkäisyyn panostaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Asiakasryhmittäin tarkennetut palvelujen toimintamallit toteutuvat suunnitellusti.		AV 2-pilotit käynnissä. Kehitteillä mallit varhaiseen tukeen perhekeskuksessa, koulupoissaolojen ehkäisemiseen yläkoulussa ja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja puheeksiottoon oppilashuollossa yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Varhaiskasvatuksessa jalkautus on käynnistynyt.					
Mittari							
Toimintamallit käytössä (kpl/v)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	2,00	Toteuma- arvo	1,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Lasten ja nuorten palvelut toteutuvat lakisääteisten hoito- ja palvelutakuiden mukaisesti.		Koulutustakuu toteutuu määrällisesti, aloituspaikkoja oli tarjolla kevään yhteishaussa 991 ja peruskoulun päättävien ikäluokka noin 920. Lukiokoulutuksen aloitti 435 uutta opiskelijaa ja opiskelupaikkoja jäi vapaaksi n. 70. Ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla yksittäisiä paikkoja eri tutkinnoissa. Kouvolan Ohjaamo on ollut auki läpi kesän ja sieltä on ohjattu nuoria vapaisiin opiskelupaikkoihin. Varhaiskasvatus ja esiopetuksen järjestäminen ovat toteutuneet lain mukaisesti ja Kasvun tuen palvelut on järjestetty hoito- ja palvelutakuun mukaisesti.					
Mittari							
Koulutustakuun toteutuminen		Nyky- arvo	100,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	100,00

Strategia- pää- määrä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia- tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Monituottajamallin vahvistaminen lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä.		Palvelusetelimallilla tuotettavien palveluiden osuus on kasvussa. Eri-tyisesti varhaiskasvatuksessa on käynnissä uusia päiväkotihankkeita. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kotipalvelu tuotetaan kokonaisuudessaan palvelusetelillä, mutta kokonaisvolyymi on vielä pieni.					
Mittari							
Palvelusetelin ja ostopalveluiden osuus palveluista		Nyky- arvo	19,40	Tavoite- arvo	22,00	Toteuma- arvo	25,83

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

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Lasten ja nuorten palvelujen kustannuskehitys on alle valtion peruspalvelujen kustannusmuutoksen.		Vertailua vaikeuttaa KIKY-muutosten vaikutukset talousarvioon 2017. Talousarvion toteuman perusteella kustannuskehitys on hyvä, mutta asiakaskohtaiset kustannukset pyrkivät nousemaan ikäluokkien pienentyessä jos ei rakenteellisia muutoksia saada toteutettua. Kustannusten kehittymistä seurataan palveluittain.					
Mittari							
Kustannuskehitys (%)		Nyky- arvo	1,70	Tavoite- arvo	1,00	Toteuma- arvo	-2,50

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät palveluketjun tasolla.		Palveluketjun tasolla sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden 2016/08 tilanteesta 0,2 kalpv/htv, muutos -2,0 %.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	14,60	Tavoite- arvo	14,00	Toteuma- arvo	9,6
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu hyvinvointipalveluissa.		Osallistavaa johtajuutta kehitetään luomalla palvelukohtaisia tarkoituksenmukaisia johtamisjärjestelmiä. Uusia henkilöstöhallinnon järjestelmiä on pilotoitu ja niiden käyttöönoton koulutuksiin on osallistuttu. Aino Health-management työhyvinvoinnin työkalu on aktiivisessa käytössä ja yhteistyöpalaveri sairauspoissaaloista henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa on pidetty. 2016 TYHY-mittauksen tuloksia on käyty läpi organisaatiossa ja tehty toimenpideohjelmia. Seuraava Tyhy-mittaus on syksyllä.					
Mittari							
Koettu työhyvinvointi (1-10)		Nyky- arvo	7,70	Tavoite- arvo	7,90	Toteuma- arvo	0,00

Lasten ja nuorten palvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	9 619	0	9 619	6 131	3 487	63,7	23 176	34 924	10 220
Valmisteveraston muutos	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Toimintamenot	-185 031	0	-185 031	-119 889	-65 141	64,8	-143 269	-213 609	-181 081
Toimintakate	-175 412	0	-175 412	-113 758	-61 654	64,9	-120 093	-178 659	-170 861

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Henkilötyövuosina	2 252,40	2 202,67	2 136,9

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit	543	650	472
Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat	477	300	416
Perheiden määrä lapsiperhetyössä	249	200	237
Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä	112	150	109
Lastensuojeluilmoitusten määrä	1 680	1 500	1 154
Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia	1134	1 200	415
Huostaan otettujen lasten määrä	163	180	159
Jälkihuollossa asiakkaat	151	140	141
Perhetukikeskuksen käyttöaste	76	80	85
Kasvun tuki			
Perheneuvolan asiakkuuksien määrä	996	1 200	843
Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä	61	80	31
Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä	70 008	85 000	38 201
Ohjaamon asiakkuuksien määrä	908	200	1 760
Varhaiskasvatus			
Lasten päivähoido kk/yht, oma toiminta *	28 174	25 500	18 210
Lasten päivähoido kk/yht , palveluseteli	5 650	6 000	4 318
Lapsia kotihoidontuen piirissä	1 141	1 230	1 254
Perusopetus			
Oppilasmäärä	7 700	7 700	7 615
Erityisen tuen oppilasmäärä	944	940	995
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	459	480	498
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmis-tava opetus)	1 726	1 650	1 644
Lukiokoulutus			
Päivälukioiden/kurssit	1 999	1 999	1 976
Iltalukio/kurssit	320	333	325
Lukioiden opiskelijamäärä	1 314	1 300	1 301
Ammatillinen koulutus			
Ammatillinen peruskoulutus oppilasmäärä	2 274	2 050	2 040
Ammatillinen lisäkoulutus työvuosi	57,2	62,7	26
Voimassa olevat oppisopimuskoulutusopimukset	443	178	382

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

Palveluketju

Vastuuhenkilö

Sitovuustaso

Aikuisväestön palvelut

Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka

Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Yhteistyön- ja kulttuurisen hyvinvoinnin palveluissa on pystytty pitämään palvelutaso ja kustannukset tasapainossa. Järjestötoiminnan valmistelut ovat edenneet sopimusten tekovaiheeseen. Kustannuksen tuo elokuun myrskyn kuntorei-teille aiheuttamien tuhojen korjaaminen, joka tulisi rahoittaa käyttösuunnitelmasta. Niiden arvioidaan olevan useita kymmeniä tuhansia.

Vuoden 2017 alusta myös yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja perhehoitajien terveystarkastukset ovat siirtyneet ikään-tyneiden palveluista terveyden edistämisen palveluihin. Toimintaa on kohdennettu asiakastarpeiden perusteella. Sur-veypalmenetelmä on otettu käyttöön. Yli 18-v liikuntakysely on tehty ja sitä hyödynnetään palveluiden kehittämisessä.

Liikkuvakouvola.fi -sivuston avulla pyritään osallistamaan liikunnan toimijoita laajasti. Asiakastarpeisiin on vastattu tarjoamalla avointa ja osittain maksutonta ryhmätoimintaa mm. osana Virta-korttitoimintaa.

Sairaalan toiminnan suuntautuessa kuntoutussairaalaksi ja akuutin erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnan ja päivystyksen resurssien siirtyessä Kotkan keskussairaalaan vähenee oman toiminnan volyymi. Siirtymä vaiheessa kokonaiskustannustaso nousee. Neurologia poliklinikkaa pidetään tällä hetkellä 3 päivää viikossa POKS:ssa. Suurin muutos tapahtuu leikkaussalitoiminnan osalta, jossa leikkaustoiminta päättyy 15.12. Uudet leikkaushoitoa tarvitsevat lähetetään Carean leikkausjonoon. POKS:ssa yksi kirurginen vuodeosasto on ajettu alas ja tilalle on siirretty Marjoniemestä YLE-osasto. Resurssien kohdentamisella haetaan parempaa toimintakykyä vuoden vaihteen muuttuvaan tilanteeseen. Päivystykseen kohdistuvat muutokset ovat olleet suunnittelun alla. Akuuttilääkärtilanne on heikko, jolla on vaikutuksia päivystyksen toimintaan.

Terveyspalveluissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat tulojen kertymiseen. Erikoissairaanhoidon palvelujen siirtyminen Carealle vähentää asiakasmaksuja ja myyntituloja niiden toimintojen osalta jotka siirtyvät Kotkaan. Tänä vuonna toteutuvat muutokset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastojen osalta vaikuttavat myös tulojen muodostumiseen. Tulot ovat n 20 % alle suunnitellun, eikä siihen ole odotettavissa muutosta loppuvuoden osalta

Aikuisväestön palvelujen henkilöstökulut ovat 4,3 % pienemmät taloussuunnitteluun nähden. Määräaikaisen sekä sijaishenkilöstön palkat ovat olleet voimakkaassa nousussa ja vastaavasti vakituisten henkilöstön laskussa. Tämä indikoi muutoksen vaikutuksia palvelutuotantoon. Palvelujen ostot ovat toteutuneet yli tasaisen toteutuman ollen voimakkaasti kasvussa. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden on lisäystä menoihin 6,8 %. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat viime vuoteen nähden 11,8 % korkeammat. HUS erikoissairaanhoidon palveluihin lähetettyjen potilaiden määrä on ollut kasvussa. Heinäkuun laskutuksessa Carean kautta HUS:iin lähetettyjen potilaiden kustannus oli 0,4 milj. euroa ja vastaavasti suoraan POKS:sta HUS:iin 0,38 milj. euroa. Vastaavalla ajalla Carean laskutus oli 0,24 milj. euroa. Akuutit neurologian potilaat ovat ohjautuneet Careaan ja muihin sairaaloihin hoidettavaksi keväisen muutoksen jälkeen. Työvoiman vuokraus on myös lisääntynyt voimakkaasti viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. On arvioitu, että talousarviossa 2017 budjetoitu resurssi palvelujen ostoon ylittyy. Ylitys on arvioitu olevan 8 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Terveyspalveluiden rekry-tilanne on heikentynyt. Perusterveydenhuollon lääkärin saatavuudessa on ilmennyt odottamattomia vaikeuksia. Tilannetta on parannettu tilapäisratkaisuin. Perusterveydenhuollon tilannetta tulee parantaa, jotta pystyttäisiin vähentämään omin avuin päivystykseen hakeutuvien potilaiden määrää. Kymenlaakson yhteinen rekrykampanja on suunnitteilla, tällä pyritään saamaan virkalääkäreitä lisää.

Poliklinikkatoiminta tulee saada pidettyä sairaalassa, jotta asiakkaat voidaan hoitaa lähellä asuinpaikkaa ja välttämään kuljetuksilta. Riittävän osaamisen turvaaminen sairaalassa tukee myös vuodeosastojen toimintaa jatkossa. Tällä on merkitystä erityisesti ensi vuonna, kun yhteispäivystys päättyy.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiapäämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategiatavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Aikuisväestön palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja.		Asiakaslupaukset on annettu kaikissa palveluissa. Toimintamalleja kehitetään Askel-hankkeen jatkona.					
Mittari							
Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%-osuus palveluista)		Nykyarvo	20,00	Tavoitearvo	80,00	Toteumaarvo	100,00

Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio
Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet.	Työ on aloitettu.

Mittari						
Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl)	Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	4,00	Toteuma-arvo	

Strategiapäämäärä	Elinvoimainen kaupunki	Strategiatavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu		Järjestötalo on hyväksytty lautakunnassa. Tarkoitus terävöittää järjestöjen roolia.					
Mittari							
Määrä (Kpl)		Nykyarvo	11,00	Tavoitearvo	15,00	Toteumaarvo	

Strategia-päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia-tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Aikuisväestön palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 %		Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä.					
Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä							
Mittari							
Määrä (kpl)		Nyky-arvo	1,00	Tavoite-arvo	5,00	Toteuma-arvo	
Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Aikuisketjun sairauspoissaolot eivät lisäänty		Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet kevään aikana, osin sote epävakauden myötä. Alkuvuosi näytti heikolta, nyt hiukan parempaan suuntaa menty.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky-arvo	18,44	Tavoite-arvo	18,40	Toteuma-arvo	7,40
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti		Muutos koulutusta on järjestetty Poks: ssa leikkaussalihenkilöstölle. Muutosturva jatkuu kesäloman jälkeen.					
Mittari							
Koettu työhyvinvointi (1-10)		Nyky-arvo	8,70	Tavoite-arvo	9,00	Toteuma-arvo	

Aikuisväestön palvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	20 028	0	20 028	11 998	8 030	59,9	15 113	23 491	20 028
Toimintamenot	-240 875	0	-240 875	-163 928	-76 947	68,1	-168 993	-256 135	-248 875
Toimintakate	-220 848	0	-220 848	-151 930	-68 917	68,8	-153 880	-232 644	-228 848

Henkilöresurssit

Henkilöstö	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017	Tot. 1-8/2016	Muutos %
Henkilötyövuotta	1 122,90	1 088,06	1 092,30	1 139,87	- 4,17
Sairauspoissaolot (kalpv/htv)	21,00		14,0	13,4	4,3

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017	Tot %
Aikuisten elämänhallinnan tukeminen				
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana		1 250	1 333	106,6
Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat 31.12.	472	470	429	91,3
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana	391	500	327	65,4
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä 31.12.	1 499	1 450	1 602	110,5
Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset	3 636	3 200	2 654	82,9

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017	Tot %
Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen				
Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä	1 145 455	1 273 600	788 092	61,9
Tapahtumien määrä yhteensä	1 678	1 000	978	97,8
Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä	30	40	32	80,0
RATAMO-palvelut				
Päivystys, käynnit ja puhelut (lääkäri ja hoitaja)	55 037	53 000	37 371	70,5
Terveydenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä	293 459	283 000	184 859	65,3
- avopsykiatria	30 170	28 000	20 423	72,9
- suun terveydenhuolto	76 907	80 000	50 168	62,7
- perusterveydenhuolto	134 914	125 000	79 415	63,5
- poliklinikat, esh	51 468	50 000	34 853	69,7
Sairaalahoitopäivät ja hoitajaksot, oma	69 133	51 000	44 445	87,1
- terveyskeskussairaala	25 764	17 000	16 749	98,5
- erikoissairaanhoido	43 369	34 000	27 696	81,5

Palveluketju

Vastuuhenkilö

Sitovuustaso

Ikääntyneiden palvelut

Vs. Ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Jaakkola

Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon

Ikääntyneiden palvelujen toimintatulojen toteuma ajalla 1-8/2017 on 65,3 % ja toimintamenojen toteuma 65,5 % (tasainen toteuma 66,7 %). Toimintakate on 65,6 %. Henkilöstömenojen toteuma on 68 %. Palkkamenojen toteuma on 68,3 %. Palkkamenoihin erilliskorvausten sekä määräaikaisten ja sijaisten palkkojen toteuma on yli tasaisen toteuman. Vakinaisen henkilöstön palkkatoteuma on sen sijaan alle tasaisen toteuman (54,6 %). Toimintatulojen toteumassa huomioitava, että Valtiokonttorin maksama rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin tarkoitettu vuoden 2017 määräraha 567 807 euroa on tuloutunut koko vuoden osalta.

Askel-hankkeessa tavoitteiden mukaista asiakaslähtöistä toiminnan ja palveluiden kehittämistä on jatkettu. Palvelut ovat määritelleet käyttösuunnitelmiinsa omat konkreettiset asiakaslupauksensa hyvinvointipalvelujen asiakaslupauksen pohjalta. Jatkuvan parantamisen malliin liittyvä esimieskysely toteutettiin kesäkuussa. Kotihoitoa tukevissa palveluissa, kotihoidossa ja hoiva-asumisessa on otettu käyttöön henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvä henkilöstön fiilismittari.

Sote valmistelu on jatkunut tiiviinä. Ikääntyneiden palveluiden maakunnallista valmistelua tehtiin neljässä alatyöryhmässä; varhaisen tuen palvelut, asiakasohjaus, omaishoito sekä kotiin annettavat palvelut. Työryhmät työstivät kesäkuussa Sote-projektiryhmälle tarkennetut prosessikuvaukset. Elokuusta työskentely jatkui Sote-projektiryhmän määrittelemässä palvelukokonaisuuksien valmistelutyöryhmissä. Maakunnallisessa Ikäopastin-hankkeessa valmisteltiin RAI toimintakykymittarin käytön laajentamista maakunnassa sekä RAI CA:n pilotointia. Ikäopastin hankkeen pilotti RAI CA:n osalta toteutetaan Kouvolassa 1.9.2017 – 31.1.2018.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on kaupunkitasolla ollut haasteita. Ikääntyneiden gerontologisessa sosiaalityössä on tällä hetkellä kaikissa vakituisissa viroissa kelpoisuusehdot täyttävät sosiaalityöntekijät, mutta kelpoisuudet täyttävää henkilöstöä on haasteellista saada sijaisuuksiin. Varhaisen tuen palveluissa on toteutettu senioritiimitoimintaa eri puolilla kaupunkia. Toiminnassa huomioidaan ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdenäkökulma. Seniorikuntosalitoimintaa vahvistettiin vuokraamalla uudet isommat tilat Myllykoskella.

Omaishoidon tuen hakemusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia hakemuksia on tullut 23 enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaista hoidettavan hoidon järjestämistä perhohoidon, omaishoidon lähihoitajien ja omaishoitajan oman sijaisten avulla on vahvistettu ja puolestaan kalliimpia palvelun ostoja yksityisiltä palveluntuottajilta vähennetty. Tämä näkyy myös talouden toteumassa. Kotiutusyksiköissä asiakasmäärä on kasvanut 331:lla asiakkaalla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotiutustiemien käyntimäärät ovat myös kasvaneet. Ajalla 1-8/2017 sillä oli asiakaskäyntejä 363 kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kotiutustiemien asiakkaiden hoitoisuus näkyy mm. kasvaneina lääkemenoina.

Kotihoidon palveluiden piiriin on päässyt jonottamatta. Kotihoitoon on uusia asiakkaita arviointijaksolle tullut toukoelokuussa yhteensä 286, heistä 149:lle on kotihoidon palvelut jatkunut arviointijakson jälkeen. Kotihoidon tilapäisten asiakkaiden määrä on laskenut. Tilapäisiä asiakkaita oli ajalla 1-8/2017 2450, mikä on 182 asiakasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Asiakkaita on ohjattu palvelutarpeen mukaisesti varhaisen tuen palveluihin ja muihin avopalveluihin. Myös säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on laskenut (-345) edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasohjausta koko hoito- ja palveluketjun osalta tulee edelleen tehostaa. Kotihoidon palveluseteliasiakkaita ajalla 1-8/2017 oli yhteensä 87. Heistä 19 asiakasta oli tilapäisen kotihoidon asiakkaita ja 68 säännöllisen kotihoidon.

Keskimääräinen välitön asiakastyöaika kotihoidossa elokuun lopussa oli lähihoitajilla 50,2 % (tavoite 60 %) ja sairaanhoitajilla 35,5 % (tavoite 40 %) eli ovat vielä alle tavoitteen. Työvuorosunnittelua tulee edelleen tehostaa/tasata ja viikonlopputöiden organisointi vaatii edelleen kehittämistä. Tehostetun kotiutuksen tiimillä on pystytty tukemaan yksittäisten asiakkaiden kotona asumista ja vähentämään päivystyksen ja sairaalapalveluiden käyttöä. Kotihoidon päiväkeskuskuljetukset kilpailutettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Myllykosken päiväkeskusasiakkaille on kohdennettu pilotina kuntoutustoimintaa erityisliikunnan ohjaajalta kerran viikossa.

Hoiva-asumisessa lyhytaikaishoidon keskittäminen Kotiharjun palvelukeskukselle on jatkunut. Valkealakodin II vaiheen peruskorjaus etenee suunnitellusti, samoin Mäntylä 1. rivitalojen peruskorjaus. Elimäkikodin valmistuminen on viivästynyt huomattavasti ja asukkaat pääsevät tällä tietoa muuttamaan syyskuun viimeisellä viikolla. Viivästymisen syyt liittyvät Kouvolan Asunnot Oy:n ja pääurakoitsija Lemminkäinen Oy:n välisiin erimielisyyksiin työn laadusta. Elimäen hoivakodin ja Vaskirinteen palvelukeskuksen vanhainkotipuolen asukkaat siirtyvät uudisrakennukseen sen valmistuttua. Kesällä toteutettiin tehostetun palveluasumisen minikilpailutus nykyisten sopimuskumppanien kesken hinnan ja laatu-
pisteiden tarkastamiseksi vuosille 2018 – 2019.

Ikääntyneiden palveluissa on henkilöstön sairauspoissaoloja melko runsaasti. Ajalla 1-8/2017 poissaoloja oli 17,9 päivää/htv. Henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota ja niiden vähentämiseksi tähtääviä toimenpiteitä pyritään vahvistamaan ja kohdentamaan entistä tehokkaammin. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta Aino-ohjelman avulla on tiivistänyt poissaolojen seurantaa ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöönottoa, sekä antanut mahdollisuuden ennakoihin toimenpiteisiin. Henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaavan fiilismittarin kyselyn tulokset viimeksi toteutetussa kyselyssä oli hoiva-asumisessa 4,14, kotihoidossa 3,75 ja kotihoitoa tukevissa palveluissa 4,2 (asteikolla 1-5).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisten toimenpiteiden ja talouden tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palvelupäälliköt seuraavat palvelun toteutumia yhdessä lähiesimiesten kanssa ja havaittuihin poikkeamiin pyritään puuttumaan välittömästi. Erityisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin ja palveluketjun sujuvuuteen kiinnitetään huomiota. Ennakoinnilla ja varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään/myöhentämään raskaampien palveluiden piiriin siirtymistä. Hoito henkilöstön työn kohdentumiseen asiakastyöhön kiinnitetään erityistä huomiota mm työprosesseja kehittämällä.

Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä vahvistetaan edelleen. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on palveluissa otettu käyttöön erilaisia toimintamalleja. Henkilöstöyksikön kanssa yhteistyössä on muutamissa yksiköissä käynnistetty laajempi tukipaketti henkilöstön jaksamisen tueksi, varhe-maksukustannusten vähentämiseksi sovittu toimintamalli on käynnistynyt ja työergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Ketjun tasolla vanhusjohtoryhmässä seurataan niin talouden kuin toiminnallisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Askel-hankkeessa luodut toimintamallit jalkautetaan toimintaan.		Asiakaskyselyn osalta ollaan siirtymässä vuosittain toteutetusta kyselystä jatkuvan parantamisen mallin mukaiseen useamman kerran vuodessa toteuttavaan kyselyyn. Palvelut ovat siirtymisen osalta eri vaiheessa. Vuoden 2016 lopulla toteutetun asiakaskyselyn ka ikään-tyneiden osalta oli 4,3. Palveluissa asiakkaiden osallisuutta tuetaan erilaisilla toimintamuodoilla. Toimintamallien juurruttaminen ja kehittäminen vaatii edelleen vahvistamista.					
Mittari							
Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl)		Nyky- arvo	11,00	Tavoite- arvo	4,00	Toteuma- arvo	193,00
Mittari							
Asiakastyytyväisyys (1-5)		Nyky- arvo	4,20	Tavoite- arvo	4,20	Toteuma- arvo	4,30

Strategia- pää- määrä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Ennaltaehkäisyyn panostaminen				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Asiakasohjausosaamista vahvistetaan koko palveluketjun tasolla. Toimintamallit perustuvat asiakassegmentointeihin.		Asiakassegmentteihin perustuvia toimintamalleja käytössä (kotiutus-tiimi 24/7, tehko-tiimi, terveysasemayhteistyö jne.) Toimintamallien juurruttamista arkeen on tehty, mutta vaatii edelleen vahvistamista ja toteutumisen seurantaa.					
Mittari							
Toteutuminen (%)		Nyky- arvo	50,00	Tavoite- arvo	75,00	Toteuma- arvo	75,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat määrä-ajassa.		Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet määräajassa.					
Mittari							
Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen		Nyky- arvo	100,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	100,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennakolta. Käytetään ennakkovaikutusarviointia.		Ennakoarviointeja ei vielä tehty.					
Mittari							
Määrä (kpl)		Nyky- arvo	0,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	0,00
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen.		RAI-toimintakyky mittari on käytössä kotihoidossa ja hoiva-asumisessa. Mittarin käyttöä on vahvistunut. Käytön seuraa tulee kuitenkin edelleen jatkaa, jotta käyttö juurtuu arkeen.					
Mittari							
Rai-arvioinnin toteutumisaste (%)		Nyky- arvo	85,00	Tavoite- arvo	100,00	Toteuma- arvo	91,80

Strategia- pää- määrä	Elinvoimainen kaupunki	Strategia- tavoite	Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen lisääminen ja kehittäminen. Palvelusetelivaihtoehdon käytön vahvistaminen.		Palveluseteli käytössä kotihoidossa, palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa ja omaishoidossa. Toteuma-arvo näiden osalta. Palvelusetelivaihtoehdon käyttöä on pyritty vahvistamaan erityisesti kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Asiakasohjaus ja toimintamallit vaativat edelleen tehostamista.					
Mittari							
Palveluseteliasiakkaat (lkm)		Nyky- arvo	440,00	Tavoite- arvo	520,00	Toteuma- arvo	545,00

Strategia- pää- määrä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Energiatehokkuus huomioidaan toiminnassa. Ekotukihenkilöiden toimintaa vahvistetaan.		Toimintamallit (veden ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi, jätteen lajitteluun) on määritelty ja ohjeistukset laadittu. Toimintamallien toteutumista ja niihin sitoutumista tulee seurata ja edelleen vahvistaa.					
Mittari							
Toimintamallit käytössä (kpl/v)		Nyky- arvo	2,00	Tavoite- arvo	3,00	Toteuma- arvo	3,00

Strategia- pää- määrä	Tasapainoinen talous	Strategia- tavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla.		Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseksi tähtääviä toimia ja toimintamalleja on vahvistettu. Tämä ei kuitenkaan ole ollut riittävä, sillä sairauspoissaoloja on edelleen runsaasti.					
Mittari							
Sairauspoissaolot (kpv/htv)		Nyky- arvo	28,00	Tavoite- arvo	25,00	Toteuma- arvo	17,90
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu ikääntyneiden palvelussa.		Henkilöstölle on järjestetty dialogikoulutuksia, (myös palveluitain/tiimeittäin kohdennettuja) sekä työnohjausta. Henkilöstötyytyväisyyden mittaamisen osalta on siirrytty jatkuvan parantamisen mallin mukaiseen ns. fiilismittariin. Hoiva-asumisessa fiilismittarin keskiarvo oli 4,14, kotihoidossa 3,75 ja kotihoitoa tukevissa palveluissa 4,2 (asteikolla 1-5) viimeksi toteutetuissa mittauksissa. Mittaustavan muutoksesta johtuen ei edelliseen vuoteen vertailtavaa tietoa ole saatavilla. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen liittyviä toimia tulee edelleen vahvistaa.					
Mittari							
Henkilöstötyytyväisyys		Nyky- arvo	7,09	Tavoite- arvo	7,20	Toteuma- arvo	0,00

Ikääntyneiden palvelut 1000 e	TA 2017	Ta- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma 1-8/2017	Poikke- ama	Tot-%	Toteutuma 1-8/2016	TP 2016	Ennuste TP 2017
Toimintatulot	17 383	0	17 383	11 347	6 036	65,3	11 420	17 489	16 966
Toimintamenot	-92 068	0	-92 068	-60 307	-31 761	65,5	-62 271	-92 360	-91 576
Toimintakate	-74 685	0	-74 685	-48 960	-25 725	65,6	-50 852	-74 871	-74 610

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017	Tot. 1-8/2016	Muutos %
Henkilötyövuosina	1 080,53	1 099,60	1 097,18	1 104,75	-0,69
Sairauspoissaolot kalpv/htv	27,8		17,92	17,76	0,85

Toiminnan volyyymi

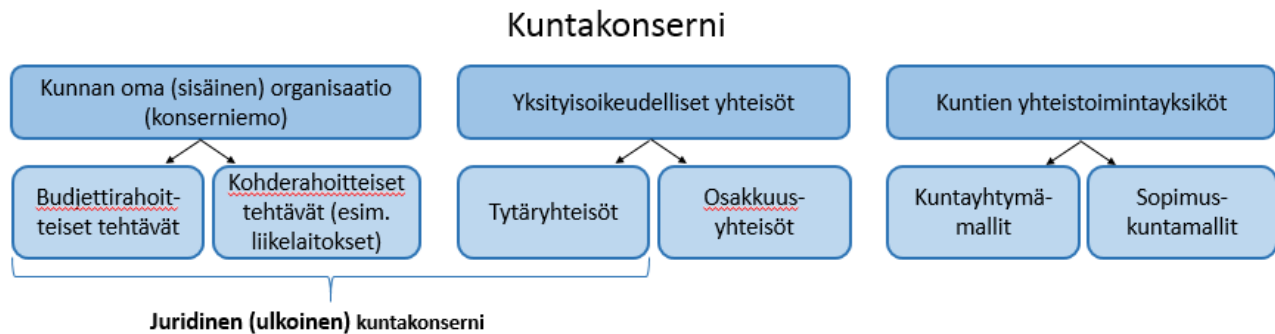
	TP 2016	TA 2017	Tot. 1-8/2017
Kotona asuvat % / 75-vuotta täyttäneet	90,7	92,0	89,5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 075	2 634	1023
Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä *)	8,5	10,5	7,5
Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä)	0	0	0
Hoiva-asumisen asiakkaat	1 225	1 210	1 225
Ympäri vuorokautisen hoivan peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä	9,3	9,2	10,5
Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä)	35	50	39
Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko)	6	6	5
Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen %	100	100	100

*) seurantatavan muutos

3.2 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta

Toimiala				Tot			Tot ed.	Muutos%	Tp-
Palveluketju	1000 euroa	TP 2016	Talousarvio	vuoden	Poikkeama	Tot-% ta	vuoden	2016/	ennuste
				alusta			alusta	2017	2017
Konsernipalvelut	Toimintatuotot	72 476	67 276	44 192	23 083	65,7 %	48 183	-8,3 %	66 689
	Valm. omaan käyttöön		400	27	373	6,7 %	350	-92,3 %	400
	Toimintakulut	-76 626	-77 504	-49 214	-28 290	63,5 %	-49 688	-1,0 %	-76 852
Tuukka Forsell	Toimintakate	-3 407	-9 829	-4 995	-4 834	50,8 %	-1 155	332,4 %	-9 763
Hyvinvointipalvelut	Toimintatuotot	81 674	53 538	33 176	20 362	62,0 %	53 413	-37,9 %	53 722
	Toimintakulut	-567 874	-524 483	-348 175	-176 308	66,4 %	-378 237	-7,9 %	-528 040
Arja Kumpu	Toimintakate	-486 174	-470 945	-314 999	-155 946	66,9 %	-324 824	-3,0 %	-474 318
Hypa yhteiset hallintopalvelut	Toimintatuotot	5 770	6 508	3 700	2 809	56,8 %	3 704	-0,1 %	6 508
	Toimintakulut	-5 770	-6 508	-4 050	-2 459	62,2 %	-3 704	9,3 %	-6 508
	Toimintakate	0	0	-350	350		0		0
Lasten ja nuorten palvelut	Toimintatuotot	34 924	9 619	6 131	3 487	63,7 %	23 176	-73,5 %	10 220
	Valmisteveraston muut	26							0
	Toimintakulut	-213 609	-185 031	-119 889	-65 141	64,8 %	-143 269	-16,3 %	-181 081
Ismo Korhonen	Toimintakate	-178 659	-175 412	-113 758	-61 654	64,9 %	-120 093	-5,3 %	-170 861
Aikuisväestön palvelut	Toimintatuotot	23 491	20 028	11 998	8 030	59,9 %	15 113	-20,6 %	20 028
	Toimintakulut	-256 135	-240 875	-163 928	-76 947	68,1 %	-168 993	-3,0 %	-248 875
Vesa Toikka	Toimintakate	-232 644	-220 848	-151 930	-68 917	68,8 %	-153 880	-1,3 %	-228 847
Ikääntyneiden palvelut	Toimintatuotot	17 489	17 383	11 347	6 036	65,3 %	11 420	-0,6 %	16 966
	Toimintakulut	-92 360	-92 068	-60 307	-31 761	65,5 %	-62 271	-3,2 %	-91 576
Tuula Jaakkola	Toimintakate	-74 871	-74 685	-48 960	-25 725	65,6 %	-50 852	-3,7 %	-74 610
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut	Toimintatuotot	61 423	46 156	29 265	16 891	63,4 %	40 639	-28,0 %	45 856
	Valm. omaan käyttöön	2 427	1 433	1 176	257	82,1 %	1 494	-21,3 %	2 000
	Toimintakulut	-73 116	-60 155	-38 912	-21 243	64,7 %	-48 990	-20,6 %	-59 755
Hannu Tylli	Toimintakate	-9 266	-12 566	-8 471	-4 095	67,4 %	-6 857	23,5 %	-11 899
Kaupunki yhteensä	Toimintatuotot	215 573	166 970	106 634	60 336	63,9 %	142 235	-25,0 %	166 267
	Valmisteveraston muuto	26	0	0	0	0	0	0	0
	Valm. omaan käyttöön	2 427	1 833	1 203	630	65,6 %	1 844	-34,8 %	2 400
	Toimintakulut	-717 615	-662 142	-436 301	-225 841	65,9 %	-476 916	-8,5 %	-664 647
	Toimintakate	-498 846	-493 339	-328 464	-164 875	66,6 %	-332 836	-1,3 %	-495 980

4 Keskeiset konserniyhteisöt



Kunta tytäryhteisöineen muodostaa **kuntakonsernin**, jolla tarkoitetaan kunnan sekä juridisesti itsenäisten yhteisöjen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa tytäryhteisössä.

Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on konsernin **emoyhteisö**.

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä yhteisöjä (mm. osakeyhtiö), joissa kunnalla tai kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. Konsernitilinpäätös laaditaan emoyrityksen ja tytäryritysten tilinpäätösten yhdistelmänä hyvää kirjanpitoa noudattaen (eliminoidaan sisäiset liiketapahtumat ja keskinäinen osakkeenomistus sekä erotetaan vähemmistölle kuuluva osuus tytäryhteisöstä).

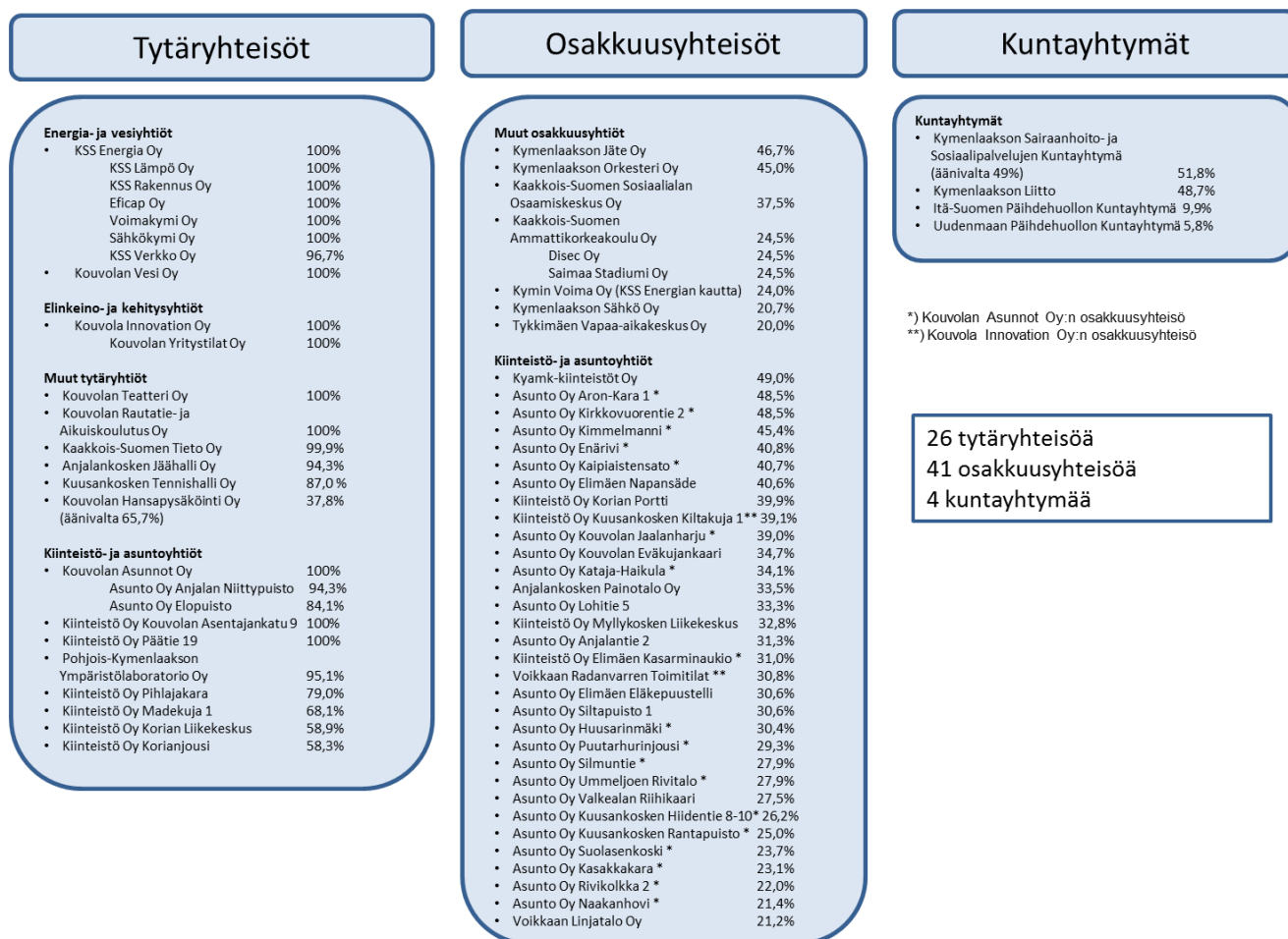
Osakkuusyhteisössä kuntakonsernilla on vähintään viidesosa ja enintään puolet osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Osakkuusyhteisö yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen sovelletun pääoma-osuusmenetelmän mukaisesti. Osakkuusyhteisön tilinpäätöstiedot yhdistellään niin, että konserniyhteisöjen omistussuuden mukainen määrä osakkuusyhteisön tilikauden voitosta merkitään konsernituloslaskelmaan tuotoksi ja vastaava määrä tappiosta kuluksi.

Kuntayhtymä on yhteenliittymä, jonka kunnat voivat perustaa yhteisiä toimiaan koskevia tehtäviä varten. Yhdistellään konsernitilinpäätökseen omistussuuden mukaisesti.

Sopimuskuntamallit ovat vastuukunnan ja muun sopimuskunnan yhteistoimintayksiköitä, joiden toiminta perustuu sopimukseen ja rahoittamiseen. Sopimuskuntamallissa palvelutehtävää hoitaa yksi kunta, kun taas kuntayhtymämallissa kunnat perustavat kuntalain mukaisen kuntayhtymän, joka hoitaa palvelutehtävää kuntien puolesta.

Kouvolan yhteisöt ja yhteistoimintayksiköt Kouvolan kaupungin konserniin kuuluu 26 tytäryhteisöä, 41 osakkuusyhteisöä ja 4 kuntayhtymää. Viimeisimmän osavuosikatsauksen jälkeen Kouvolan kaupungin konsernirakenteessa on tapahtunut muutoksia. Kaupungin 80 prosenttisesti omistaman tytäryhtiön European Business Innovation Center Oy:n toiminta lakasi 22.8.2017. Kiinteistö Oy Kouvolan IT-Campus, Kouvolan Pienteollisuustalo Oy ja Kiinteistö Oy Katajajarjun Yritystalo fuusioituivat Kouvolan Yritystilat Oy:öön 31.5.2017. Kymenlaakson Sähkö Oy:stä tuli Kouvolan osakkuusyhteisö 16.6.2017, kun yhtiö osti omia osakkeitaan Kotkalta. Kaupan myötä Kouvolan omistussuus nousi 15,08 prosentista 20,66 prosenttiin, minkä seurauksena Kouvola on yhtiön suurin omistaja. Kouvola, Kotka ja Hamina luovuttivat kukin Hoiku Oy:n osakkeita 10 kpl Carealle, minkä seurauksena Hoiku Oy:stä tuli Carean tytäryhtiö. Kouvolan nykyinen omistus Hoiku Oy:stä on 13 prosenttia. Lisäksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n konsernirakenteessa tapahtui muutos 1.1.2017, kun Mikkeli Ammattikorkeakoulu Oy ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy sulautuivat emoyhtiönsä.

Konsernirakenne



Yhteenveto kaupungin saamista merkittävistä osingoista 2012 - 2017

(1000 e)	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tot. 31.8.2017
KSS Energia Oy	2 863	4 901	5 010	5 010	5 010	5 010
Kymenlaakson Sähkö Oy	1 489	2 217	1 593	1 621	1 659	1 659
Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy	130	137	150	162	23	68
Muut	12	14	12	8	13	22
Yhteensä	4 494	7 268	6 765	6 800	6 704	6 758

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

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

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

KS-Tiedolla on ollut sen perustamisesta lähtien yhtenä tärkeimmistä tavoitteista saavuttaa kattava asema Kymenlaakson maakunnassa. Neuvottelut yhteisen koko Kymenlaakson maakunnan kattavan ict-palvelutuotannon aikaansaamiseksi johtivat tulokseen keväällä ja alueen kunnat tekivät asiasta periaatepäätöksen alkukesän aikana. Kotkan kaupungin ICT Kymi liikelaitoksen yhdistämisen osaksi Kaakkois-Suomen Tieto Oy:tä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 alussa. KS-Tiedon ja ICT Kymin arvonnäyttöprosessi sekä yhdistymisen edellyttämien asiakirjojen laadinta ovat käynnissä ja asia on tarkoitus tuoda päätöksentekoon lokakuun 2017 aikana.

Edellä mainituista syistä KS-Tieto on pyrkinyt pitämään toimintamallinsa ja ympäristönsä vuoden aikana mahdollisimman stabiilina.

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

Uusi hallitus nimetään vasta, kun toimintojen yhdistymisen mukanaan tuomat muutokset hallituksen kokoonpanoon ovat selvillä.

Toiminnan laadullisiin kriteereihin yhtiö panostaa jatkuvasti ja siitä osoituksena on keväisen asiakastyytyväisyyskyselyn korkea arvosana 3,3 asteikolla 1-4. Vuoden toinen vastaava asiakaskysely toteutetaan loppusyksystä.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 31.8.2017
Kaupungin maksuosuus laskee 5%	Vuoden 2016 lopun palvelumääriin ja –hintoihin suhteutettuna	-katso tekstiosuus -KS Tieto on toteuttanut kaupungin käyttöön sen toivoman uuden KY-verkon liittymän veloitusetta.
Kuntaomisteisten asiakkaiden uusasiakashankinta	Uusien asiakkaiden lukumäärä 3 kpl	-katso tekstiosuus
Maakunnallisen päätoimijan rooli ICT-palveluiden tuottamisessa	Toteutunut / Ei toteutunut	-katso tekstiosuus
Asiakastyytyväisyys tasolla 3,0	Asiakastyytyväisyysmittaukset (asteikolla 1-4)	3,33 (asiakastyytyväisyyskysely 5/2017)
Palvelupyyntöjen vasteaika	Vähintään 80% palvelupyyntöistä valmistuu määräajassa	91,75%

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
LIKEVAIHTO	6,307	6,700	4,503
Materiaalit ja palvelut	-3,317	-3,315	-2,243
Henkilöstökulut	-2,067	-2,078	-1,312
Poistot ja arvonalentumiset	-0,194	-0,386	-0,187
Liiketoiminnan muut kulut	-0,575	-0,811	-0,448
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	0,154	0,110	0,313
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,155	0,110	0,313
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,155	0,110	0,313
Tuloverot	-0,031	-0,018	-0,014
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,124	0,092	0,299

Kouvola Innovation Oy –konserni

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 2008
- Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on Kouvola kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen
- Hallitus: Perttunen Mika (pj), Koivisto Antti, Mattila Eero, Paasivirta Anssi, Rautiainen Aimo, Räsänen Miika, Taskinen Kari
- Toimitusjohtaja Husu Martti

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

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

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 31.8.2017
Yritysassiakkaiden määrän kasvu, 1000	Palveluita käyttäneiden tai henkilökoh- taisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet - asiakastietojär- jestelmä	833
Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen, joista Kinnon palveluja käyttänyt, 300/150	Perustettujen/sijoittuneiden yritysten- määrä (kpl). Lähde: Patentti- ja rekisteri- hallitus	282/92
Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos ± 0	Tilikauden tulos ± 0	-127 te
Asiakastyytyväisyys	Toiminnan kehittämistä ohjaava asia- kastyytyväisyysmittaus käytössä	Otettu käyttöön
Kärkihankkeet Rahtikylä Biolaakso VisitKouvola Kansainvälistyminen	Kärkihankkeen edistymisen hanke suun- nitelman mukaan	Suunnitelmien mukaan, erilli- nen raportointi lyhyesti

Elokuun loppuun mennessä Kouvola seudulle on tänä vuonna perustettu 282 uutta yritystä, joista 259 Kouvolaan ja 23 litiin. Kinnon yrityspalvelun tuella niistä perustettiin 92 yritystä. Palvelujen piiriin on tullut kaikkiaan 833 yritystä.

Rahtikylä – Kuljetuskäytävät ja hubit**Vuositavoite 2017**

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

Toteuma 1-8/2017

Uuden rautatiekuljetuskäytävän valmistelua Kiinaan Venäjän ja Kazakstanin kautta on jatkettu ja se on toteutumassa. Kouvola tehtävänä on luoda yhteistyötä tekevien terminaalien ketju, joka toteuttaa säännöllisen junaliikenteen. Kuljetuskäytävän ja siihen liittyvien käytännön asioiden täydentäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kuljetuksiin ja niiden myyntiin ja operointiin liittyvä liiketoiminta on siirtynyt Kouvolaan yrityksen, Unytrade Oy:n hallintaan. Junayhteys Xian-Kouvola-Xian valmistelu etenee ja sopimusneuvottelut ovat loppusuoralla toimijoiden välillä. Kuljetuskäytävän toiminta alkaa syyskuun 2017 aikana.

Biolaakso – Resurssitehokkuus**Vuositavoite 2017**

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

Toteuma 1-8/2017

Kiertotalouden synergioita on tunnistettu työpajoissa yli 40 yrityksen kanssa erilaisten yhteistilaisuuksien osalta, joihin on osallistunut alueellisesti merkittäviä toimijoita. Kymenlaakson RIS3-biotalouskärjen toiminnassa on mukana yli 20 yritystä. Toimintaa jatketaan mm. Kymbio- hankkeen käynnistyttyä. Vähähiilisyttä ja kiertotaloutta edistäviä pilotteja on toteutuksessa kymmenkunta. Resurssitehokkuuden osalta tehdään Motiva- ja Hyötyvirta-yhteistyötä avoimen ”resurssipörssin” käynnistämiseksi ja uusien ansaintalogiikoiden löytämiseksi erityisesti teollisia sivuvirtoja hyödyntäen. Kuluttajälähtöisiä kiertotalouspilotteja ja materiaali-kiertoon liittyviä yhteistyömalleja on pilotoitu mm.

Asuntomessuyhteistyönä. Kiertotalousosaamista edistävää yritys-oppilaitos –yhteistyöalustaa on kehitetty ja ekologisesti rakentamista ja rakentamisen osaamispääomaa edistetty. Elintarvike- ja pakkausalan yhteistyötä kehitetään yhdessä ja erikseen. Kinno toimii FISS - Teolliset symbioosit Suomessa -aluekoordinaattorina 10.2018 asti.

VistiKouvola – Kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen

Vuositaso 2017

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

Toteuma 1-8/2017

Hyväksyttyä VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelun konseptia viedään käytäntöön. Tavoitteena on nostaa Kouvolaan profiilia kokousten ja kaupallisten tapahtumien järjestämisen paikkana ja houkutella niitä yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. Tapahtumajärjestäjille tarjotaan tapahtumaneuvontaa. Palvelun vetäjä on aloittanut yönsä ja yritysverkoston kokoaminen on käynnistynyt. Kokous- ja tapahtumamarkkinoinnin strategia ja markkinointikonseptit ovat valmiit. Visitkouvola-sivustolle on avattu Kokouspalvelut-osio. Vuoden aikana on tuotu kotimaisia ja ulkomaisia matkajärjestäjiä tutustumaan Kouvolaan ja osallistuttu aktiivisesti markkinointitilaisuuksiin yhdessä yritysten kanssa. Matka- ja tapahtumakeskus-hankkeen edistämistä on jatkettu yhteistyössä Jatke Oy:n ja Kouvolaan kaupungin kanssa.

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	TOT 31.8.2017
LIKEVAIHTO	7,170	7,049	4,904
Liiketoiminnan muut tuotot	0,067	0,090	0,130
Materiaalit ja palvelut	-0,821	-0,740	-0,720
Henkilöstökulut	-2,605	-2,662	-1,748
Poistot ja arvonalentumiset	-0,661	-0,676	-0,446
Liiketoiminnan muut kulut	-2,692	-2,931	-2,166
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappio)	0,007	0,000	0,000
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	0,465	0,130	-0,046
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-0,142	-0,130	-0,036
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA E	0,323	0,000	-0,082
VOITTO (TAPPIO) ENNEN			
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,323	0,000	-0,082
Tuloverot	-0,101	0,000	-0,045
Vähemmistön osuus	0,003	0,000	0,000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,225	0,000	-0,127

Kouvolan Asunnot Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1987
- Toiminnan kuvaus: Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Noin 4350 asunnon tarjonta ulottuu Utista Elimäelle ja Vuohijärveltä Anjalaan.
- Hallitus: 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 jälkeenjääneisyydelle löytyy selittäviä tekijöitä alueen muuttotappiosta, kiinteistökannan laajasta alueellisesta sijainnista ja menossa olevista peruskorjauksista. Osa selittyy myös normaalilla kausivaihtelulla, mutta alueellisiin kysyntäeroihin on panostettava strategian mukaisilla toimenpiteillä (purut). Viime tilikaudella kaupungin kanssa tehty 140 kappaleen asunto-osakekauppa on osoittautunut kokonaisuudeltaan tappiolliseksi lainanhoitokuluineen, mikä aiheuttaa paineita asunto-osakesalkun kehittämiseksi.

Yhtiön investointihanke ns. Elimäkikoti projekti eteni vastaanottovaiheeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 5,4 miljoonaa euroa. Kuusankosken kaupunginosassa on menossa Kotkantie 14 2-vaiheen peruskorjaushanke. Kohteen kolme kerrostaloa peruskorjataan ja samalla huomioidaan esteettömyys. Peruskorjauksen yhteydessä kohteisiin jälki-asennetaan myös hissit (yhteensä 9 kpl). Katsantokaudella projekti etenee kahden talon osalta liki valmiiksi. Viimeisen talon peruskorjaus alkaa kuluva tilikauden viimeisellä katsantokaudella. Tyttilammenkatu 26 palovahingon seurauksena kiinteistö on peruskorjauksen alla. Palovahingot olivat niin laajoja, että rakennus oli peruskorjattava ja samalla korjausvaje saadaan poistettua. Kustannuksista suurin osa toteutuu vakuutuskorvausten avulla. Kokonaiskustannus hankkeelle tulee olemaan n. 1,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen hoitokulut ovat toteutuneet budjetoidusti ja yhtiö suoritti purkutoimenpiteet Vuohijärven kaupungin osassa. Seuraavat päätetyt purkukohteet (2 kiinteistöä) sijaitsevat Inkeröisten ja Kuusankosken Rekolan kaupungin osissa.

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

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 31.8.2017
Käyttöasteen säilyttäminen yli 93 %	Käyttöaste % vuokratuotoista laskettuna	91,6 %
Taloudellinen tulos, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen	Voitto ennen tilinpäätössiirtoja positiivinen	5,44 milj. e
Luottotappiot liikevaihdosta enintään 1 %	Luottotappioiden osuus liikevaihdosta %	Ei vielä tehty luottotappiokirjausta
Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään 3 %	Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta %	1,54 % (lv-ennusteesta)
Alhaisen käyttöasteen kiinteistöistä luopuminen 1 - 3	Lukumäärä (kpl)	2 (Kalsontie, Vuohijärvi)
Asiakastytyvyyden mittaamiseen kehitetään järjestelmä, jolla voidaan mitata asiakastytyvyyttä vuosittain	Toteutunut / Ei toteutunut	Käytössä

Investoinnit 2017-2019 (milj. euroa)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
Kotkantie 14	1	2	1,6
Elimäkikoti	0.2	5	3,5
Linjasaneerauksia *			
Kuntalantie 4-8 *			
Yhteensä	1.2	7	5,1

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
LIKEVAIHTO	23,920	24,010	15,770
Liiketoiminnan muut tuotot	0,190	0,080	0,010
Materiaalit ja palvelut	0,000	0,000	0,000
Henkilöstökulut	-1,180	-1,240	-0,790
Poistot ja arvonalentumiset	-4,190	-4,260	0,000
Liiketoiminnan muut kulut	-16,180	-14,840	-8,730
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	2,560	3,760	6,260
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	0,030	0,050	0,010
	-1,990	-2,100	-0,830
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,600	1,710	5,440
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,600	1,710	5,440
Tilinpäätössiirrot	-0,520	-1,710	0,000
Tuloverot			
Vähemmistön osuus			
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,080	0,000	5,440

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 ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

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

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:lle on myönnetty 27.1.2017 ISO 9001:2015 mukainen sertifiointi organisaation laatu järjestelmästä.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 31.8.2017
Koulutusalan monipuolinen koulutustarjonta	Koulutusmoduulien määrä (seurantamittari)	24
Toiminnan kehittämisen mahdollistava positiivinen taloudellinen tulos	Liiketoimintatulos, milj. euroa	0,76
Merkittävä rooli kouluttaja 2017 käynnistytävissä Liikenneviraston ratateknisessä oppimisympäristössä	Osuus koulutuksista	Koulutukset ROKissa alkavat vasta syksyllä 2017
Oppimisympäristöjen kehittäminen	Uudet simulaattorit tuotantokäytössä, verkkokursseja kehitetty	Toimitusprosessi meneillään
Muiden uusien tuotteiden tuotteistus ja myynti - asiantuntijapalvelut	Myydyt asiantuntijapalvelut /päivä	Toteutunut n. 8000 euroa

Investoinnit 2017 (milj. euroa)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
Simu2020 ajosimulaattorien hankinta	0,67	1,18	0,16
Flirt		0,10	
Yhteensä	0,67	1,28	0,16

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
LIKEVAIHTO	2,400	5,810	5,380
Liiketoiminnan muut tuotot	0,870	0,870	0,860
Materiaalit ja palvelut	-1,430	-4,580	-4,160
Henkilöstökulut	-0,820	-0,930	-0,550
Poistot ja arvonalentumiset	-0,190	-0,280	-0,130
Liiketoiminnan muut kulut	-0,590	-0,630	-0,410
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	0,240	0,260	0,980
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-0,040	-0,030	-0,020
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,210	0,230	0,960
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,210	0,230	0,960
Tuloverot	-0,040	-0,040	-0,200
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,170	0,190	0,760

Kouvola Teatteri Oy

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

Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat

Vuoden 2017 ensimmäisen kolmanneksen aikana jäätiin tavoitteista, mutta toukokuun näytökset puolestaan myytiin hyvin. Näytöstoiminta käynnistyi kesän jälkeen syyskuussa ja syksyn myynti näyttää tällä hetkellä varsin vilkkaalta.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 31.8.2017
Tuottaa vähintään 5 uutta ensi-iltaa	Ensi-iltojen lkm	3
Esityksiä järjestetään 160-190	Esitysten lukumäärä	89
Katsojatavoite 41 000	Katsojamäärä (lkm)	17 274
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa	Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-11 885
Päänäyttämön täyttöaste 72 %	Täyttöaste %	60
Kaupungin avustus katsojaa kohden <37 euroa	Avustus, euroa/katsoja	47,8
Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista, 20 %	Pääsylippujen osuus tuloista	13,6
Markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kaupungin kanssa	Toteutunut/Ei toteutunut	kehittynyt

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
LIKEVAIHTO	0,592	0,677	0,263
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-0,002	-0,001	0,000
Valmistus omaan käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	2,455	2,424	1,621
Materiaalit ja palvelut	-0,174	-0,211	-0,133
Henkilöstökulut	-2,225	-2,203	-1,350
Poistot ja arvonalentumiset	-0,021	-0,025	0,000
Liiketoiminnan muut kulut	-0,639	-0,662	-0,414
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-0,013	0,000	-0,012
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	0,000	0,000	0,001
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-0,013	0,000	-0,012
Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-)	0,000	0,000	0,000
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-0,013	0,000	-0,012
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-0,013	0,000	-0,012

Kouvolan Vesi Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 2007 (Vesilaitosliiketoiminta alkoi yrityksessä v.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

Yhtiön hallitus vahvisti talousarviomuutoksen kesäkuussa 2017 vuodelle 2017. Päivitettyssä talousarviossa ei käsitelty liikevaihtoennustetta. Vahvistetun talousarvion mukaan yhtiön tulos tulee olemaan noin 0,558 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Liikevaihto 11,1 miljoonaa euroa vastaa ennusteena kokovuodelle 17,6 miljoonaa euroa liikevaihtoa, joka erottaa talousarvioon 0,5 miljoonaa euroa. Materiaalit ja palvelut sekä henkilöstökulut ovat talousarvion linjan mukaisia. Yhtiön tulos tullaan tasaamaan talousarvion mukaiseen 0,558 miljoonaan euroon ottamalla käyttöön pois-toerokirjaukset. Liikevoittoprosentin ennustetaan olevan noin 35 % tilikauden lopussa.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 31.8.2017
Kilpailukykyinen veden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin, max 4,00	euroa/m ³	3,85 (sis alv 24%)
Liikevoitto ja poistot yhteensä >25 %	% liikevaihdosta	37,82
Omavaraisuusaste 52%	Omavaraisuusaste %	55,16
Omistajatuloutus (sis. haittakorvaukset, lainojen korot, takausprovisiot ja osingot) 1,51 milj. euroa	milj. euroa	0,2
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	65

Investoinnit 2017 (milj. euroa)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
Laitospuoli	0,9	0,8	1,8
Verkosto (sis. suunnittelu)	3,1	3,8	2,8
Yhteensä	4,0	4,6	4,6

Laitospuolen suurimmat euromääräiset investoinnit:

- Kuusankosken vesitorni (aktivoitu 3/2017: 1,1 milj. euroa, työt tehty 2016)
- Okanniemen vedenottamo

Verkoston suurimmat euromääräiset investoinnit:

- Kymijoen alitus, verkoston rakentaminen
- Koskenranta
- Pioneeripuisto
- Vesitorninkatu

TUOSELASKELMA (milj. euroa)	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
LIKEVAIHTO	16,011	16,587	11,140
Valmistus omaan käyttöön	0,119	0,116	0,052
Liiketoiminnan muut tuotot	0,027	0,025	0,138
Materiaalit ja palvelut	-4,272	-5,986	-3,396
Henkilöstökulut	-3,391	-3,325	-2,244
Poistot ja arvonalentumiset	-3,834	-3,947	-2,568
Liiketoiminnan muut kulut	-2,047	-2,035	-1,477
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	2,612	1,435	1,646
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-0,868	-0,877	-0,598
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1,745	0,558	1,047
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	1,745	0,558	1,047
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	1,745	0,558	1,047

KSS Energia Oy

- Omistusosuus 100 %
- Perustettu 1974
- Toiminnan kuvaus: KSS Energia tuottaa ja kehittää palveluja energiaverkkojensa asiakkaille sekä myy sähköä, energiaosaamista ja -ratkaisuja myös Kouvola seudun ulkopuolelle.
- 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

Vuosi 2017 on ollut rakennusten lämmitystarpeeltaan 3,6 prosenttia normaalivuotta lämpimämpi. Vuoteen 2016 verrattuna tämä vuosi on ollut kuitenkin 2,3 prosenttia kylmempi. KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-elokuun aikana 417 GWh, kun vuonna 2016 vastaava määrä oli 428 GWh. Uudisrakentaminen Kouvola seudulla oli edelleen vähäistä. Uusia sähkö-, lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin 72 (42). Sähköenergiaa myytiin alkuvuonna 906 (859) GWh. Myynti kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 202 (377) GWh ja lämpöä 288 (279) GWh. Sähkön hankinnasta 22 prosenttia ja lämmön hankinnasta 95 prosenttia katettiin omalla tuotannolla. Kaukolämpöä myytiin 302 (294) GWh ja maakaasua 126 (126) GWh.

Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli alkuvuonna 2,87 tuntia, josta pääosa oli Kiira-myrskyn seurausta elokuun alussa. Myrsky aiheutti lähes puolen miljoonan euron vahingot. Kaukolämmön toimitusten keskeytysaika oli 0,28 tuntia.

Energiaverkkojen urakointi ja palvelutuotanto kasvoivat noin 4 prosenttia edellisvuodesta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 38 (28) prosenttia liikevaihdosta.

KSS Energian Teknisen keskuksen 75 kW aurinkoenergiajärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön heinäkuun alussa. Hovi-oikeudenkadulle rakennettiin sähköautojen latauspiste. Kyseessä on julkinen latauspiste, jossa voi ladata samanaikaisesti kahta autoa 22 kW teholla. Palvelutuottajana toimii Liikennevirta Oy.

KSS Energia – konsernin liikevaihto tammi-elokuussa oli edellisvuoden tasolla. Kasvua oli 0,2 prosenttia. Myös liikevoitto toteutui likimain edellisvuoden kaltaisena. Sähkön markkinahinta on edelleen alhainen.

Investointeihin käytettiin alkuvuonna 6,9 (8,2) miljoonaa euroa. Yksittäisistä investoinneista suurin oli Kymin Voiman biopolttoainevoimalaitoksen ja Kouvola keskustan välisen kaukolämpöjohdon lunastaminen 15 vuoden vuokratuotannon päätyttyä.

Vuoden 2017 liikevaihdoksi ennustetaan 112,1 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 10,9 miljoonaa euroa. Tulossuunnitelma on asetettujen tavoitteiden mukainen.

Toiminnan tavoitteet 2017

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMA 31.8.2017
Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 12 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	8,0
Omavaraisuusaste on vähintään 34 %	Omavaraisuusaste %	30,1
Osingonmaksu vähintään 5 milj. euroa (maksetaan keväällä 2018)	Maksetun osingon määrä (milj. euroa)	5
Energian toimitusvarmuus sähkön ja lämmön osalta: keskeytysaika enintään 0,65 h / asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	Sähkö: 2,87 Lämpö: 0,28
Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta • sähköntuotannosta vähintään 80 % • lämmöntuotannosta vähintään 64 %	Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta kokonaistuotannosta %	Sähkö: 80,3 Lämpö: 68,8
Hyvinvointi ja työssäjaksaminen hyvällä tasolla	Keskimääräinen tehty työaika ≥ 82,5 % säännöllisestä työajasta	82,2
Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asiointimielikuva ≥ 8,52	8,7

Investoinnit 2017 (milj. euroa)

Investoinnin kohde	TP 2016	TA 2017	Tot. 31.8.2017
Sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasu-verkosto	6,0	8,9	5,7
Tuotannolliset koneet ja laitteet	0,6	1,9	0,2
Tuotanto-osuuksien hankinta	4,4	0,7	0,7
Muut investoinnit	0,5	0,9	0,3
Yhteensä	11,5	12,5	6,9

Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA (milj. e)	TP 2016	TA 2017	Tot 31.8.2017
LIIEVAIHTO	111,631	105,503	71,066
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	0,124		0,455
Valmistus omaan käyttöön	8,049	11,230	4,330
Liiketoiminnan muut tuotot	0,833	0,707	0,521
Materiaalit ja palvelut	-87,212	-82,612	-55,133
Henkilöstökulut	-7,421	-7,579	-4,505
Poistot ja arvonalentumiset	-9,252	-9,580	-6,028
Liiketoiminnan muut kulut	-7,469	-7,108	-4,750
LIIEVOITTO (-TAPPIO)	9,283	10,562	5,956
Rahoitustuotot (+) ja kulut (-)	-1,385	-1,497	-0,138
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA E	7,898	9,065	5,818
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	7,898	9,065	5,818
Tuloverot	-2,089	-2,480	-1,224
Vähemmistön osuus	-0,080	-0,082	-0,062
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	5,729	6,504	4,531

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki

Talous- ja omistajaohjaus