



KOUVOLAN KAUPUNKI

Asuminen ja ympäristö
Talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2020-2022
Tekninen johtaja Hannu Tylli

Asuminen ja ympäristö –toimiala 2020

Vakituiset henkilöt 674 hlö
(muokattu tilanteesta 31.7.2019)

Toimielimet

Rymla

Tela

Kyjäte

Mala

Palvelut + palveluyksiköt

Rakennus- valvonta

Rakennus-
valvonta



15

Ympäristö- palvelut

Terveys-valvonta

Eläinlääkintä-
huolto

Ympäristön-
suojelu



30

Kaupunki- suunnittelu

Kaavoitus

Yhdyskunta-
tekniikan
suunnittelu



23

Maaomaisuus ja paikkatieto

Maaomaisuus ja
kiinteistön-
muodostus

Paikkatieto-
palvelut



31

Kiinteistö- palvelut

Kiinteistönhoito-
palvelut

Puhtauspalvelut

Ruokapalvelut



380

Yhdyskunta- tekniikka

Yhdyskunta-
tekniikan hallinto

Rakennut-
taminen

Kunnossapito



87

Alueellinen
jätehuolto



4

Maaseutu- palvelut

Maaseudun
kehittäminen,
sisältää mm.
yksityistie-
tehtävät

Viljelijätuki-
palvelut

Lomituspalvelut



103

Asumisen ja ympäristön hallintopalvelut



1

Asuminen ja ympäristö tavoitteet 2020

TOIMIALAN YHTEISET

1. Asiakastyytyväisyyden ylläpito hyvällä tasolla
2. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentäminen
3. Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä

TEKNINEN LAUTAKUNTA

4. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannon osalta
5. Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen
6. Keskustan puistojen hoidon taso ja pääkatujen kunto
7. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen
8. Aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena
9. Purkumateriaalin varastointi, kierron hallinta- ja hyödyntäminen
10. Hävikkiruoan vähentäminen

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

11. Palveluverkoston kehittäminen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

12. Hiilineutraali kaupunki
13. Luonnon monimuotoisuuden kehittäminen

MAASEUTULAUTAKUNTA

14. Vapaa-ajanasukkaille suunnatun tiedottamisen kehittäminen vapaa-ajanasukasohjelman painotusten mukaisesti.
15. Lomituspalvelujen tiedottamisen parantaminen maatalousyrittäjille, henkilöstölle ja sidosryhmille sekä yhteistyön kehittäminen heidän kanssaan palvelutuotannon tehostamiseksi.

Kouvolan kärkihankkeet 2020

- Railgate Finland Kouvola

- Intermodal terminaalin (RRT) toteutus
- Vaiheen 2. tonttimarkkinointi ja rakentamisen valmistelu
- Vaiheiden 3 ja 4 maanhankinta ja asemakaavoitus

- Kimolan kanava ja Pyhäjärven satamapalvelut

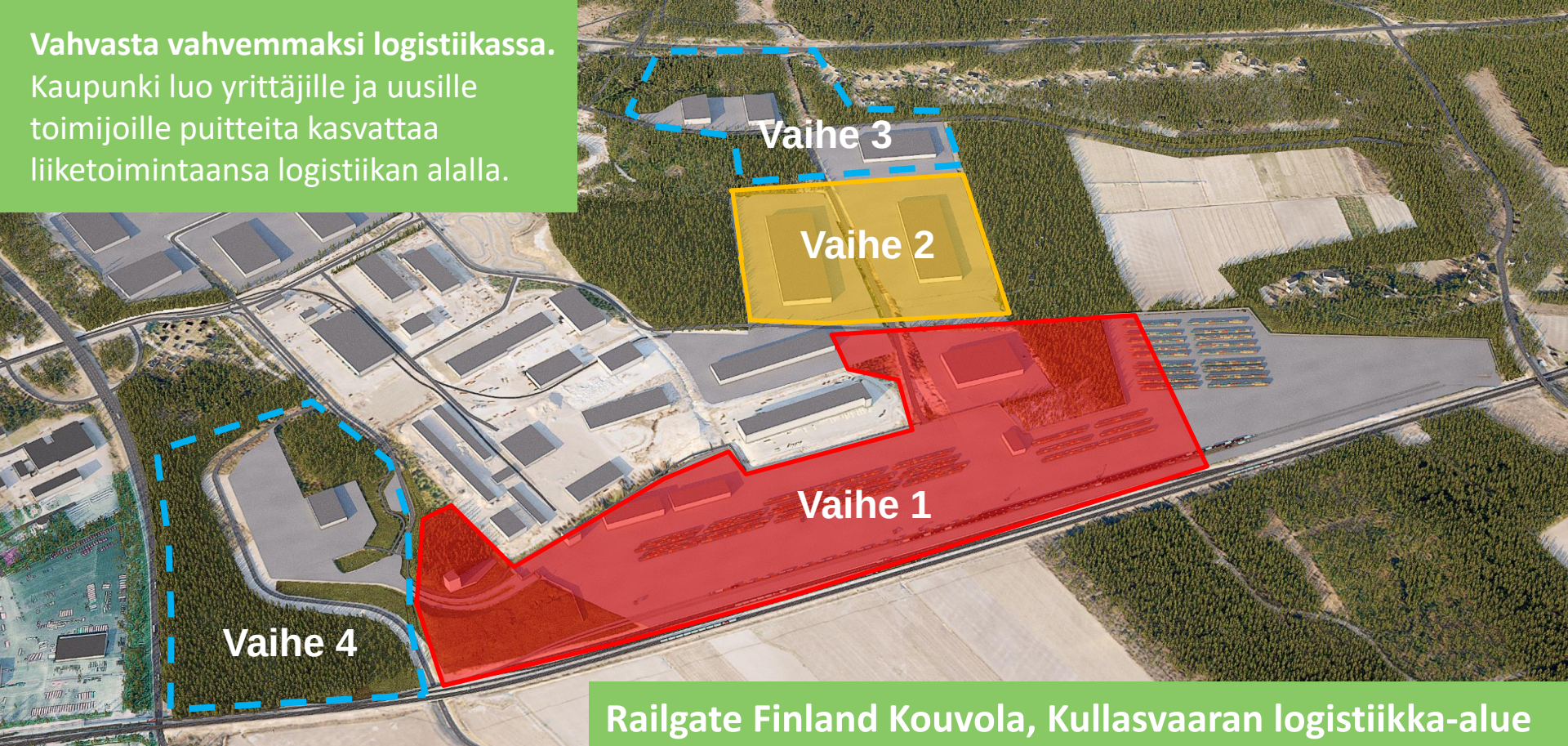
- Kanavaurakka valmistuu aikataulussa ja kustannusarviossa
- Hirvelän ja Virtakiven satamapalveluiden toteuttaminen

- (Matkakeskuskortteli)

- Vaiheittainen toteuttaminen
- Kolmen toimistotontin markkinointi aseman vierestä

Vahvasta vahvemmaksiksi logistiikassa.

Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.



Railgate Finland Kouvola, Kullasvaaran logistiikka-alue

Vaihe 1: Intermodaaliterminaali RRT (n. 48 ha), kokonaiskustannusarvio 33,8 M€ toteutusaika: 2019-2022

- Rakennusurakka 1: kallioulouhinnat, painopenkereet, salaojitus, kustannukset n. 8 milj. eur, valmistuu 16.12.2019
- Rakennusurakka 2: Tykkimäentien ja Kultasuontien rakentaminen, n. 1 milj. eur, valmistuu 20.6.2020
- Rakennusurakka 3: urakkakilpailu talvella 2020 (n. 12 milj. eur), tavoite valmistumiselle: elokuu 2022
- Rakennusurakat 4-7: valaistus, aitaus, asfaltointi, Kullasvaarantie, yhteisarvo n. 11 M€
- Sähkölinojen siirrot: Hankkeen osuus muutoksista n. 0,8 M€

Vaihe 2: Logistiikkatontit (n.20 ha), rakentamispäätös 16.12. KH:ssa. Tonttien ja katujen esikuormitusrakenteissa hyödynnetään

1. vaiheen ylijäämämassoja, joiden kustannukset sisältyvät 1. vaiheen kustannuksiin

- Maanhankinta tehty, asemakaava KH:ssa 16.12.2019
- Suunnittelu: 2020
- Alueen esikuormitusrakenteet rakennetaan vuosina 2020-2022

Vaiheet 3-4: Logistiikkatontit

- Maanhankinta ja asemakaavoitus 2020-2021, ei toistaiseksi yhdyskuntatekniikan investoinneissa

INVESTOINNIT TA 2020, TS 2021-2022

HANKERYHMÄ (1.000 €)	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maa- ja vesialueet, netto	800	900	900
Määrärahat	1 300	1 300	1 300
Tuloarviot	-500	-400	-400
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä, netto	12 002	11 885	13 225
Uus- ja laajennusinvestoinnit, netto	4 692		
Uus- ja laajennusinvestoinnit, määrärahat yht	5 560	3 630	3 730
Uus- ja laajennusinvestoinnit, tuloarviot yht	-868		
Korvausinvestoinnit	7 310	8 255	9 495
Kärkihankkeet, yhteensä, netto	6 750	6 800	5 440
RR-terminaali / rakentaminen I-vaihe			
Määrärahat	8 400	8 500	6 800
Tuloarviot (2018 CEF Transport -tuki)	-1 680	-1 700	-1 360
RR-terminaali / 2-4 vaiheen suunnittelu	30	0	0
HANKERYHMÄT JA KÄRKIHANKKEET, YHT. NETTO	19 552	19 585	19 565

Talousarvio, investoinnit > 0,3 Me

Kalalampi III (0,4 Me)

RR-terminaali
(8,4 Me / 33,7 Me)



Kulotien saneeraus
(0,4 Me / 0,5 Me)

Merkkien selitykset



Uusinvestoinnit



Korvausinvestoinnit



Kärkihankkeet



Maankäytön toteuttamishankkeet

Talousarvio, investoinnit > 0,3 Me



Talousarvio, investoinnit > 0,3 Me

Kimolan kanavaan liittyvät
venesatamat ja
liikennejärjestelyt /
Hirvelä ja Virtakivi
(3,1 Me/3,1 Me)

Pilkanmaantie – Korotintien
saneeraus (0,7 Me/1,1 Me)

Markankylän aluesaneeraus
(0,6 Me/1,7 Me)

Rantapuisto
(0,5 Me/4,0 Me)



Talousarvio, investoinnit > 0,3 Me

Veikkola II / aluesaneeraus (0,3 Me / 1,2 Me)

Kymijoenranta I / aluesaneeraus (0,8 Me/ 1,1 Me)



Asuminen ja ympäristö

Investointien kehitys (netto)

Netto 1.000 eur	Talousarvio	Tilinpäätös
MTA 2015	12.380	9.670
MTA 2016	12.320	9.376
MTA 2017	18.018	17.364
MTA 2018	25.201	21.517
MTA 2019	37.620	
TA 2020	19.552	
TS 2021	19.585	
TS 2022	19.565	

Asuminen ja ympäristö

Toimintakatteen kehitys v. 2017-2020

TA	Milj. euroa	TP	Milj. euroa
MTA 2017	15.247	TP 2017	14.090
MTA 2018	14.450	TP 2018	12.725
MTA 2019	14.445	TP 2019 (ennuste)	14.445
TA 2020	13.262	TP 2020	

Vertailun mahdollistamiseksi vuosien 2017-2018 tietoihin lisätty konsernipalveluihin sisältyneet maaseutupalvelujen toteutumat.

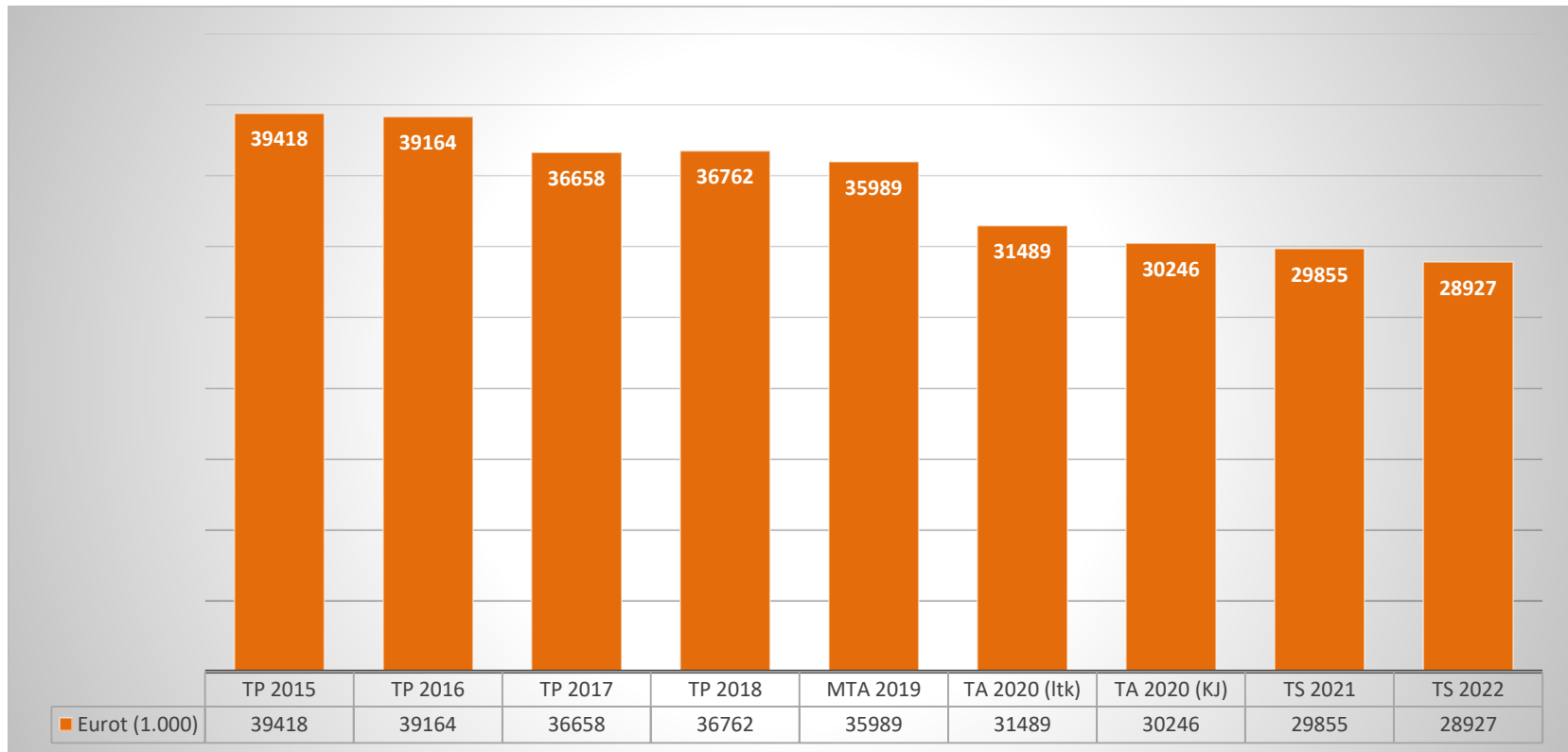
Talousarviokehykseen vaikuttavat muutokset verrattuna vuoteen 2019

- Liikuntapaikkojen hoito ja osa kiinteistönhoidosta siirtyy liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen ja asuntoviranomaispalvelut konsernipalveluihin
- Henkilöstösäästötavoitteet
- Toimialaa koskevat palveluverkot (puistojen hoitotaso)
- Laajakaista-avustusten lisäys (siirto vuodelta 2019)
- Yksityistieavustusten pieneneminen
- Tonttien myyntituottojen väheneminen
- Asuntomessujen päättyminen

Toimialan painopisteet 2020

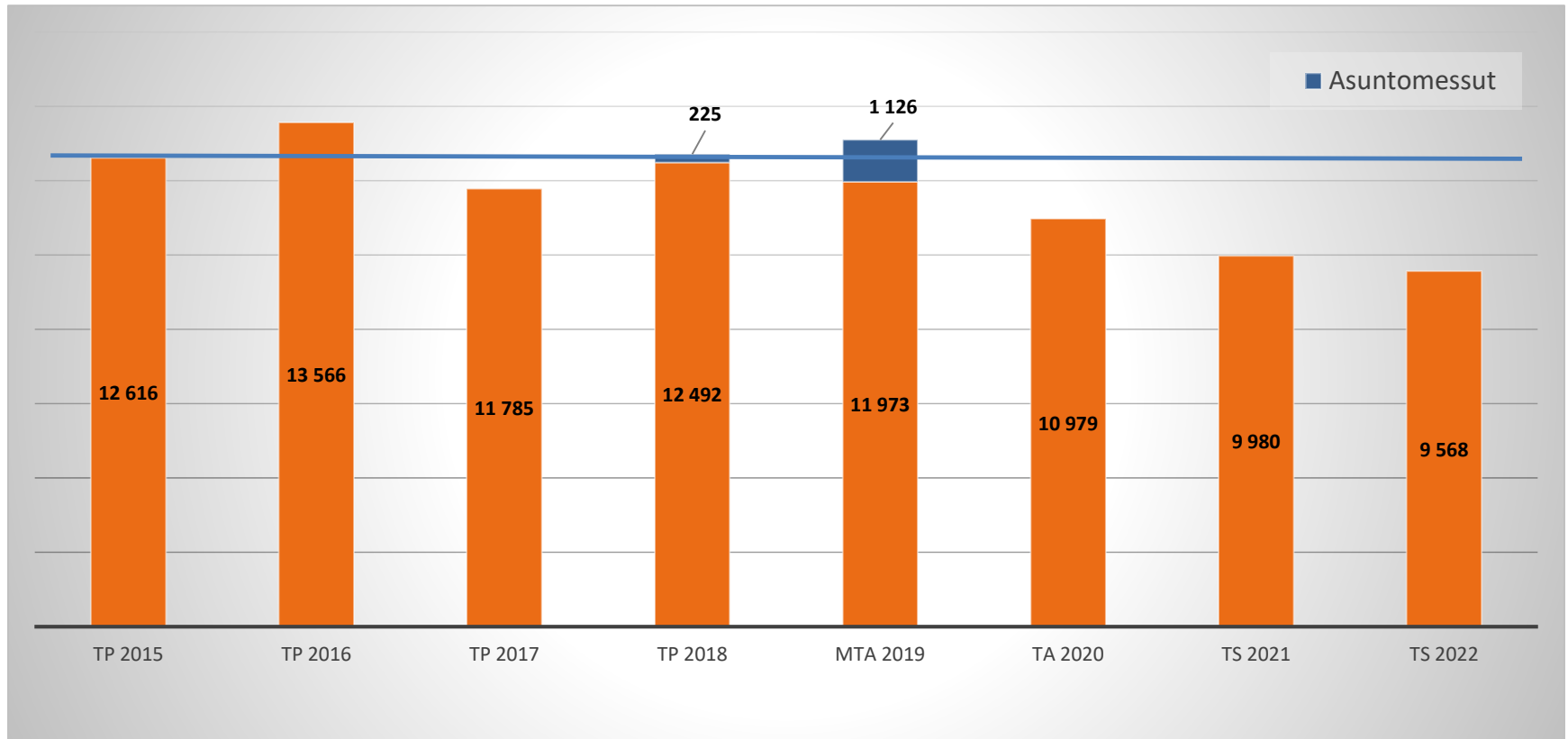
- Yhdyskuntatekniikka: logistiikkayksikkö sulautetaan kunnossapitoyksikköön ja oma rakentaminen keskittyy nykyistä enemmän kunnossapitoluonteisiin tehtäviin
- Yhdyskuntatekniikansuunnittelu siirtyy kaupunkisuunnitteluun -> suunnittelun keskittäminen yhteen palveluun
- Kimolan kanavan käyttöönotto vuonna 2020. Kanavan kunnossapidon kustannuksista vastaa Kouvola kaupunki. Kaupunki perii litiltä ja Heinolalta 30,4 % kustannuksista.
- Julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönotto, tavoite 3/2020.
- Kaavoitus: Keskeiselle kaupunkialueen kokonaisyleiskaavaa käynnistyy
- Kiinteistöverotietojen tarkastusprojekti jatkuu, nyt tehty noin 25% -> kiinteistöverotulot kasvaa
- Maanhankinnassa keskitytään yritysalueiden laajentamisiin
- Asuintonttien osalta pyritään tiivistämään nykyistä kaupunkirakennetta, pieniä uusia asuinalueita esim. 10-15 tontin kokonaisuuksia.
- Kiinteistöpalveluissa palveluverkkoselvitykset ja niiden toteuttamisen aikataulut vaikuttavat henkilöstötarpeen arviointiin. Kohteiden työmäärämitoituksia tarkistetaan edelleen.

Henkilöstökustannuksien vertailu vuosina 2015-2022



Vertailun oikeellisuuden varmistamiseksi vuosien 2015-2016 lukuihin on lisätty teknisen tuotannon liikelaitoksen ja vuosien 2015-2018 lukuihin maaseutupalvelujen henkilöstökustannukset.

Ulkoiset palvelujen ostot, vertailu 2015-2022 (1.000 €)

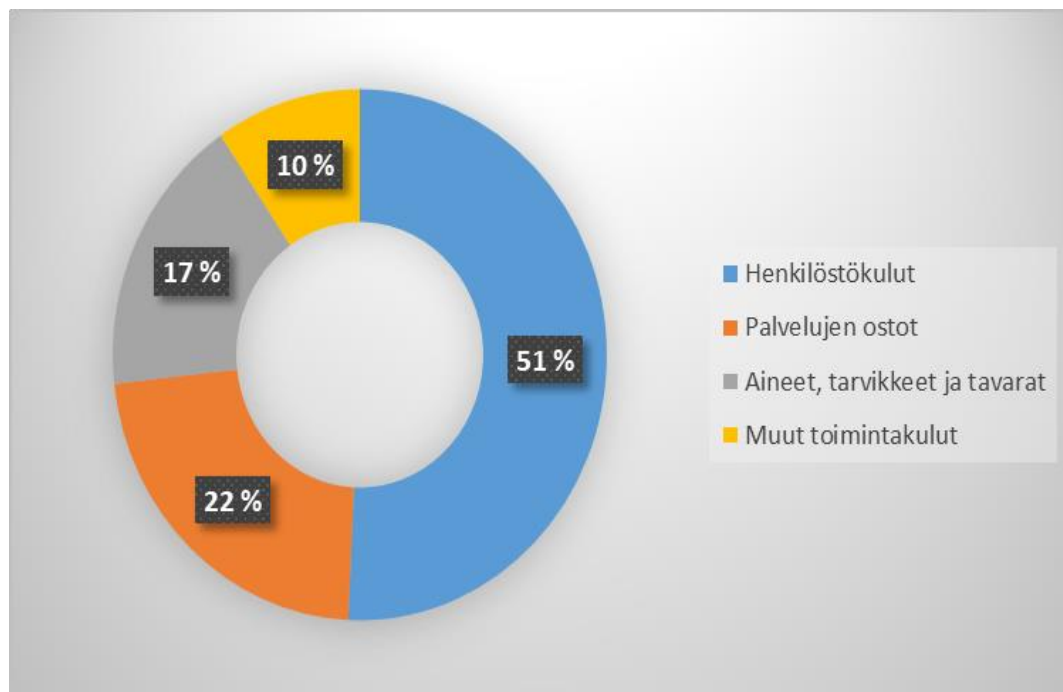


Vuosien 2015-2018 luvut sisältävät konsernipalveluihin sisältyvän maaseutupalvelun toteutuman. Vuodet 2018-2019 sisältävät Asuntomessuprojektin palvelujen ostot.

Suurimmat ulkoisten palvelujen ostot TA 2020

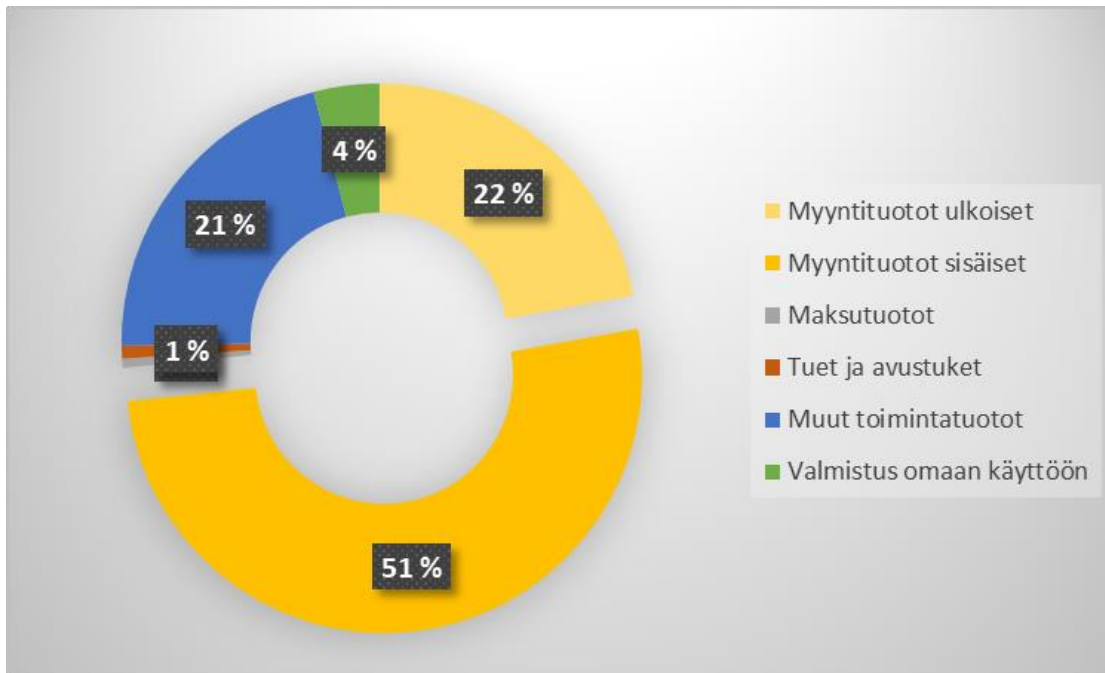
- Rakennusten ja alueiden kunnossapito 4.900
- Koneiden ja laitteiden kunnossapito 1.300
- ICT-palvelut 1.310
- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1.643

Tekninen lautakunta toimintakulut



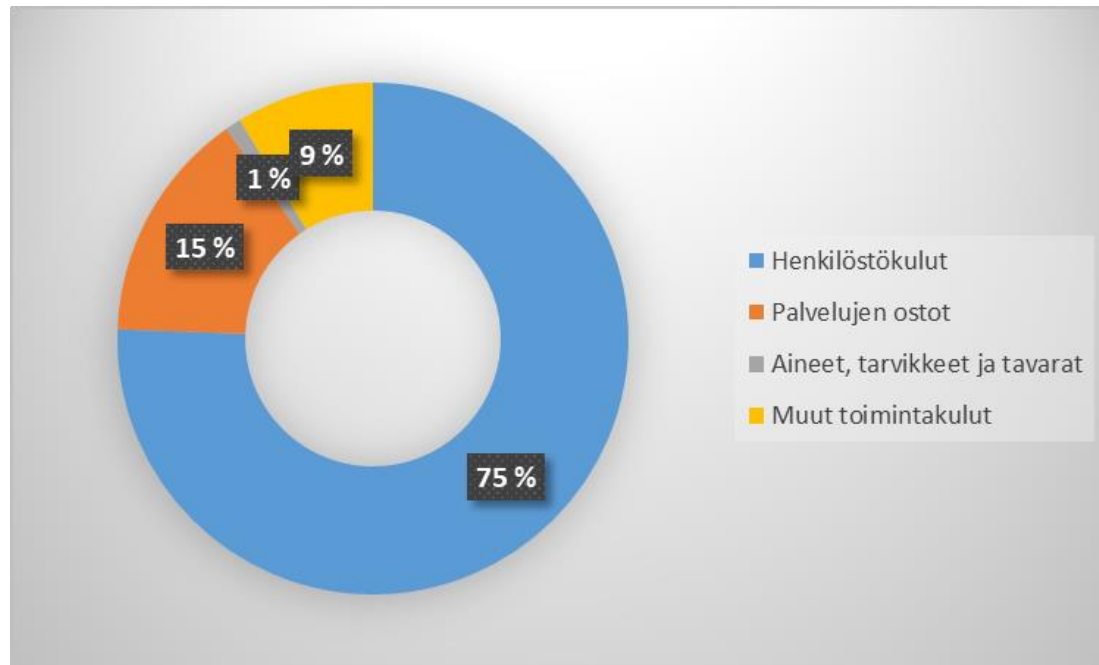
1000 e	TA 2020
Henkilöstökulut	23 181
Palvelujen ostot	10 277
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 868
Muut toimintakulut	4 351
Toimintakulut	45 677

Tekninen lautakunta toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön



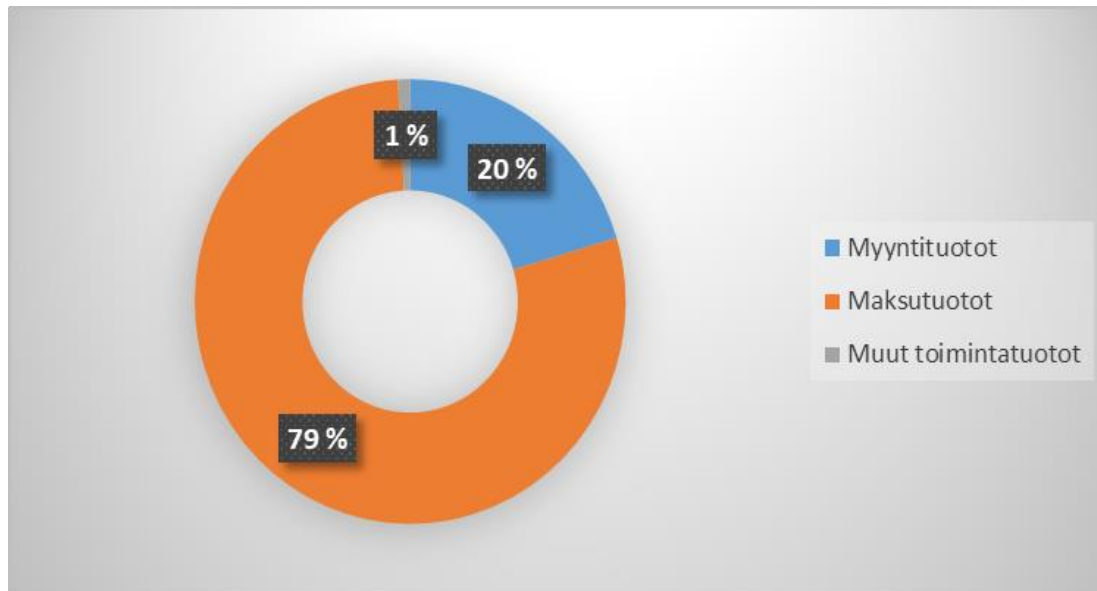
1000 e	TA 2020
Myyntituotot ulkoiset	8 004
Myyntituotot sisäiset	18521
Maksutuotot	208
Tuet ja avustukset	291
Muut toimintatuotot	7 643
Valmistus omaan käyttöön	1 485
Toimintatuotot	36 152

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimintakulut



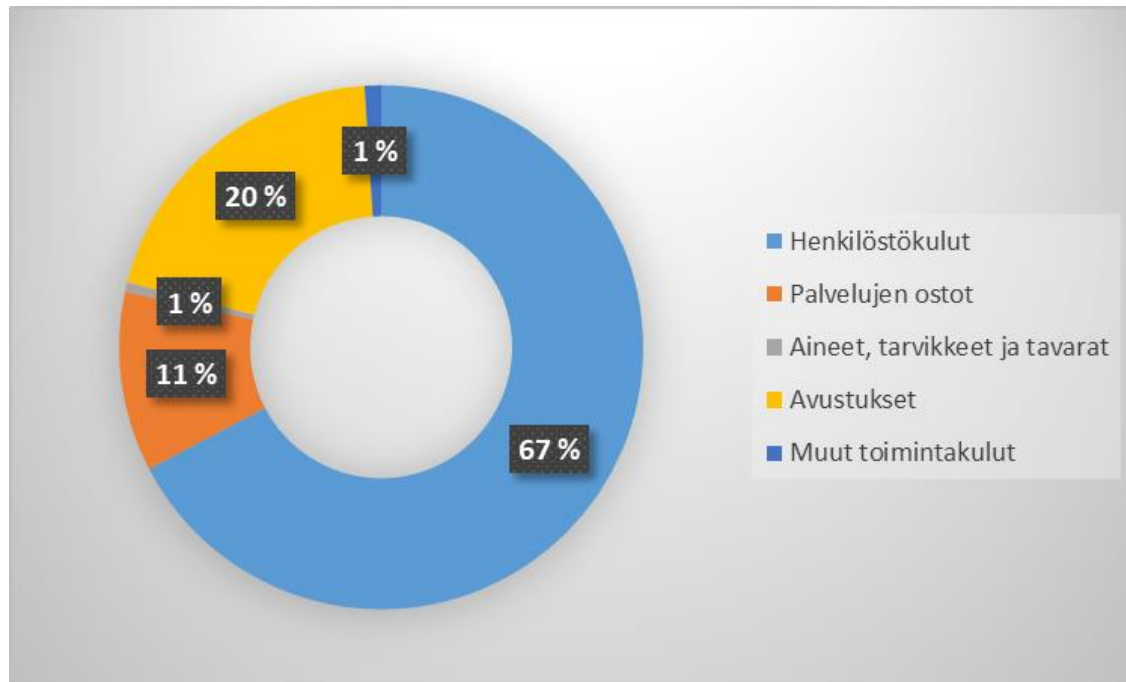
1000 e	TA 2020
Henkilöstökulut	2 646
Palvelujen ostot	515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35
Muut toimintakulut	305
Toimintakulut	3 501

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimintatuotot



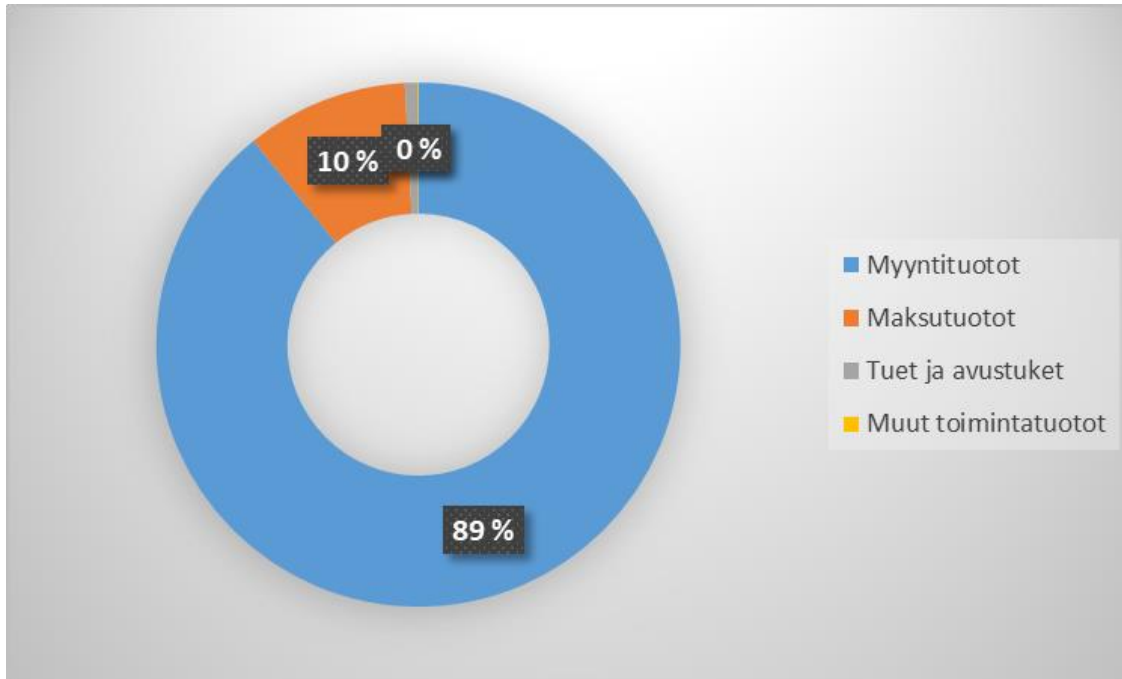
1000 e	TA 2020
Myyntituotot	290
Maksutuotot	1 120
Muut toimintatuotot	13
Toimintatuotot	1 423

Maaseutulautakunta toimintakulut



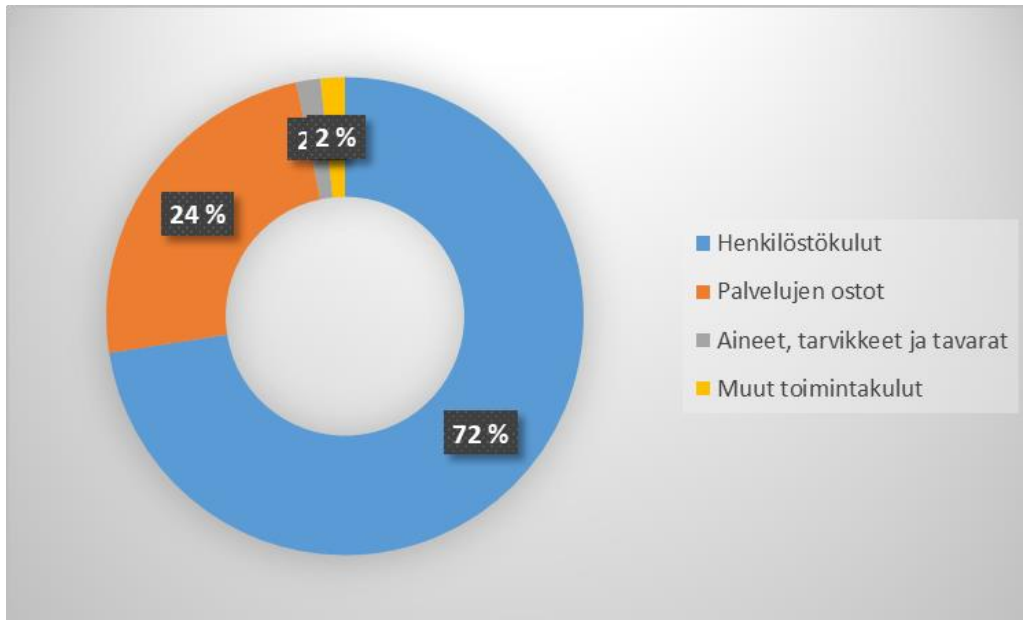
1000 e	TA 2020
Henkilöstökulut	4 243
Palvelujen ostot	699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37
Avustukset	1 260
Muut toimintakulut	64
Toimintakulut	6 303

Maaseutulautakunta toimintatuotot



1000 e	TA 2020
Myyntituotot	4 141
Maksutuotot	465
Tuet ja avustukset	35
Muut toimintatuotot	3
Toimintatuotot	4 644

Kymen Jätelautakunta toimintakulut ja -tuotot



Kymen Jätelautakunta toimii 0-katteisena.
Tuotot vastaavat toimintakuluja.

1000 e	TA 2020
Henkilöstökulut	177
Palvelujen ostot	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4
Muut toimintakulut	3
Toimintakulut	243

1000 e	TA 2020
Myyntituotot	243
Toimintatuotot	243