

Kouvolan kaupungin

Tilinpäätös 2018

tiivistelmä



JULKAISUN TIEDOT

Teksti:

Tilinpäätös 2018

Tiivistelmä

Julkaisija:

Kouvolan kaupunki

2019

4	KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS
5	TALOUELLINEN TILANNE
7	TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN
12	INVESTOINNIT
14	KOUVOLA-KONSERNI
14	KEHITYSNÄKYMÄT
16	MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
17	HENKILÖSTÖ
17	VÄESTÖMÄÄRÄ
18	ASUMINEN
18	TYÖLLISYYS
19	TUNNUSLUVUT

INVESTOINNIT ETENIVÄT ALIJÄÄMÄSTÄ HUOLIMATTA

Kouvolan kaupungin viime vuoden tulos on 26 miljoonaa euroa miinuksella. Alijäämää kasvattivat verotulojen notkahdus ja soite-palveluiden ostojen ylittyminen. Kaupunki käynnisti säästöohjelman mutta myös kehitti toimintaansa: kärkihankkeet etenivät suunnitellusti.

Kouvolan kaupungin vuoden 2018 alijäämä oli 26 miljoonaa euroa. Syynä alijäämään oli ensinnäkin verotulojen odottamaton notkahdus: niitä kertyi Kouvolalle viime vuonna 331,1 miljoonaa euroa eli 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.

Toinen merkittävä syy alijäämiin oli ostopalvelumenojen kasvu. Erityisen paljon, 5-6 prosenttia, kasvoivat sosiaali- ja terveystalouden ostot. Kouvola osti palveluja vuonna 2018 kaikkiaan 366,6 miljoonalla eurolla. Tiukka taloudellinen tilanne näkyy myös vuosikateteissa, joka oli poikkeuksellisesti miinusmerkkinen, ollen -5,7 miljoonaa euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 31,6 milj. euroa ja lainakanta kasvoi 33,0 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta asukasta kohden, 2 796 euroa, on kuitenkin edelleen kuntien keskimääräistä lainakantaa alhaisemmalla tasolla.

Kouvolan kaupunki ei ole ahdingossaan yksin, sillä Kuntaliiton mukaan tulos painui viime vuonna negatiiviseksi peräti 196 kunnassa. Talous on kuitenkin tasapainotettava. Kouvolan kaupunki reagoi tilanteeseen marraskuussa laatimalla vuoteen 2021 ulottuvan talouden sopeuttamisohjelman. Lisäsäästöjä etsitään kevään 2019 kuluessa niin henkilöstöstä, palveluista kuin omaisuudestakin.

Vaikka sopeuttaminen on tärkeää, kaupunki ei kehity pelkästään säästämällä. Tiukassakin taloudellisessa tilanteessa on uskallettava investoida tulevaisuuden elinvoiman varmistamiseksi. Kouvola vei viime vuonna määrätietoisesti eteenpäin kärkihankkeitaan: valtakunnallisia asuntomessuja, ydinkeskustan kehittämistä, Kimolan kanavaa sekä rautatie- ja maantieterminaalia (RRT). Hankkeet ovat keskenään hyvinkin erilaisia,

mutta yhdessä ne lisäävät Kouvolan saavutettavuutta, elinvoimaisuutta, tunnettuutta ja viihtyisyyttä.

Ydinkeskustassa kävelykatu Manski on saanut viimeistelyn ilmeen, ja Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia on parannettu. Pioneeripuistossa vietään parhaillaan maaliin viime vuonna käynnistyneitä pientalohankkeita ja valmistaudutaan muutoinkin kesään, jolloin paikkakunnalle odotetaan yli 100 000 asuntomessuvierasta.

Liikennöinti on vilkasta myös Kullasvaarassa, jossa RR-termiinalin rakentaminen on jo vauhdissa. Hanke eteni merkittävästi vuonna 2018, ja myös termiinalialuetta koskeva EU-rahoitushakemus pistettiin vireille viime lokakuussa. Kimolan kanavahankkeesta on toteutettu noin 30 prosenttia, ja töiden pitäisi valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kanava avataan veneilykaudelle 2020.

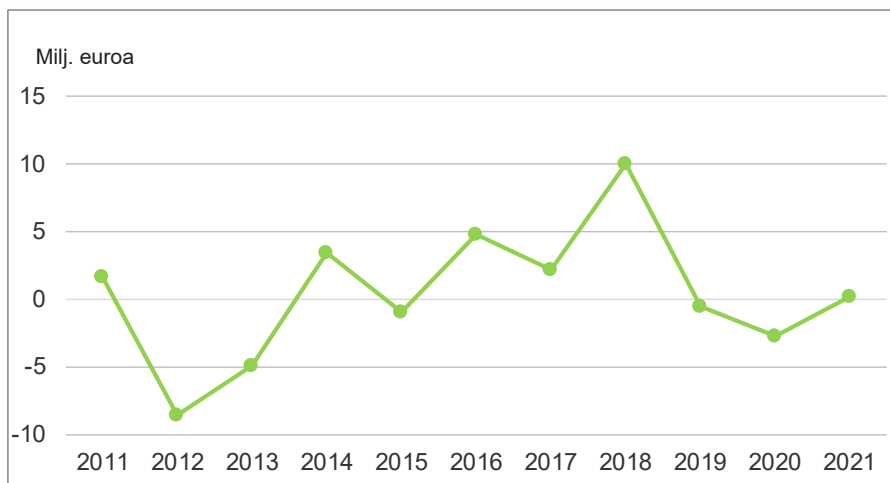
Toimivat peruspalvelut ovat osa toimivaa, viihtyisää ja turvallista arkea. Kouvola kehittää perusopetustaan erityisellä hankkeella, jonka perusselvitys valmistui syksyllä 2018 ja jatkoraportti syntyy elokuuhun 2019 mennessä. Tavoitteena on, että Kouvolassa siirrytään nykyisestä 34 koulusta 20:een. Muutos mahdollistaa paitsi terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt, myös laadukkaan opetuksen tarjoamisen tulevaisuudessakin.



*Tuukka Forsell
vs. kaupunginjohtaja*

TALOUDELLINEN TILANNE

Kertyneen yli-/alijäämän kehitys



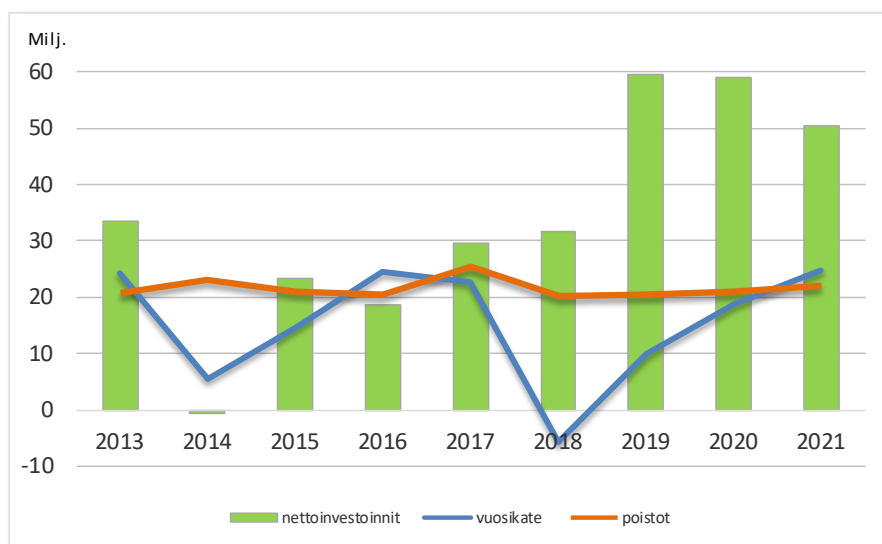
Kertynyt yli-/
alijäämä

10,1 milj. €

Vuosikate

122 €/
asukas

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot



Vuosikate

-28,4 %
poistoista

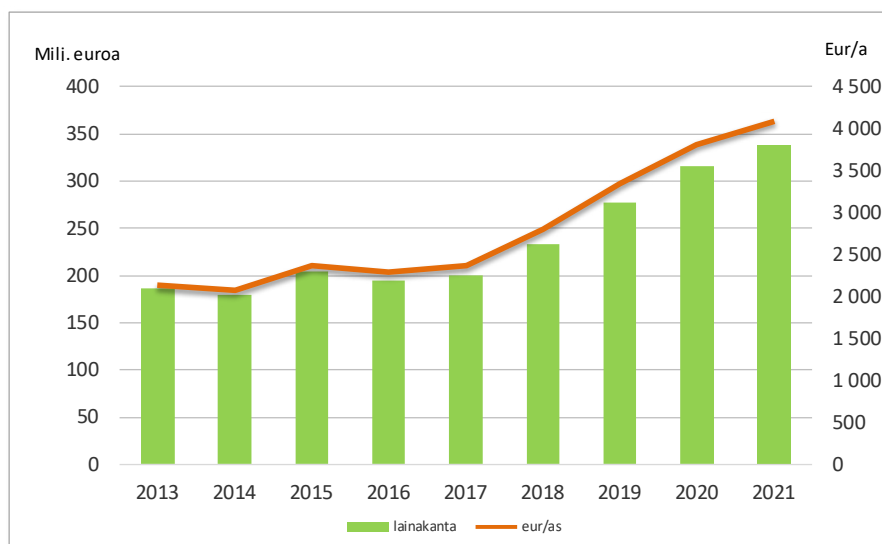
Vuosikate

-69 €/
asukas

Asukasluku

83 231

Lainakanta



Lainakanta

232,7 milj. €

Lainat

2 796 €/
asukas

Lainanhoitokate

-0,1

Kouvolaan kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi syksyn 2018 aikana. Tämä johtui pääosin kunnallisverotulojen huomattavasta alenemasta koko valtakunnan tasolla sekä menojen kasvusta. Näiden vaikutuksesta vuoden 2018 alijäämäksi muodostui 26 milj. euroa. Vuoden 2018 muutettu talousarvio on hyväksytty 14,4 milj. alijäämisinä, joten ylitys on noin 12 milj. euroa. Aiempaan 20 milj. euron alijäämäärävioon nähden tilinpäätösennustetta on heikentänyt palvelujen ostoarvioitua suurempi kasvu. Tilinpäätösennustetta tarkennettiin syksystä alkuvuoteen kuukausittain.

Vuonna 2018 verotuloissa tapahtui ennakoimaton romahdus kunnallisverojen osalta. Vuoden 2017 verotuksen valmistuttua kyseisin vuoden

ennakonpalautukset olivat huomattavasti aiempaa sekä arvioitua suuremmat. Tämä johti kuntien verotulojen romahtamiseen. Kilpailukykyopimuksesta johtuen ennakonpidätysprosentit vuodelle 2017 oli liian suuret, joka johti erittäin suuriin ennakonpalautuksiin.

Yhteensä verotulot olivat 331,1 milj. euroa eli ne laskivat alle vuoden 2015 verotulojen tason, jolloin kunnallisvero- sekä kiinteistöveroprosentit olivat alhaisemmat kuin vuonna 2018. Kouvolaan kunnallisverotulojen muutos edelliseen vuoteen nähden oli -2,1 prosenttia, kun koko maan vastaava luku oli -0,8 %. Yhteisöverot laskivat -2,0 % ja kiinteistöverot -1,9 %, koko maan osalta vastaavat luvut olivat -0,6 % ja +2,2 %.



Toimintakatteen
muutos

4,1 %

Kunnallisvero-
prosentti

20,75 %

Henkilöstökulujen
muutos

-6,4 %

Tuloslaskelma milj. euroa	2018	2017
Toimintatuotot	68,0	69,1
Toimintakulut	-584,5	-564,9
Toimintakate	-513,2	-493,2
Verotulot	331,1	338,1
Valtionosuudet	170,0	169,2
Rahoitustuotot ja -kulut	6,3	8,5
Vuosikate	-5,7	22,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20,3	-25,5
Tilikauden tulos	-26,0	-2,8
Tilinpäätössiirrot	0,1	0,1
Tilikauden yli/alijäämä	-25,9	-2,7

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut Milj. euroa	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	64,7	64,0	0,6	98,6
Valmistus omaan käyttöön	0,7	0,5	0,2	75,9
Toimintamenot	-76,0	-74,2	-1,7	97,8
Toimintakate	-10,6	-9,7	-0,9	91,3



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. Elinvoimapalveluihin sisältyy elinkeinopalvelut, maaseudun kehittäminen sekä viljelijätuki- ja lomituspalvelut.

Toimintaympäristön muutoksista merkittävimpiä ovat olleet sote-kuntayhtymän perustaminen (Kymsote) ja kaupungin organisaatiouudistuksesta päättäminen (Uusi Kouvola –projekti). Kyseiset hankkeet olivat mittavia ja niihin liittyvä hallinnollinen ja operatiivinen valmistelu sekä suunnittelu sitoivat merkittävästi toimialan resursseja. Kaupungin taloudellisen tilanteen heikkeneminen syksyn 2019 aikana loi haasteita talousarvion laadintaprosessiin ja –aikatauluun. Verotulojen odottamaton aleneminen vaikeutti talouden ennustamista.

Hallinnon ja viestinnän keskeisenä toimintaympäristön ilmiötasoisena muutoksena voidaan mainita digitalisaatio, jonka hyödyntämiseen tähtääviä projekteja/hankintaprosesseja on palvelussa ollut v. 2018 vireillä useita (sähköinen arkisto, sähköinen kokoushallinta, rakennusvalvonnan arkiston skannaus). Kaupungin

omassa organisaatiossa aloitti toimintansa uutena toimielimen kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto.

Uusi työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio aloitti toimintansa vuonna 2018. Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyden kustannukset ovat olleet korkealla tasolla, joten työhyvinvointia on pyritty edistämään monin eri tavoin. Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutettiin vuonna 2018 siten, että uuden palveluntuottajan sopimuskauti alkaa vuoden 2019 alusta. Tavoitteena on strateginen kumppanuus työkykyjohtamisessa ja vaikuttava työterveysyhteistyö. **Henkilöstöhallinnon** prosesseja on sähköistetty. Johtamisen ja esimiestyön kehittämistä jatkettiin mm. EKJ-valmennuksella, JET-koulutuksella sekä järjestämällä muutoksen johtamista tukevaa valmennusta.

Tietohallinnon tehtäväkenttään kuuluivat Kymsoten perustamiseen liittyvät ICT- toimintaympäristön suunnittelu, määrittely ja toteutus -tehtävät, ja samaan aikaan tapahtuva Uusi Kouvola –projekti. Toimintaympäristöön vaikuttivat lisääntyneet kyberuhat ja GDPR –asetuksen soveltaminen toukokuusta 2018.

Strategia- ja kehittämisyksikön toimintaan vaikutti uusi kaupunkistrategia, jonka jalkauttamisen valmistelu käynnistettiin koko konsernissa. Vuoden aikana käynnistettiin alueellista kehittämistoimintaa kahdella suuralueella. +-

Maaseudun kehittämisen osalta toimintaympäristö ja toiminta ovat pysyneet ennallaan lukuun ottamatta haja-asutusalueen vesihuollon koordinoitua, jossa avustusohjelma on päättynyt. Viljelijätukipalveluissa toiminnan volyymi on pysynyt lähes ennallaan. Lomituspalveluissa toiminnan volyymi on edelleen pienentynyt karjataloustilojen vähentyessä. Maatalouslomittajien määrää on sopeutettu tarvetta vastaavasti.

Tilapalveluissa sote-kiinteistöjen vuokraus sote-kuntayhtymälle aiheutti ylimääräistä työtä uusien vuokrasopimusten, sopimusten siirron ja neuvottelujen takia. Palvelujen mitoittaminen sote-kiinteistöille aiheutti myös tarkasteluntarvetta, koska eri kunnilla on erilainen palvelukori. Sisäilmaongelmat lisääntyvät

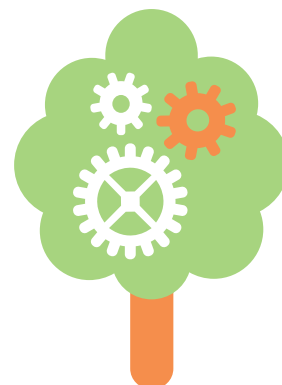


jatkuvasti vanhenevassa kiinteistökannassa ja aiheuttivat merkittävän osan käyttötalouden menoista korjauksina ja tutkimuksina. Tilapalvelujen henkilömuutokset eläköitymisen kautta aiheuttivat resurssiongelmaa. Lisäksi aloitettiin kehityshankkeita sekä ylläpidon että rakennuttamisen puolella mm. uusia ohjelmistoja ja prosessin kehittämistä.

Tilapalveluissa investointien pitkän tähtäimen suunnittelu ja kaupungin koko korjausvelan kasvaminen vaikutti myös vuoden 2018 aikana tuleviin suunniteluihin. Osa suunnitelluista investoinneista jätettiin toteuttamatta, mm. Brankkarin muutos VPK:n tiloiksi. Kouluverkko- ja uimahalliverkko varten simuloitiin erilaisia kustannusmalleja ja kustannusten jakautumista eri vuosille.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut / Milj. euroa	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	46,0	47,5	-1,6	103,4
Valmistus omaan käyttöön	2,8	2,8	-0,0	100,0
Toimintamenot	-61,3	-61,1	-0,2	99,8
Toimintakate	-12,6	-10,9	-1,7	86,4



Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimiala koostui vuonna 2018 yhdestä palveluketjusta, jossa on kuusi palvelua: kiinteistöpalvelut, kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paikkatieto, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä ympäristöpalvelut.

Kaupungin ydinkeskustan kehittämisessä kehittämisalueita ovat mm. kaavoitus, infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus sekä alueen toimintojen ja palvelujen toiminnallinen kehittäminen. Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta kehitettiin koordinoitusti eri toimijoiden yhteistyönä.

Matkakeskuksen alueelle oli tavoitteena käynnistää matka- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen, johon oli määrää sijoittua liiketiloja ja muita kaupallisia palveluita,

toimistoja, hotelli ja konferenssitiloja sekä monitoimi-areena. Hallituskatu-Kauppamiehenkadun saneeraaminen ja kaksisuuntaistaminen oli myös tavoitteena. Investointeja päätettiin kuitenkin loppuvuonna siirtää tulevaisuuteen, koska Matka- ja tapahtumakeskuskonseptiin ei löytynyt yksityistä pääomaa uuden hotellin investointiin. Henkilöratapihan eteläpuolella käynnistettiin noin 250 autopaikkaisen liityntäpysäköintialueen rakentaminen ja Kiskokadun saneeraaminen.

Kävelykatu Manskin saneeraus valmistui kokonaisuudessaan keväällä 2018 ja syksyllä 2018 katu viimeisteltiin kausivalaistuksella. Tavoitteena on kehittää kävelykadusta ja sitä reunustavista kortteleista kaupunkilaisten yhteinen "olohuone" sisältäen monipuoliset kaupalliset palvelut, laadukkaat ja viihtyisät ulkotilat sekä korkeatasoista asumista.

Keskustan alueella kehittämiskohteita ovat lisäksi Kotiharjun alue, Marjoniemen ja Sakaristonmäen alue, Urheilupuisto, keskustakorttelit sekä ydinkeskustan itä-länsi -akseli. Kotiharjun kehittämiseen liittyvän Kasarminmäki-Ruskeasuo – liikenneväylän rakentaminen käynnistettiin. Marjoniemen ja Sakaristonmäen alueen suunnittelu eteni yleisen ideakilpailun käynnistämisen myötä. Urheilupuistoon ja Mielakkaan laadittiin kehittämissuunnitelma alueiden toiminnallisuuden ja maankäytön kehittämiseksi. Itä-länsi suuntaisen kevyen liikenteen akselin yleissuunnittelua ei käynnistetty vuoden 2018 aikana. Keskustakortteleiden osalta asemakaavoitus odottaa maankäyttösopimuksen laatimista kaupungin ja kiinteistönomistajan välille ja asiasta käytiin neuvotteluja kiinteistönomistajan kanssa.

Pioneeripuiston asuntomessualueen pientalorakentajat käynnistivät rakennushankkeensa vuoden 2018 aikana. Paja-Aukion ympärille sijoittuvat Kouvolan Asuntojen rivitalojen sekä Virkkulan kylän palveluasuntojen rakennushankkeet käynnistyivät myös. Alueen infra valmistui vuoden 2018 aikana ja viherrakentaminen käynnistettiin. Asuntomessut Kouvolassa oli kesän aikana esillä Asuntomessuilla Porissa sekä Suomi Areenassa. Kouvolan kaupungin ja Osouskunta Suomen Asuntomessujen välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin Porissa heinäkuussa 2018.

Vuonna 2018 laadittiin **Kullasvaaran rautatie- ja maantieterminaal** (RRT) ensimmäisen toteutusvaiheen infran rakennussuunnitelmat sekä ensimmäisen vaiheen maanrakennusurakka kilpailutettiin. Suunnitelmat käsittää mm. konttien purku- ja lastausalueen, katuverkon, hulevesijärjestelmien, maanalaisten teknisen huollon johtojen ja laitteiden, raiteiden, sähköistyksen sekä turvalaitteiden suunnittelun. Maan hankinta eteni alueella. Logistiikkaterminaalien asemakaava sai lainvoiman ja alueen asemakaavoitusta jatkettiin terminaalien pohjoispuolen alueilla.



Kuusankoski

Kymijoen ulkoilureista laadittiin yleissuunnitelma jatkosuunnittelun pohjaksi. Rantoja myötäilevästä ulkoilureistista on tarkoitus kehittää noin 25 kilometrin pituinen reitti keskeiselle kaupunkialueelle pääosin olemassa olevia väyliä pitkin. Tavoitteena on tuoda Kymijoen ranta kaikkien ulottuville joko kävellen tai pyörällä. Kuusankosken Rantapuistoon laadittiin yleissuunnitelma ideakilpailun voittaneen työn pohjalta.

Kimolan kanavan rakentaminen käynnistyi yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden osapuolten kanssa. Kouvolan kaupunki hankki omistukseensa kanavan tarvitsemat maa- ja vesialueet. Kanavarakenteet tulevat kaupungin omistukseen, kun ne ovat valmistuneet. Investoinnin rahoittavat valtio (suurin rahoittaja), Kouvolan ja Heinolan kaupungit sekä Iitin kunta. Liikennevirasto, nykyinen Väylävirasto toimii kanavan rakennuttajana. Kunnat vastaavat hyväksymänsä sopimuksen perusteella kanavan liikenteen järjestämisen ja ylläpidon kustannuksista. Pyhjärven vesistöön liittyvien satamapalveluiden suunnittelua ja asemakaavoitusta jatkettiin Voikkaan Virtakivessä ja Hirvelässä, jonne on tavoitteena rakentaa vierasvene- ja kotisatamapalveluita.

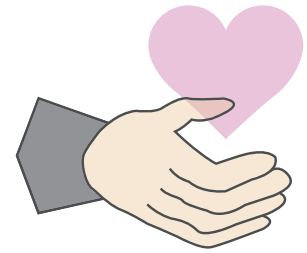
Kiinteistöpalveluissa jatkettiin toiminnan tehostamiseen ja palvelun laadun parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä. Toiminnassa varauduttiin tulevaisuuden palveluverkkomuutoksiin sekä sote- ja maakuntauudistukseen. Palvelusta tehtiin yhtiöittämisselvitys ja selvitystyö jatkuu, jos maakuntauudistus toteutuu.

Kiinteistöveropohjan tarkistusprojekti eteni suunnitelmallisesti ja neljän vuoden hankkeeseen rekrytoitiin myös määräaikaista projektihenkilöstöä. Rakennusvalvonnassa sähköisen arkiston muodostamishanketta jatkettiin ja sähköisen lupapalvelun käyttö vakiintui. Koko toimialalla otettiin käyttöön yhtenäinen ja reaaliaikainen viranomaispalveluiden asiakastytytyväisyyskysely, jota seurataan kuukausittain.

Vuoden 2018 aikana valmisteltiin **kaupungin organisaatiouudistus**, jonka vaikutukset toimialalle olivat suhteellisen pieniä. Toimialaan liittyi maaseutupalvelut ja toimialan yhteiset hallintopalvelut keskitettiin pääosin konserniin. Lisäksi toimialan nimi muuttui Asuminen ja ympäristö-toimialaksi. Lokakuussa 2018 kaupunginhallituksen asettamat kaupungin säästötavoitteet asettivat haasteita toimialan palvelutuo- tannolle mutta ne pystyttiin toteuttamaan toimialan toiminnassa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut / Milj. euroa	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	48,3	50,9	-2,5	105,2
Toimintamenot	-531,2	-543,5	12,4	102,3
Toimintakate	-482,8	-492,7	9,8	102,0



Hyvinvointipalvelut edistävät kouvolalaisten elämänhallintaa, oppimista, osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Toimiala jakaantuu lasten ja nuorten, aikuisväestön ja ikääntyneiden palveluketjuihin, jotka vastaavat oman asiakasryhmänsä palveluista. Kullakin palveluketjulla on yksi vastuullinen lautakunta, joka huolehtii oman palveluketjunsä resurssien

kohdentamisesta asiakastarpeen mukaan ja palvelutuotannon ohjauksesta. Lautakunnat asettavat yhdessä tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Toimialalla tuotetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen, nuorisotyön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuurin, liikunnan ja muut vapaa-ajanpalvelut.

Asiakaslähtöisen toiminnan jalkauttaminen palveluihin jatkui toimintavuoden aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa otettiin osin huomioon hyvinvointipalveluiden Askel-hankkeen hyvät käytännöt. Askel-standardi myönnettiin vuoden 2018 aikana kolmelle yksikölle: Sippolakodille, Valkealakodille ja Pihlajiston asumisyksikölle.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti vuonna 2017 käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelun. Vuoden 2019 alussa aloittaneen kuntayhtymän valmistelu jatkuikin tiiviinä koko toimintavuoden 2018. Valmisteluvastuussa olleet henkilöt osallistuivat valmisteluun oman työn ohessa. Syksystä 2018 lukien valmisteluvastuu siirtyi osin valituille vastuuviranhaltijoille sekä alkusyksystä valituille palvelupäälliköille ja asiantuntijoille.

Vuoden 2018 alussa terveydenhuollossa tapahtui iso muutos: erikoissairaanhoito, leikkaustoiminta ja Pohjois-Kymen sairaalan 24/7 yleislääketieteen/ akuuttilääketieteen päivystys sekä perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta siirtyivät Carean järjestämisvastuulle. Vuodenosastotoiminnan muutoksen yhteydessä pohjoisesta Kymenlaaksosta vähennettiin yhteensä yhden osaston verran paikkoja. Muutokset erikoissairaanhoidossa ovat vaikuttaneet aiempiin toimintamalleihin sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen.

Terveydenhuollon toimintaympäristön muutos teki haastavan koko toimintavuodesta 2018. Pohjois-Kymen sairaalan kaksi osastoa olivat suljettuina huhtikuusta 2018 syksyyn, mikä lisäsi merkittävästi kouvolalaisten asiointia Careassa Kotkassa. Lisäksi Kouvolan alueen asukkaita ohjattiin tarvittaessa jatkohoitoon eteläisen Kymenlaakson alueen yksiköihin erikoissairaanhoidon hoidontarpeen päätyttyä. Pohjois-Kymen sairaalan 24/7-päivystyksen muutos yleislääketieteen/ akuuttilääketieteen päivystykseksi vuoden 2018 alussa vaikeutti asiakasohjausta PoKS:n ja Carean välillä sekä johti osin epätarkoituksenmukaiseen lähetekäytäntöön yksiköiden kesken. Kaupunki ei myöskään kyennyt vahvistamaan ja uudistamaan perusterveydenhuollon palveluitaan viime vuonna muuttunutta tilannetta vastaaviksi.

Erikoissairaanhoidon siirtyminen Carean järjestämisvastuulle poisti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen integraation, mikä osaltaan heikensi asiakas- ja potilasohjauksen toimivuutta.

Carea-Sairaalat Oy:n hallinnoiman Ratamokeskushankkeen investoinnin toteuttamissuunnittelu eteni, ja syksyllä alueella käynnistyivät maanrakennustyöt. Ratamokeskuksen rakentaminen alkaa keväällä 2019.



Lasten ja nuorten palveluissa valmistui perusopetuksen kehittämisselvitys, jossa päädyttiin 20 koulun malliin. Toimenpiteet toteutuvat asteittain vuoden 2019 alusta lukien. Perusopetuksessa Anjalan ja Valkealan koulujen toiminta jatkui väistötiloissa toimintavuoden aikana. Sarkolan koulun sisäilman tilanne huononi merkittävästi syksyllä 2018 ja valmistelut siirtymisessä Tornionmäen kouluun väistötiloihin aloitettiin vuoden lopulla. Lasten ja nuorten palveluissa monialainen verkostoyhteistyön, ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen tuen toteutui suunnitellusti erityisesti perhekeskusten toimintamallissa ja Ohjaamon toiminnassa. Nuorisopalveluissa valmisteltiin niin sanotun nuorisasiankeskuksen uuden tilan käyttöönottoa, joka toteutui vuoden 2019 alussa. Vuoden 2018 aikana lasten ja nuorten kaikki palvelut ja asiakkuuspäälliköt osallistuivat monialaiseen LAPE-työhön maakunnan alueella. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa oli nähtävissä asiakasmäärän kasvu ja palvelutarpeen muutos kaikilla sosiaalihuollon sektoreilla. KSAO:n uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.8.2018. Organisaatiomuutos perustui vuoden 2018 alussa voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen reformiin. Lukiokoulutuksessa ei tapahtunut merkittäviä toimintaympäristön muutoksia vuoden 2018 aikana.

Aikuisväestön palveluissa käynnistyi liikuntaverkon kehittämisselvitys, jonka valmistelu jatkuu vuonna 2019. Terveiden edistämisen ja liikuntapalveluiden puolella valmisteltiin koko viime vuosi kaupungin ja sote-kuntayhtymän keskeisiä yhdyspintoja. Hyvinvoinnin edistämisen maakunnallisen verkoston ja maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelua tehtiin yhteistyössä maakunnan valmistelun kanssa. Hyvinvointipisteen toiminta jatkuu vuonna 2019 yhteistyössä sote-kuntayhtymän kanssa.

Aikuisväestönlautakunta vahvisti toimintamallin, joka asettaa kaupungin toimialoille tavoitteet palkkatukityöllistämiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan

työllistämiseksi. Tavoitteena on ollut vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumaa. Toimintavuoden päättyessä kaupungin toimialat työllistivät palkkatuella yhteensä 266 henkilöä (tavoite 280 henkilöä) ja kuntouttavan työtoiminnan kautta yhteensä 149 henkilöä (tavoite 290 henkilöä). Kuntouttavassa työtoiminnassa haasteeksi muodostuivat asiakkaiden rajalliset mahdollisuudet työllistyä edes osa-aikaisesti. Aikuisväestön lautakunta päätti samassa yhteydessä kilpailuttaa terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvitysten hankinnan 100 pitkäaikaistyöttömälle, mutta kilpailutuksen kautta ei saatu potentiaalista toimijaa vastaamaan em. selvitysten tekemisestä. Kokonaisuutena kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma oli vuoden 2018 lopussa 7,2 milj. euroa (2017 vastavana ajankohtana 7,4 milj. euroa).

Eikoissairaanhoidon siirtyessä 1.1.2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Carea) järjestämisvastuulle saattohoidon tukiosaston toiminta siirtyi hallinnollisesti ikääntyneiden palveluiden kotiutusyksikkö Apilan toiminnaksi. Lisäksi kotiutushoitaja ja palveluohjaaja siirtyivät terveydenhuollon palveluista ikääntyneiden palveluihin. Muutoksen yhteydessä kotiutustiimin toimintaa vahvistettiin kuudella sairaanhoitajalla sekä ostettiin kymmenen ympärivuorokautisen hoiva-asumisen lisäpaikkaa. Toimintaympäristön muutokset toivat haasteita hoito- ja palveluketjujen toimintaan. Ikääntyneiden palvelut tekivät hoito- ja palveluketjujen sujuvuuden tiivistä yhteistyötä Carean ja terveyspalveluiden toimijoiden kanssa. Kotihoidon palveluissa kehitettiin tehostetun kotiutuksen tiimin toimintaa vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstölähtöisellä johtamisella muutokseen -hanke toteutui suunnitellusti.

Kymenlaakson SOTE ICT-projektin valmistelu jatkui maakunnallisesti, ja yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Effica Lifecare otettiin käyttöön 1.1.2019. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin liittyvät LAPE Kymenlaakso -hanke ja Ikäopastin-hanke etenivät hankesuunnitelmien mukaisesti. Ikäopastin-hanke päättyi 31.10.2018.

Yhteenvedona voi todeta, että hyvinvointipalveluiden toimintaympäristön haasteellisuus jatkui toimintavuonna 2018. Valmistelussa olivat samanaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, sote- ja maakuntauudistus sekä SOTE ICT-projektin käyttöönotto. Näiden prosessien rinnalla vietiin eteenpäin Uusi Kouvola -valmistelua. Tiukat aikataulut toivat haasteita henkilöstöresurssin riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen.

INVESTOINNIT

Kaupungin investointimenot olivat muutetussa talousarviossa yhteensä 43,4 milj. euroa, toteuman ollessa 33,3 milj. euroa. Investointitulot olivat muutetussa talousarviossa yhteensä 2,5 milj. euroa ja niiden toteutuma 1,7 milj. euroa. Rahoitusosuuksia kertyi 1,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien myyntituloja oli muutetussa talousarviossa arvioitu 0,3 milj. euroa ja niitä toteutui 0,6 milj. euroa. Nettoinvestointien toteumasumma oli 31,6 milj. euroa eli 9,4 milj. euroa alle talousarvion.

Nettoinvestoinnit

31,6 milj. €

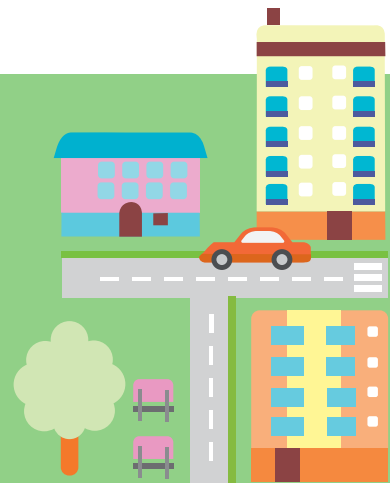
Investointien tulorahoitus
-17,9 % (70,6 % v. 2016)

Merkittävimmät rakennusinvestoinnit

- Vuokkolan päiväkoti
- Kouvolan jäähalli
- Lehtomäen päiväkoti
- Kuusankosken urheilukenttä

Merkittävimmät yhdyskuntatekniikan investoinnit

- Kävelykatu Manski
- Aseman seutu
- Pioneeripuisto/Asuntomessu -alue
- RR-terminaali
- Kimolan kanava
- Kasarminmäen-Ruskeasuon alueen liikennejärjestelyt
- Kiskokadun pysäköintialue
- Suoratie ja Haaralankuja



Kouvolan jäähalli

Kouvola-konserniin kuuluu peruskaupungin lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kuntalain mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätty viranomaiset. Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii käytännön konsernivalvonnan toteuttamisesta Kouvola-konsernissa. Talous- ja omistajaohjauspalvelut huolehtii valmistelusta muiden kuin kaupungin elinkeinoyhtiöiden osalta. Tältä osin valmisteluvastuu on Elinvoimapalveluilla. Konsernijaosto kokoontui tilikaudella 11 kertaa.

Kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle on myyty 30 kappaletta yhtiön omia osakkeita, ja Kotkan kaupungin ICT Kymi liikelaitoksen toiminnot siirrettiin osaksi Kaakkois-Suomen Tietoa vuoden 2018 alusta. Omistusjärjestelyn myötä kaikki Kymenlaakson kunnat ovat Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n asiakkaita ja omistajia. Yhtiö säilyi edelleen Kouvolan kaupungin tytäryhtiönä.

KSS Energia Oy:n konsernissa Valkealan Lämpö Oy sulautui KSS Energia Oy:n tytäryhtiö KSS Lämpö Oy:öön vuonna 2018.

Konsernin tuloslaskelma milj. euroa	2018	2017
Toimintatuotot	313,1	294,2
Toimintakulut	-787,1	-743,3
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	4,4	2,2
Toimintakate	-469,6	-446,9
Verotulot	329,6	336,7
Valtionosuudet	171,0	170,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-4,6	-2,7
Vuosikate	26,3	57,0
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-40,8	-40,1
Arvonalentumiset	-2,0	-4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-42,7	-44,8
Tilikauden tulos	-16,4	12,3
Tilikauden verot	-2,3	-2,6
Laskennalliset verot	-0,1	-0,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-18,8	9,1



Konsernin tilikauden alijäämä
18,8 milj. €

Kertynyt ylijäämä
51,9 milj. €
624 €/asukas

Lainat
4 489 €/asukas



Kävelykatu Manski

Pioneeripuiston asuntomessualueen pientalorakentajat käynnistivät rakennushankkeensa vuoden 2018 aikana. Alueen infra valmistui vuoden 2018 aikana ja viherrakentaminen käynnistettiin.

Asuntomessut Kouvolassa oli kesän aikana esillä Asuntomessuilla Porissa sekä Suomi Areenassa. Kouvolan kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin.

Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta kehitettiin koordinoitusti eri toimijoiden yhteistyönä. **Kävelykatu Manskin** saneeraus valmistui kokonaisuudessaan keväällä 2018 ja syksyllä 2018 katu viimeisteltiin kausivalaistuksella.

Matkakeskuksen alueen liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia parannettiin henkilöratapihan eteläpuoleisilla uusilla pysäköintialueilla. Matka- ja tapahtumakeskuksen toteuttaminen sekä Hallituskatu-Kauppamiehenkadun saneeraaminen ja kaksisuuntaistaminen päätettiin siirtää tulevaisuuteen.



Kouvola RRT

Kouvolan rautatie- ja maantietermiinalin (Kouvola RRT) 1. vaiheen rakennussuunnittelu on lähes valmistunut ja ensimmäinen toteutushankkeeseen liittyvä hankintapäätös on tehty joulukuussa. Kouvolan kaupunki ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kouvolan rautatietermiinalin ja siihen liittyvien rautatiejärjestelmien muutoksiin liittyen. Intermodaalialueen lunastuskorvaukset on maksettu ja kaupunki on saanut lunastuslupamenettelyn kautta alueet omistukseensa ja hallintaansa.

Kouvola RRT-alueen 1. vaiheen asemakaava (Kullasvaara) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018. Kaupunki on jättänyt lokakuussa laajuudeltaan 39,8 milj. euron rahoitushakemuksen Euroopan komission CEF 2018 transport –rahoitushakuun yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenneviraston kanssa Intermodaalialueen, lastausraiteiden ja termiinalialueelle johtavien katujen toteutuksesta vuosina 2019-2022.

Kimolan kanavahanke toteutetaan kolmessa urakassa: (sulku-urakka, väyläurakka ja siltaurakka). Urakoiden kustannukset ylittivät hankkeelle osoitetut määrärahat. Kaikki hankkeen osapuolet Heinolan kaupunki, Iitin kunta ja Kouvolan kaupunki sekä Suomen valtio ovat tehneet päätöksen osallistua kanavahankkeen kustannuksiin (kokonaiskustannukset 20,8 milj. euroa) aiemmin sovittujen rahoitusosuuksien mukaisesti. Liikennevirasto toimii hankkeen rakennuttajana ja valmistuttuaan kanava jää Kouvolan kaupungin omistukseen. Kanavan rakennustyömaalta on kesällä 2018 poistettu puusto ja kanavan rakennustyöt on aloitettu heinäkuussa 2018. Urakoiden valmistumisaste on noin 30 %. Kanavan rakennushanke arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kanava avataan veneilykaudelle 2020. Kimolan kanavahankkeeseen liittyen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Venerannan asemakaavan. Hirvelän sataman

Kouvolan kaupungin edunvalvontahankkeet

Teollisuushankkeiden uudelleenkäytöstä merkittävimmät kohteet ovat Voikkaan entisen paperitehtaan alue ja Kymin Ruukki.



Kimolan kanava

sisältävä Brejlintien asemakaavan muutos on tekeillä. Iitin Pyhäjärven venereitin esisuunnitelma on valmistunut. Virtakiven ja Hirvelän satamien toteutussuunnittelu on meneillään.

Voikkaan paperitehtaan alueen kehittämistä ja markkinointia on edistetty eri osapuolten toimesta. Kymin Ruukin alueen kaavoitus ja suunnittelu ovat edenneet maltillisesti. Toiminnallista kehittämistä on tehty alueen asiakasprofiilin mukaisesti.



Voikkaan ent. paperitehdas

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS

Alkuperäisen aikataulun mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen on ollut määrä tulla voimaan 1.1.2021. Uudistuksen valmistelu on keskeytetty 8.3.2019. Valmisteluun osallistuneet organisaatiot (maakunnat, ministeriöt, palvelukeskukset, Luova) saavat 11.3.2019 alkavalla viikolla tarkempaa ohjeistusta ministeriöistä. Kevään aikana työ tullaan suuntaamaan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon.

Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoontumiset ovat jatkuneet 1.8.2018 lukien ja Kouvolan kaupungin edustajina VATE:ssa ovat olleet aikuisväestön palvelujen johtaja, hallintojohtaja ja vs. terveysjohtaja.

LAPE-Kymenlaakso on toteuttanut lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa Kymenlaaksossa vuosina 2017-2018. LAPE-hankkeen keskeisiä teemoja ovat olleet oikea-aikainen palveluiden saatavuus, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen sekä varhainen tuki ja hoito. Muutosohjelman tavoitteita tukemaan on perustettu Kymenlaakson sähköinen perhekeskus eli laaja verkkosivusto, joka tarjoaa apua, tukea ja tietoa kymenlaaksolaisille lapsille, nuorille ja perheille.

Kymenlaaksossa on käynnistynyt vuoden 2018 aikana Kulttuurisote-hanke, joka on Taiteen edistämiskeskuksen (OKM) kärkihankerahoittama ja hanke toteutetaan kuuden maakunnan alueella. Kymenlaaksossa hankkeen osatoteuttajana toimii sairaanhoito- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Carea ja ohjausryhmänä Hyvinvoinnin ja Terveiden edistämisen Hyte-ryhmä.

Maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielimen (VATE) on kokouksessaan 6.9.2018 päättänyt perustaa Kymenlaakson maakunta- ja soteuudistuksen järjestämiskäsikirjaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään on nimetty edustajat maakunnasta yli hallintorajojen. Järjestäjän työryhmä on kokoontunut loppuvuoden 2018 aikana säännöllisesti ja valmistelun tavoitteena on ollut järjestäjän käsikirjan laadinta maku- ja sotepalvelujen osalta maakunnallisesti. Käsikirja tulee valmistumaan vuoden 2019 alkupuolella.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt loppuvuodelle 2018 valmistelurahoitusta Kymenlaaksoon 1 milj. euroa. Kymenlaakson osalta valmistellaan kevään 2019 aikana maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvän valmistelun päättäminen kansallisen ohjeistuksen valmistuttua. Samassa yhteydessä tullaan arvioimaan, miten tehty valmistelutyö on hyödynnettävissä eri organisaatioiden toiminnassa sekä miten toimitaan vuoden 2018 aikana käynnistyneiden hankkeiden ja projektien osalta. Kouvolan kaupungin henkilöstöstä on kokoaikaisesti osallistunut kolme henkilöä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja he siirtyvät tarkemmin sovittavan aikataulun mukaan takaisin kaupungille.

Kymsote

Kymenlaakson
sosiaali- ja terveyspalvelut

Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon perustaminen Kymenlaaksossa käynnistyi vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmistelu syksyn 2017 aikana. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) valmistelu on jatkunut tiiviinä vuoden 2018 aikana. Kuntayhtymän valmistelun tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Kuntayhtymän valmisteluun nimetty poliittinen ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuoden 2018 aikana. Poliittisen ohjausryhmän kokousten 2018 valmistelusta on puolestaan vastannut sote-projektiryhmä. Projektiryhmän nimeämät työryhmät ovat vastanneet palveluiden ja toimintamallien valmistelusta. Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmistelu on edennyt pääosin aikataulun mukaisesti toimintavuoden 2018 aikana.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on käynnistynyt 1.1.2019 lukien. Kymsoteen on siirtynyt vuoden 2019 alusta kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöistä reilut 3 000 henkilöä.

HENKILÖSTÖ

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 5 456 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 355, määräaikaista 995 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 106. Henkilöstömäärän kehitystä on seurattu myös osavuosi- ja kuukausikatsauksissa. Kaupungin henkilöstömäärä väheni edellisvuodesta 390:llä eli 6,7 prosenttia. Vakainainen henkilöstö väheni 291:llä ja määräaikainen henkilöstö (pl. työllistetyt) 99:llä. Palkkatuella työllistettyjen määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

Henkilötyövuodet ovat vähentyneet edellisvuodesta yhteensä 333,82:lla eli 6,2 prosentilla. Henkilötyövuodet vähenivät vakinaisten osalta 286,94:llä, määräaikaisten osalta 48,57:llä ja lisääntyivät työllistettyjen osalta 1,69:llä. Henkilötyövuosien väheneminen johtuu henkilöstömäärän vähenemisestä.

Kouvolan kaupungilla on tehty paljon toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan terveysjohtamisen järjestelmällä. Pitkiin sairauspoissaoloihin vaikuttaminen on keskeistä poissaolojen vähentämiseksi. Vuonna 2017 käynnistynyt Uusille urille -pilottihanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Hankkeessa etsittiin valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Valmennuksen aloitti yhteensä 24 henkilöä. Lisäksi

työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri toteutti vuoden 2018 aikana projektin, jossa käytiin läpi kuntoutustuella olevien ja pitkään sairauslomalla olleiden työntekijöiden tilanne.

Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutettiin vuonna 2018. Palvelujen tuottaja vaihtuu vuoden 2019 alussa. Kaupungin tavoitteena on strateginen kumppanuus työkykyjohtamisessa sekä vaikuttava työterveysyhteistyö siten, että työterveyshuolto tukee kaupungin toimintaa ja on tarvelähtöistä. Tarkoituksena on, että työkykyriskit tunnistetaan ennakoivasti sekä pitkittyvät sairauspoissaolot hoidetaan tehokkaasti ja kuntoutustoimenpiteet työhön paluun tukemiseksi käynnistetään nopeasti.

Henkilötyövuodet

5 011 htv

Muutos -6,2 %



Henkilöstömäärä

5 456

Muutos -6,7 %



VÄESTÖMÄÄRÄ

Väestömäärä vuoden 2018 lopussa oli 83 231. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna väestömäärä laski 1 006 henkilöllä.

Kouvolan väestömäärä on ennusteiden perusteella edelleen laskusuunnassa. Tilastokeskuksen väestöennuste perustuu toteutuneeseen kehitykseen ja siitä johdettuun todennäköiseen tulevaan kehitykseen.



ASUMINEN

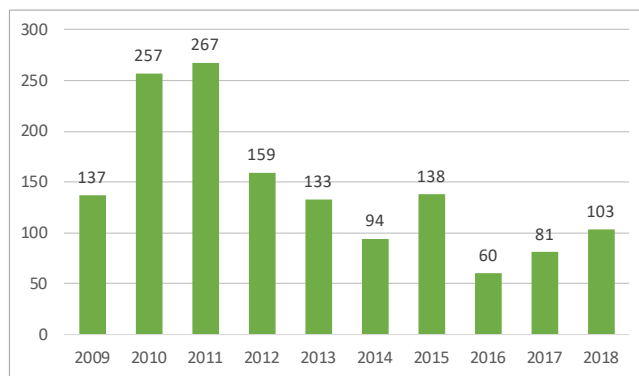
Kouvolassa on yhteensä noin 51 600 asuntoa. Asunnot jakautuvat siten, että omakoti- ja paritaloissa asuntoja on noin 24 900, rivitaloissa noin 6 700, kerrostaloissa noin 18 250 asuntoa ja muissa rakennuksissa sijaitsee yhteensä noin 1 800 asuntoa.

Kouvolan asuinrakentamisen määrä on viime vuosina ollut pienessä kasvussa. Asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti keskustaajamiin kerrostaloasuntoihin,



koska väestön ikääntyminen siirtää väestöä palveluiden läheisyyteen. Palveluasuntoja syntyy jonkin verran myös muihin keskustaajamiin. Kouvolassa toteutettavat asuntomessut piristävät vuoden 2018 pientalorakentamista loppuvuodesta 2018.

Nykyisen Kouvolan alueella on rakennettu asuntoja myönnettyjen rakennuslupien perusteella vuodesta 2009 lähtien alla olevan kaavion mukaisesti:



TYÖLLISYYS

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Kouvolassa oli joulukuun 2018 lopussa 4 767 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Kouvolassa 13 %, kun koko Kaakkois-Suomessa osuus oli 15 % ja Kymenlaaksossa 12,9 %. Työvoiman määrä Kouvolassa oli 38 473 henkilöä, mikä on 1,4 % vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kouvolassa työttömänä 31.12.2018 yhteensä 700 henkilöä eli 119 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 14,6 % (31.12.2017 15 %). Alle 20-vuotiaita nuoria oli työttömänä Kouvolassa vuoden 2018 lopussa 177 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 935 eli 315 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 40,5 %. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Kouvolassa 1 158 henkilöä eli 497 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista oli 24,2 %.

Avoimia työpaikkoja oli joulukuun lopussa 805 eli 52 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kouvolassa on ollut joulukuussa 2018 yli 300 päivää työttömänä olleita 839 henkilöä ja vastaavasti yli 1000 päivää työttömänä olleita 669 henkilöä, yhteensä 1 508 henkilöä (31.12.2017 yhteensä 1 535). Aikuisväestönlautakunta on maaliskuussa 2018 vahvistanut toimintamallin, jossa on asetettu kaupungin toimialoille tavoitteet palkkatukityöllistämiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan työllistämiseksi. Toimintamallin tavoitteena on ollut vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumaa.

Toimintavuoden päättyessä kaupungin toimialan työllistivät palkkatuella yhteensä 266 henkilöä (tavoite 280) ja kuntouttavan työtoiminnan kautta työllistettiin yhteensä 149 henkilöä (tavoite 290). Kuntouttavan työtoiminnan osalta haasteena on ollut asiakkaiden rajalliset mahdollisuudet työllistyä edes osa-aikaisesti. Aikuisväestön lautakunta päätti samassa yhteydessä kilpailuttaa terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvitysten hankinnan 100 pitkäaikaistyöttömälle, mutta kilpailutuksen kautta ei saatu potentiaalista toimijaa vastaamaan em. selvitysten tekemisestä. Kokonaisuutena kaupungin osalta työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on ollut vuoden 2018 lopussa 7,2 milj. euroa (2017 vastaavana ajankohtana 7,4 milj. euroa).

	Luvut milj. euroa	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TA2018	TA-muutokset	MTA 2018	TA2019	2020	2021
	Asukasluku	86 453	85 855	85 306	84 196	83 231				MTA 2018	82 800	82 600
Rivi	Tulovero-%	20,00	20,50	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
1 TULOT												
2 Kunnallisvero		278,7	288,3	294,7	289,2	283,1	290,1		290,1	296,1	304,0	312,0
3 Kiinteistövero		25,3	25,1	28,8	28,3	27,8	28,3		28,3	27,9	27,8	27,0
4 Yhteisövero		18,2	19,4	17,5	20,6	20,2	20,1		20,1	22,0	22,2	23,0
5 Valtionosuudet		164,0	166,7	175,9	169,2	170,0	167,4		167,4	168,3	169,0	168,0
6 Julkinen rahoitus yhteensä		486,1	499,4	516,8	507,3	501,1	505,9		505,9	514,3	523,0	530,0
7 Toimintatulot		90,0	74,9	75,4	69,1	68,0	64,1		64,1	56,8	56,2	56,1
8 Osinkotulot		6,8	6,8	6,7	7,9	6,8	6,8		6,8	6,8	6,8	8,1
9 Korkotulot		1,4	2,3	2,1	2	1,9	1,51		1,51	1,6	1,6	1,6
10 Muut rahoitustulot		2,0	3,4	1,5	1,4	1,2	1,1		1,1	1,1	0,8	0,6
11 Valmistus omaan käyttöön		2,4	2,0	2,4	2,6	3,3	3,5		3,5	2,9	2,9	2,9
12 MENOT												
13 Henkilöstömenot		272,9	271,4	269,0	255,9	239,5	239,0	0,7	239,7	151,9	150,9	150,3
14 Palvelujen ostot		218,2	207,1	212,6	221,2	261,7	237,2	12,3	249,5	367,8	368,6	370,7
15 Muut toimintamenot		89,6	92,2	95,9	87,9	83,3	84,1	0,3	84,4	51,2	50,3	50,4
16 Korkomenot		3,3	3,2	2,8	2,6	2,5	2,8		2,805	2,5	2,7	3,2
17 Muut rahoitusmenot		0,2	0,6	0,8	0,2	1,1	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1
18 VUOSIKATE		5,5	14,6	24,6	22,7	-5,7	19,7	-13,3	6,4	10,0	18,8	24,8
19 Vuosikate euroa/asukas		64,0	170	289	269	76	76		76	120	227	300
20 Poistot		23,0	20,9	20,4	25,5	20,3	20,8		20,8	20,5	21,0	22,0
21 Vuosikate % poistoista		24,0	69,7	120,6	88,9	18,5	30,9		30,9	48,6	89,5	112,4
22 TILIKAUDEN TULOS		8,2	-4,5	1,3	-2,8	-26,0	-1,1	-13,3	-14,4	-10,5	-2,2	2,7
23 Satunnaiset erät		25,7	1,9	1,5								
24 Tilinpäätöserät		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						
25 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		8,3	-4,4	1,3	-2,7	-25,9	-1,1	-13,3	-14,4	-10,5	-2,2	2,7
26 Kertynyt yli-/alijäämä		3,4	-1	0,4	2,2	10,1	2,0		-12,4	9,3	7,1	9,8
27 Kertynyt yli-/alijäämä euroa/as.		39,0	-11	57	26	122	23		-145	111	85	119
28 Toimintatulot/Toimintamenot, %		15,5	13,2	13,1	12,3	11,7	12,3		11,2			
29 INVESTOINNIT JA LAINAT												
30 Uusinvestoinnit		61,6	15,7	12,6	13,8	19,0	31,8	-6,8	25	39,6	16,9	20,1
31 Korjausinvestoinnit		12,9	14,4	16,7	18,6	14,3	20,1	-1,8	18,3	34,1	20	18,3
32 Investointitulot		75,3	6,7	10,5	2,8	1,7	3,6	-1,2	2,5	3,8	2,3	2,3
33 Investointien tulorahoitus-%		7,6	50	92,7	70,6	-17,9	40,1		30,3	16,6	31,5	48,7
34 Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 v		-59,4	-59,8	-43,7	-12,8	-39,7	-35,8		-36,9	-101,6	-133,0	-159,8
35 Lainakanta		178,9	203,5	194,6	199,7	232,7	244,4		244,4	277,5	315,5	337,5
36 Lainat euroa/asukas		2 069	2 371	2 283	2 371	2 796	2 903		2 903	3 339	3 811	4 086
37 Lainanhoitokate		0,2	0,6	1,0	1,0	-0,1	0,8		0,8	0,5	0,7	0,8
38 Lainasaamiset		40,1	40,1	38,9	37,2	42,4						
39 Omavaraisuusaste, %		53,7	51,9	54,8	54,1	48,7						
40 Suhteellinen velkaantuneisuus, %		47,1	50,1	44,5	47,2	54,6						
41 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista					54,5	56,1						
42 Kassan riittävyys pv		17	26	15	16	15						

	Konserni				
19 Vuosikate euroa/asukas	467,0	549	653	677	316
21 Vuosikate % poistoista	103,4	125,2	147,1	127,4	61,7
26 Kertynyt yli-/alijäämä	-3,6	2,8	19,1	36,7	51,9
27 Kertynyt yli-/alijäämä euroa/as.	-42	33	224	436	624
28 Toimintatulot/Toimintamenot, %	39,8	39,6	39,0	39,8	39,6
33 Investointien tulorahoitus-%	91,1	103,8	106,9	36,0	90,3
34 Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 v	-73,1	-50,2	-37,0	-3,5	-41,6
35 Lainakanta	332,8	347,6	333,6	346,7	373,6
36 Lainat euroa/asukas	3 848	4 050	3 914	4 116	4 889
37 Lainanhoitokate	0,8	1,3	1,5	1,4	0,6
38 Lainasaamiset	5,3	5,2	5,2	5,4	5,4
39 Omavaraisuusaste, %	39,7	39,9	41,7	41,8	38,2
40 Suhteellinen velkaantuneisuus, %	62,4	62,0	59,3	62,2	67,7
41 Velat ja vastuut % käyttötuloista				68,9	69,4
42 Kassan riittävyys pv	25	32	25	28	29

RIVIEN SELITYKSIÄ:

18 Vuosikate	Kertoo paljonko kunnalle jää rahaa pakollisten menojen jälkeen investointeihin ja lainojen hoitoon
21 Vuosikate % poistoista	Tulorahoitus on riittävä, kun tunnusluvun arvo on 100 %.
33 Investointien tulorahoitus-%	Kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella
37 Lainanhoitokate	Kertoo tulorahoituksen riittävydestä korkojen ja lyhennysten maksuun Tunnusluku 1 -2, lainanhoitokyky on tyydyttävä; Tunnusluku alle 1, lainanhoitokyky on heikko ja lainojen hoitoon on otettava lisälainaa

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki
Talous- ja omistajaohjaus