

Osavuosisikatsaus 1.1-31.8.2022

Kouvolan kaupunki

Kaupunginhallitus 10.10.2022



Sisällysluettelo

1	Yleisosa	1
1.1	Kouvolan toimintaympäristö	1
1.1.1	Väestö	1
1.1.2	Työ	1
1.1.3	Asuminen.....	2
1.2	Taloudelliset lähtökohdat	2
1.2.1	Yleinen taloudellinen tilanne	2
1.2.2	Kuntatalous.....	3
1.2.3	Hyvinvointialueen valmistelu	3
1.2.4	Osallistuva budjetointi	3
1.2.5	Kaupungin taloudellinen tilanne	4
1.3	Kouvolan kaupunkistrategia	6
1.3.1	Strategiset hankkeet	6
1.3.2	Edunvalvontasuunnitelma	7
1.3.3	Kärki- ja edunvalvontahankkeet	8
2	Henkilöstö	9
3	Käyttötalouden toteutuminen	14
3.1	Yhteistoiminta	14
3.2	Konsernipalvelut	17
3.2.1	Tarkastuslautakunta	17
3.2.2	Kaupunginhallitus	18
3.3	Sivistys	21
3.3.1	Kasvatus- ja opetuslautakunta	21
3.3.2	Liikunta- ja kulttuurilautakunta.....	24
3.4	Tekniikka ja ympäristö	27
3.4.1	Tekninen lautakunta	27
3.4.2	Kymen jätelautakunta	35
3.5	Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta.....	38
4	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	39
5	Investointiosan toteutuminen	41
6	Rahoitusosan toteutuminen	49
7	Kouvolan kaupungin konserni	52
8	Liitteet	59
8.1	Merkittävämpien investointien seurantalomakkeet.....	59

1 Yleisosa

1.1 Kouvolan toimintaympäristö

1.1.1 Väestö

Kouvolan väestö laski historiallisesti alle 80 000 asukkaan heinäkuun lopussa. Elokuun lopussa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 79 761 asukasta. Tammi-elokuussa syntyi 295 lasta ja kuoli 799 henkilöä, jolloin luonnollinen väestönlisäys oli -504. Samalla ajanjaksolla muualta Suomesta muutti Kouvolaan 1 487 henkilöä ja Kouvolaan muualle Suomeen 1 768 eli kuntien välisen muuttotappio oli 281. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 83 henkilöä. (Lähde: Tilastokeskus ennakkotieto)

1.1.2 Työ

Työllisyystilanne oli Kouvolaan elokuun 2022 lopussa erinomainen työttömyysasteen ollessa 9,3 %. Työttömyys on selvästi laskenut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna; 2021 elokuun lopussa työttömyysaste oli 10,5 %. Kouvolaan työttömyysaste on vuoden aikana laskenut 13 % ja on nyt alimmalla tasollaan vuoden 2008 jälkeen. Kouvolaan heinäkuun 2022 työttömyysaste oli 10,5 %, mutta kesän tavanomainen kausivaihteluun liittyvä työttömyyden nousu, kun vastavalmistuneet ja koulujen määräaikaiset työntekijät tulevat työnhakijoiksi, paisuttaa kesäkuukausien työttömyyttä vuosittain. Elokuun ja syyskuun aikana kausivaihtelu sulaa pois. Myönteinen työllisyyden kehitys on jatkunut sekä Kymenlaaksossa että koko maassa. Koko maan työttömyysaste oli elokuun lopussa 9,1 %.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun 2022 lopussa 12 807 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 1 304 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin, prosentteina ilmaistuna työttömyys on vähentynyt 9 % vuoden takaisesta. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 239 116, vähentymä vuoden takaiseen on 15 %, mutta vuoteen 2019 verrattuna edelleen 3 % korkeampi. Lomautettujen määrä on myös laskenut merkittävästi. Elokuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja yhteensä 4 % työttömistä. Vähentyminen 2021 elokuun tilanteeseen verrattuna on merkittävä, lomautettujen määrä on alentunut 45 %.

ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Kouvolaan elokuun 2022 lopussa 3 343 työtöntä työnhakijaa, mikä on 486 henkilöä, ja 13 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2021. Kymenlaaksossa työttömyysaste oli 10,2 % eli Kouvolaan on Kymenlaakson keskiarvoa parempi työllisyystilanne.

Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kouvolaan työttömänä elokuun lopussa 2022 yhteensä 329 henkilöä, joka on 17 % vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1485 henkilöä, joka on 11 % edellisvuotta vähemmän. Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, oli elokuun 2022 lopussa yhteensä 1 019. Laskua on peräti 27 % verrattuna 2021 tilanteeseen. Kouvola on tässä suhteessa paremmassa tilanteessa kuin naapurikaupunki Kotka, jossa pitkäaikaistyöttömyys on laskenut 11 %. Pitkäaikaistyöttömyyden edelleen jatkuva laskusuunta kertoo, että suhdannetilanne on työnhakijoiden kannalta ollut erittäin hyvä, ja pitempään työttömänä olleetkin pääsevät töihin.

Kouvolaan on ollut avoimia työpaikkoja elokuun 2022 lopussa yhteensä 800 kpl eli 11 % vähemmän kuin 2021 vastaavana ajankohtana. Avoimien työpaikkojen määrä on kääntynyt Kouvolaan laskusuuntaiseksi, kun muualla Kymenlaaksossa ja Kaakkois-Suomessa avoimien työpaikkojen määrä on vielä jatkanut kasvuaan. (Lähde: Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 2022, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.) Avoinna olevien työpaikkojen määrän kääntyminen laskuun voi olla ensimmäinen merkki tulevasta suhdannekäänteestä.

Merkittävästi nousseen inflaation, ja erityisesti energian hinnan nousun vaikutukset suhdannetilanteeseen eivät vielä näy työmarkkinoilla. Uutiset mm. Närpiön kasvihuoneiden vaikeuksista ja 500 henkilön lomautusuhkasta nousseen sähkön hinnan takia (lähde: Yle uutiset

22.9.2022) kertovat, että suhdannetilanne näyttää kääntyvän yrityksille ja työnhakijoille huonompaan suuntaan.

Kaupungin tarjoamissa palkkatukitoissa on elokuun lopussa työskennellyt 190 henkilöä. Vuoden alusta palkkatukitoissa on aloittanut 235 henkilöä. Palkkatukityöpaikoista 11 % on edelleensijoituspaikkoja yhdistyksissä. Palkkatukityöllistäminen vaikuttaa työttömyysasteeseen, alentaen Kouvolan työttömyysastetta noin 0,5 %. Kun noin 40 % palkkatukijaksolla olleista ei ole työttömänä 3 kuukautta palkkatukijakson jälkeen, palkkatukityöllistämällä on myös kumulatiivista vaikutusta, joka osaltaan alentaa pitkäaikaistyöttömyyttä. Kuluvan vuoden myönteisiin ilmiöihin kuuluu myös kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen (ns. Kela-lista) kustannusten lasku. Tämä heijastaa pitkäaikaistyöttömyyden merkittävää laskua – myönteinen suhdannetilanne ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tehty työ kantavat hedelmää.

1.1.3 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 asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti keskustaaajamiin palveluiden läheisyyteen. Myös palveluasuntorakentaminen keskittyy keskustaaajamiin erityisesti ydinkeskustan ja Kuusankosken keskustojen tuntumaan.

Elokuun loppuun mennessä on myönnetty rakennuslupa 24 uudelle omakotitalolle, yhdelle rivitalolle ja yhdelle kerrostalolle.

Kaupunginhallituksen linjaamien pysyvän ranta-asumisen periaatteiden pohjalta laaditaan ja päivitetään rantayleiskaavoja siten, että pysyvän asumisen mahdollistavia rakennuspaikkoja muodostuu nykyistä enemmän kaupungin alueelle. Yhdyskuntarakenteen kannalta suotuisilla alueilla kuten kylien ja peruspalveluiden läheisyydessä päivitetään kaavoja pelkästään loma-asumisen sallivasta myös ympärivuotisen asumisen sallivaksi. Kouvola perusti kaksivuotisen projektin ranta-asumisen edistämiseksi vuonna 2021. Projektiin palkattu henkilö siirtyi toiselle työnantajalle ja kaavahankkeita viedään nyt eteenpäin vakituisten henkilöstön (jossa myös ollut vajetta, uusi henkilö aloitti 1.9.) ja konsulttien voimin. Tämä muutos on aiheuttanut viivästyksiä. Rantayleiskaavoja on työn alla eri vaiheissa viisi kappaletta, jota pyritään saamaan valmiiksi 2024 mennessä.

1.2 Taloudelliset lähtökohdat

1.2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriö arvioi syksyn 2022 taloudellisessa katsauksessa, että bruttokansantuote kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2022. Myös muut ennustelaitokset ovat muuttaneet arvioitaan samansuuntaisesti. Tuleville vuosille kasvun arvioidaan oleva 0,5 % (2023) ja 1,4 % (2024). Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksesta Suomen talouskasvun ennustetaan hidastuva kesällä ennakoitua enemmän. Länsimaiden asettamat talouspakotteiden oletetaan jäävän voimaan koko ennustejaksolle. Kuluttajien heikentynyt ostovoima hidastuttaa yksityistä kulutusta. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät energian ja muiden raaka-aineiden hintojen nousussa sekä saatavuudessa. (Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syksy 2022.)

Talousennusteet ovat kesän ja syksyn aikana liikkuneet yhä synkempään suuntaan. Inflaatiopaineet ovat vahvistuneet entisestään ja taantumapelot lisääntyneet. Inflaatio kohosi Euroalueella elokuussa jo ennätyskalliseen 9,1 prosenttiin. Tilanne on EKP:n näkökulmasta haasteellinen. Jos inflaatio estää talouskasvun, keskuspankin uskottavuus on koetuksella. EKP yrittää hillitä inflaatiota rahapolitiikkaa kiristämällä. Samanaikaisesti useat euroalueen valtiot harjoittavat elvyttävää politiikkaa tukeakseen yhteiskuntaa kustannusten nousua vastaan. Inflaation selvä hidastuminen voisi jarruttaa rahapolitiikan kiristämistoimia euroalueella. Aivan lähiaikoina tämä ei näytä olevan näköpiirissä. Markkinat ennakoivat vielä kahta koronnostoa euroalueelle loppuvuonna. Tällöin talletuskorko olisi vuoden lopussa jo 2 prosentin tasolla. Lyhyissä EUR-koroissa tuntuisi olevan enemmän nousupainetta ja pitkien korkojen nousuvara näyttää vähäisemmältä.

Lukuisat epävarmuustekijät rasittavat tällä hetkellä sijoitusnäkymiä. Talouskasvu hidastuu globaalisti inflaation nakertaessa ostovoimaa. Korkotasossa on edelleen nousupaineita. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja venäjän energia-ase vaikuttaa voimakkaimmin juuri euroalueen talouteen. Teollisuuden ostopäälikkaindeksit ovat laskeneet merkittävästi ja kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt selvästi. Taantumariskit ovat koholla. Yhtälöön ei ole näköpiirissä helppoa ratkaisua. Reaalitaloudella on olennainen merkitys sijoitusmarkkinoiden kehitykselle ja ajautuminen taantumaan toisi mukanaan lisää murheita. Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja laskuvaiheen jälkeen alkaa taas jossain vaiheessa uusi nousu. Heikommat ajat on vain kestävä.

1.2.2 Kuntatalous

Hintojen nousun arvioidaan pysäyttävän talouskasvun, kuntien peruspalveluhintaindeksin muutokseksi vuonna 2022 arvioidaan 3,8 %, kun se vielä keväällä 2022 oli 2,5 %. Myös kunta-alan palkkaratkaisu vaikuttaa kuntien kustannusten nousuun. Vaikka sote-uudistuksen myötä kuntien suurin menojen kasvupaine poistuu, niin hintojen nousu sekä investointipaine säilyvät edelleen merkittävinä. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan ja koska lainanhoitokulut korkojen nousun myötä kohoavat, riskienhallinnan merkitys talouden suunnittelussa korostuu. Maailmanpoliittinen tilanne, korona sekä sote-uudistukseen liittyvän rahoitus aiheuttavatkin taloudelliseen tilanteeseen edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. (Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2023-2026, syksy 2022.)

Kuntatalouden kehitysarvioon lähivuosina vaikuttaa merkittävästi kunta-alan kesäkuun alussa sovitun virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutukset. Yleisen linjan lisäksi siinä sovittiin monivuotisista alan palkkarakenteita uudistavasta kehittämisohjelmasta. Muita kustannuspaineita aiheuttavat hintojen nousu sekä korkotason nousu. Kuitenkin julkisen talouden verotulot ovat kehittyneet ennakoitua paremmin. Kunnallis- ja yhteisöverojen kehitys on ollut voimakasta. Vuoteen 2023 vaikuttaa positiivisesti aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittävät osuudet. Vuodesta 2024 lähtien kuntatalouden todellinen tilanne realisoituu ja julkisen talouden heikko tilanne näyttäytyy. Tuleviin vuosiin vaikuttaa myös TE-palveluiden siirto kunnille vuonna 2025, joten merkittäviä muutoksia on edelleen odotettavissa. (Lähde: Kuntaliitto, Minna Punakallio, 29.9.2022; Kuntatalouden ruuhkavuodet: suuria prosenttimuutoksia ja kertaluonteisia tekijöitä.)

1.2.3 Hyvinvointialueen valmistelu

Aluevaalit järjestettiin tammikuussa ja uudet aluevaltuutetut valittiin. Väliaikaisen hallinnon toimielin (Vate) sai työnsä valmiiksi 1.3.2022 ja tästä eteenpäin jatkoi Aluehallitus- ja -valtuusto. Hyvinvointialuejohtajaksi valittu Harri Hagman aloitti työnsä 1.9.2022. Yhdyspintayhteistyö kuntien, yhteistyökumppaneiden ja Kymsoten toimijoiden kanssa jatkuu usealla sektorilla mm. hyte-työn organisointi, oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyminen hyvinvointialueelle, vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomia-ajan hoidon järjestäminen, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, tukipalvelujen siirto. Kuntien rooli on 1.3.2022 eteenpäin edunvalvonnallinen ja yhdyspintatyöskentelyn jouheva varmistaminen sekä käytänteiden sopiminen yhteistyön rajapinnassa.

1.2.4 Osallistuva budjetointi

Osallistuvat budjetointia toteutetaan kaupungissa monin eri keinoin. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus luoda osallistuvan budjetoinnin malli. Aluetoimikuntien käytössä olevaa määrärahaa on käytetty osallistuvan budjetoinnin tapaan. Hankeideat jaettiin ympäristöministeriön hankerahalla toteutettaviin luonnon monimuotoisuushankkeisiin ja aluetoimikuntien hankerahalla toteutettaviin yleisiin hankkeisiin. Hankeideat on käyty läpi kaupungin vihertiimissä ja toimialoilla.

Luonnon monimuotoisuushankeideoita tuli 21. Ideat lajiteltiin teemoittain: niityt, lavaviljely ja muu viljely, niitot, linnunpöntöt ja hyönteishotellit. Kaupungin puistojen, viheralueiden ja viljelypalstojen hoitoideat ohjautuivat kaupungin vihertiimille. Aluetoimikuntien toteuttamiksi hankkeiksi saaduista hankeideoista valikoitui paikallisten luonnonkasvien siementen keruu ja siementen hyödyntäminen, niityt, lavaviljelyt joissakin palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä hyönteishotellit. Lisäksi toteutettiin

auriongonkukkapellot yhdeksällä pellolla Ummeljoella ja Valkealassa, haittalajikkeiden poistoa ja mehiläispesiä. Luonnon monimuotoisuuden ymmärrystä on lisätty kolmessa työpajassa. Luonnon monimuotoisuushankkeita on toteutettu kesän aikana ja jatketaan vielä syksyllä.

Kaupungin yleisiin hankeideoihin on saatu toimialojen vastaukset vastuutahoista, aikataulusta ja toimenpiteistä. Hankkeiden etenemisestä viestitään asukkaille.

Nuorisopalvelut haluaa lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia osallistamalla nuoria nuorisotoiminnan suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen. Jotta nuorisopalvelut vastaa nuorten tarpeeseen, nuoria on kuultava. Nuorisopalvelut on osoittanut nuorisopalveluiden budjetistaan 10 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Nuorisopalvelut on käynyt nuorten hankeideoita läpi työpajoissa. Hankeideoita on kirjattu seitsemän, joista uudet koripallotelineet Kymintehtaan koulun pihalle, siirrettävä Boxing arcade machine ja Nintendo switch konsoli, pelit ja ohjaimet Kuusankosken nuortentalolle on päätetty toteuttaa. Inkeröiden graffitiseinä on suunnittelussa ja vaatii vielä tarkempaa tarkastelua. Kauppakeskus Veturin tila nuorille ei toteudu, mutta nuorten hengailun parantamisesta Veturissa käydään keskustelua. Hankeideat Lehtomäen parkourpuistosta ja Valkealan ulkoliikuntamahdollisuuksista toteutunevat syksyn aikana.

Lisäksi asukkaille on järjestetty tilaisuuksia ja kyselyjä alueiden ja toiminnan kehittämiseksi. Kyselyjä on ollut mm. liikuntapalveluista, kaupunkikeskustan kehittämisestä, teknisistä- ja kulttuuripalveluista, virkistysalueista, pysäköintipaikoista ja taidepömpöleistä. Aukastilaisuuksia on järjestetty esimerkiksi asemakaavojen ja katusuunnitelmien muutoksista sekä alueiden ja yhteisötilojen kehittämisestä. Kouvolan palautepalvelun kautta on voinut lähettää aluetoimikunnille ja toimialoille palautteita ja kehittämisideoita. Tammi-elokuun aikana kaupungin palautepalveluun on tullut 2 928 palautetta, näistä 1 792 kpl eli 61,2 % kohdentui palautetyyppiin katujen, kevyen liikenteen väylien ja torien kuntoon liittyvät asiat. Seuraavaksi eniten tuli joukkoliikenteeseen liittyen 206 kpl eli 7 %. Aluetoimikunnille on vuoden alusta tullut 81 palautetta. Vaikutusten ennakkoarviointia on käytetty elokuun loppuun mennessä neljässä hankkeessa.

Digitaidoilla osalliseksi -hankkeessa on osallistettu asukkaita järjestämällä digikoulutusta ja lisäämällä ymmärrystä digitalisaatiosta. Yhteistyötä on tehty Kouvolan ja maakunnan digitukitoimijoiden kanssa. Kirjastoissa on annettu digiopastusta. Digiopastusta on aloitettu pilottina Keskusta-alueen yhteisötila Pointissa.

1.2.5 Kaupungin taloudellinen tilanne

Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen Kouvolan kaupungilla on taseessa kertynyttä ylijäämää noin 20 milj. euroa. Syyskuussa hyväksytty kiinteistökauppa parantaa vuoden 2022 tulosta merkittävästi. Ilman kiinteistökauppaa Kouvolan kaupungin vuoden 2022 alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä muodostuvan -6,3 miljoonaa euroa, mutta kauppa huomioiden tulos on noin 38,2 milj. euroa ylijäämäinen. Arvio kertyneestä ylijäämästä vuoden 2022 lopussa tämä huomioiden on 58,4 milj. euroa. Kiinteistökaupan toteutuminen jakautuu kahdelle vuodelle, josta vuoden 2022 osuus on merkittävin.

Kaupungin oman toiminnan talousarvion muutostarpeet johtuvat ulkoisista toimintaympäristön muutoksista ja ne ovat yhteensä noin 5,7 milj. euroa. Merkittävin tekijä on energia- ja polttoaineiden hintojen nousu sekä muut aineiden ja tarvikkeiden nousut yhteensä 3,8 milj. euroa. Palveluiden ostoissa arvioidaan merkittävää ylitystä rakennusten ja alueiden kunnossapidossa alkuvuoden sääolosuhteista sekä hintojen noususta johtuen, lisäksi kasvatuksen ja opetuksen kotikuntakorvaukset muille kunnille sekä palvelusetelikustannukset vaativat lisämäärärahaa yhteensä noin 0,9 milj. euroa. Henkilöstömenojen lisästarve koronasta johtuviin sijaistalustuksiin sekä eläkemenoperusteisiin maksuihin on yhteensä 2,1 milj. euroa.

Kymsotelta saatujen tietojen mukaan kaupunginpalvelusopimuksen mukaisen laskutus tulee jäämään noin 13,0 milj. euroa alle talousarvion. Samanaikaisesti Kymsoten alijäämä kasvaa ja tulee olemaan

yli 76 milj. euroa. Tästä summasta Kouvolan osuus on noin 37,7 milj. euroa. Talousarvioon nähden ylitys tulee olemaan noin 13,3 milj. euroa, kun huomioidaan alijäämän kattamiseen varatun varauksen (11,6 milj. euroa) purku.

Kaupungin toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 21,5 milj. euroa, mutta erittäin positiivinen verotulokertymä kompensoi osaltaan tilannetta. Verotulojen arvioidaan kertyvän 14,5 milj. euroa talousarviota paremmin. Merkittävin kehitys on tapahtunut yhteisöverotuloissa, joiden kertyvän 9,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Myös kunnallisverotulojen tilitykset tulevat olemaan talousarviota paremmat. Verotulokehitys on ollut valtakunnallisesti erittäin positiivista. Syyskuun loppuun mennessä muutos vuoden takaisesti on koko maan ansio- ja pääomatuloveroissa 10 % ja yhteisöveroissa 95 %. Kuntien osalta tuloverotilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta kumulatiivisesti 3,8 prosenttia ja yhteisöverotulotilitykset 12,8 prosenttia. Kouvolan osalta vastaavat luvut ovat 2,6 % ja 7,9 %.

Kiinteistökaupat

Kaupunginvaltuusto päätti 19.9.2022 myydä 51 000 m² kiinteistöjä Hemsö Suomi Oy:lle. Tästä 19 000 neliöön kaupunki jää itse vuokralle. Kiinteistöjen myyntihinta on 96,8 milj. euroa. Kaupan kohteena ovat Kouvolan Ammattiopisto Eduko Oy:n kampus Utinkadulla, Kouvolan pääpaloasema, Myllykosken ja Kuusankosken paloasemat, kulttuuritalo Kouvola-talo, Sarkolan ja Mansikkamäen koulut sekä tuleva uusi keskuskeittiö. Kiinteistöjen myynnillä kaupunki luopuu tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja vapauttaa resursseja omassa käytössä olevien rakennusten ylläpitoon ja huoltoon. Lisäksi myynnin taustalla on mm. sote- ja pelastuskiinteistöjen tuleva yhtiöittämispakko vuokrasopimusten siirtyessä hyvinvointialueille.

Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutus Kouvolan talouteen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut erilaisin tavoin Kouvolan talouteen ja elinvoimaan. Tilanne on tuonut Kouvolaan ukrainalaisia turvapaikanhakijoita, joiden kustannukset valtion on luvannut korvata sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa. Merkittävin vaikutus tilanteella on hintojen nousuun sekä energian saatavuuteen. Hintojen korotusvaatimuksille on tehty kaupunkitasoinen ohjeistus ja tarvittaessa on käyty neuvotteluita sekä tehty joustoja. Jatkossa indeksin käyttäminen kilpailutuksissa nähdään tarpeellisena.

Vaikka Suomen suoraa energiariippuvuutta Venäjästä on viime kuukausina onnistuttu vähentämään olennaisesti, on sekä kaasun, polttonesteiden että sähkön hinta noussut ennennäkemättömällä tavalla. Erityisesti on sähkön hintakehitys ja saatavuus tulevana talvikautena Suomessa noussut keskustelun ytimeen. Niin kansalaisille kuin yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille on syntynyt ja syntymässä huomattavia lisäkustannuksia oman toimintansa energiahuoltovarmuuden turvaamisessa. Energian hinta on noussut erittäin voimakkaasti tammikuusta 2021 syyskuuhun 2022. Maakaasun hinta on noussut 851 prosenttia eli 27,24 euroa/MWh 231,89 euroon megawattitunnista. Sähkön hinnan nousu on ollut 511 prosenttia eli 5,12 senttiä/kWh 26,15 senttiin/kWh. Tämä tarkoittaa kaupungin tilojen osalta 5,2 milj. euron ylitystä budjettiin nähden, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Kaupunki onkin käynnistänyt energiansäästötoimenpiteet, joilla tavoitellaan kulutuksen laskua. Toimenpiteitä ovat mm. energiakatselmoinnit, kiinteistöautomaation tehostaminen, ilmanvaihtojen tarpeenmukainen ohjaus, sisälämpötilojen laskeminen, tilatehokkuus, lämmitystapamuutokset maakaasusta kaukolämpöön sekä katuvalaistuksen tehojen alentaminen. Lisäksi esitetään erilaisia järeämpiä toimenpiteitä talven ajaksi, esimerkiksi joidenkin kiinteistöjen sulkeminen, lämmitettyjen ulkokenttien sekä sulanapitojärjestelmien käytöstä poistaminen sekä lämpimän veden säännöstely.

Yritysvaikutukset

Yritysten toimintaympäristöön kohdistuneet peräkkäiset häiriöt, ensin koronaviruspandemia ja heti perään Ukrainan sota, ovat aiheuttaneet monenlaisia haasteita myös kouvolaalaisille yrityksille. Kinno ja Cursor halusivat saada ajantasaisen kuvan yritysten tilanteesta teettämällä haastattelututkimuksen

alueellaan. Tämä mahdollistui Kymenlaakson Liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta myönnetyllä rahoituksella ja Kouvolassa kartoitus käynnistyi elokuussa 2022. Haastatteluissa esille nousseisiin yritysten tarpeisiin tullaan etsimään tukitoimia niin yritys- kuin yritysryhmäkohtaisesti sekä tarvittaessa osoittamaan esityksiä tukitoimista myös julkiselle sektorille.

Tuloslaskelma milj. e	TP 2021	TA 2022	Tot. 8/2021	Tot. 8/2022	Tot-% ta	Muutos-% 2022/2021	Muutos € 2022/2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	51,6	50,1	32,4	32,9	65,7 %	1,6 %	0,5	51,7
Valmistus omaan käyttöön	1,2	1,4	0,5	0,5	33,6 %	-5,8 %	0,0	1,4
Toimintakulut	-599,0	-576,9	-385,9	-381,1	66,1 %	-1,2 %	4,8	-600,0
Toimintakate	-546,3	-525,4	-353,1	-347,8	66,2 %	-1,5 %	5,3	-546,9
Verotulot	371,0	365,5	255,1	261,5	71,5 %	2,5 %	6,4	380,0
Valtionosuudet	193,4	175,7	128,6	117,9	67,1 %	-8,3 %	-10,7	176,0
Rahoitustuotot ja -kulut	11,5	10,2	7,8	4,8	47,6 %	-37,6 %	-2,9	10,0
Vuosikate	29,5	26,0	38,5	36,5	140,5 %	-5,2 %	-2,0	19,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-25,5	-17,2	-16,4	64,3 %	-4,8 %	0,8	-25,5
Tilikauden tulos	2,8	0,5	21,3	20,1			-1,2	-6,4
Poistoeron muutos	0,2	0,1	0,2	0,0				0,1
Tilikauden yli/alijäämä	3,1	0,5	21,4	20,1			-1,3	-6,3
Tilikauden yli/alijäämä kiinteistökauppa								38,2
Kertynyt yli-/alijäämä	20,0	20,5						13,6
Kertynyt yli/alijäämä kiinteistökauppa								58,4
Toimintakatteiden muutos-%	-1,9	-3,8		-1,5				0,1
Vuosikate poistoista, %	110,6	101,9		0,0				74,9

Valtuusto käsittelee talousarviomuutosesitykset kokouksessaan 17.10.2022.

1.3 Kouvolan kaupunkistrategia

1.3.1 Strategiset hankkeet

Strategiset hankkeet ovat keskeinen osa strategian pitkäjänteistä toteutusta strategiakaudella 2032. Strategiakauden toteutustiekarttoja päivitetään vuosittain taloussuunnittelukauteen täsmentyen. Vuonna 2020 yhteisiä läpileikkaavia hankeaihoita suunnittelukaudelle 2021-2024 tunnistettiin kolme. Strategiseen kehittämiseen ei ole budjetoitu erillistä määrärahaa, siksi kehittämistyötä toteutetaan pääsääntöisesti hankerahoituksen turvin.

Aktiivisen asukkaan kaupunkialue 4.0.

Alue koskee suurimman asutuksen kattamaa neljää taajama-aluetta, joka voidaan rakentaa yhtenäiseksi, monipuoliseksi asumisen ja toiminnan alueeksi siten, että siihen sijoitetut keskitetyt palvelut ovat saavutettavissa kaikkialta Kouvola. Alkuvuonna hyväksytyssä asuntopolitiikassa alue on saanut lisää terävöitymistä keskustamaisen ja luonnonläheisen asumisen monipuolisena kokonaisuutena.

Osallisuussuunnitelman toimenpiteet sekä järjestö- ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä alueen toiminnan ja sosiaalisen kestävyuden kehittämisessä. Kaupungin aluetoimikunnat ovat toimineet tärkeänä toiminta-alustana. Alkuvuonna aluetoimikuntien kautta on tuettu talkootöitä esim. ulkoliikuntapaikkojen kunnostuksessa. Kaupunkialueella 4.0 on ensimmäisellä osavuodella toteutettu Korian kuntoportaat. Avoin kohtaamispaikka Pointti avattiin toukokuussa Hansakeskuksessa ja yhteisötila Kamari Myllykoskella elokuussa. Lisäksi aluetoimikunnat ovat edistäneet luonnon monimuotoisuutta erilaisin kokeilun Kestävä kaupunki –ohjelman rahoituksella. Aluetoimikuntien työ on edennyt alueella 4.0 poissulkematta yhtäaikaista kehittämiset maaseutualueiden taajamissa ja kylissä.

Käyrälammen alueen virkistyskäyttöä on parannettu useilla investoinneilla. Esteetöntä ulkoilureittiä on rakennettu kesän ja alkusyksyn ajan, se avautuu ulkoilijoille syyskuussa. Uusi laiturin myös valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Näihin edellä mainittuihin on saatu avustusta AVI:lta. Lisäksi ulkoilureitin tuotteistamiseen on myönnetty maakunnallista AKKE-rahoitusta.

Digitaaliset palveluprosessit ja sisällöt

Kaupungin palvelujen digitalisointia koordinoi kaupungin digiryhmä. Ryhmän kokoonpano uudistettiin vuoden alusta, ryhmän puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja ja kaikki toimialajohtajat ovat edustettuina ryhmässä. Näin vahvistetaan toimialojen sitoutumista digitaalisten palvelujen ja sisältöjen kehittämiseen. Toimialakohtaiset digitalisaatiotiekartat on päivitetty kevään ja kesän aikana ja ne suuntaavat tulevaisuuden tekemistä.

Digitalisaatiota edistetään hankerahoituksella. Meneillään olevia hankkeita ovat mm. Digitaidoilla osalliseksi, Ympäristövahti, Leikit eläviksi – Digisti näkyviksi, Kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon sekä olosuhde- ja energiaseurannan kehittäminen digitalisaation ja automaation avulla ja Kuntien rakennetun ympäristön infraomaisuuden hallinnan tietomallin toteutus ja tietovirrat. Hankkeiden toteutukseen osallistuu laajasti paikallisia yhteistyökumppaneita ja myös muita kuntia.

Uusia hankkeita käynnistyy syksyllä. VM:n kuntien digikannustinhaussa Kouvolalle myönnettiin rahoitusta hankkeeseen, jossa keskitytään kaupungin henkilöstön digitalisointiosaamisen kehittämiseen ja perusprosessien luomiseen/tunnistamiseen. Lisäksi kaupunki on mukana Lohjan koordinoimassa hankkeessa, joka tähtää kaavatietojen digitalisointiin.

Työllisyyden hoito ketteränä elinvoimapalveluna

Kaupunki toteuttaa pitkäjänteisesti strategista hankekokonaisuutta elinvoimapalvelujen kehittämiseksi saumattomaksi ja asiakaslähtöiseksi. TE-palvelujen järjestämisvastuun siirto kunnalle vuonna 2024 antaa tähän erityisen hyvät mahdollisuudet sujuvoittaa työllisyyden, jatkuvan oppimisen, kotouttamisen ja hyvinvointia edistäviä palveluja kokonaisuutena. Kaupunki on jättänyt elokuussa hankehakemuksen Vaikuttavat työllisyyspolut yhdessä TE-keskuksen, Edukon ja Kinnon kanssa. Hanke tukee TE-palvelu uudistusta. Hankkeessa kehitetään palveluekosysteemi palvelumuotoilun keinoin. Ensisijaisesti hanke keskittyy: 1. elinvoiman ja työn tarjonnan kasvuun - etenkin pitkittyvän työttömyyden ennalta ehkäisyyn ja hoitoon, 2. koulutustarjonnan ja koulutuspolkujen kehittämiseen, sekä 3. pitkäaikaistyöttömyyden hoidon palveluprosessiin.

Pitkän aikavälin tavoitteena strategiakaudelle on seuraavaa: Työllisyyden hoidon ekosysteemissä työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aiemmin ja tiiviimmin. Jokaista palvelee yksilöllisen palvelutarpeen arvion nojalla. Työllisyys ja koulutus on nivottu yhteen. Yrittäjien työvoimatarpeeseen kehitetään jatkuvasti ratkaisuja räätälöidyn koulutuksen kautta. Kouvolassa vuonna 2032 oppijaksi pääsee aina työllisyystarpeiden tai työnantajan tarpeiden vaihtuessa. Palveluja tuottavat niin työllisyyspalvelut, yritysneuvonta, koulutus- ja sivistysala, nuorisopalvelut, hyvinvointi- ja osallisuustyö, kuntouttavat palvelut, sekä alueen työllisyysjärjestöt yhdessä asiakaslähtöisesti. Mahdollistamme jokaiselle osaamisen kehittämisen ja uudistamisen läpi koko elinkaaren. Palvelut kohtaavat Suomen ulkopuolelta tulevat sekä jo tänne tulleet saumattomasti työllistymisen palveluohjaukseen heille kuuluvine tukipalveluineen.

1.3.2 Edunvalvontasuunnitelma

Kesäkuussa järjestettiin edunvalvontailtakoulu kaupunginhallitukselle, valtuuston puheenjohtajistolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Iltakoulussa peilattiin kaupungin edunvalvontakohteita Kymenlaakson liiton, Kuntaliiton ja C21 kaupunkien hallitusohjelmataavoitteisiin. Keskeisiksi kohteiksi Kouvolasta nousi turvallisuus, yliopistotasoinen koulutus, liikenneväylät ja hyvinvointialue. Geopoliittisesta tilanteesta johtuen turvallisuudesta on valmisteltu oma erillinen edunvalvontakortti. Kaupungille on palkattu edunvalvontapäällikkö sijaistamaan kehitysjohtajaa edunvalvontatyössä.

Edunvalvontakortit on pääosin päivitetty elokuun loppuun mennessä. Edunvalvontasuunnitelma päivitetään vastaamaan kortteja talousarvion yhteydessä hyväksyttäväksi.

1.3.3 Kärki- ja edunvalvontahankkeet

Kärkihankkeet

Kouvola RRT -rautatie- ja maantieteterminaali vahvistaa vihreän logistiikan edellytyksiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. EU:n ilmastotavoitteet siirtävät tavaraliikennettä kumipyöriltä raiteille tulevaisuudessa. Vastuulliset logistiikkaratkaisut ovat yhä tärkeämpiä myös yrityksille.

Terminaalin rakentaminen on loppusuoralla ja logistiikka-alueen yritystontit ovat varattavissa. Terminaalista on rakennettu noin 90 %. Terminaaliraitteet valmistuivat alkukesästä, ja keväällä alkanut, 35 hehtaarin asfaltointiurakka on pääpiirteittäin valmis. Valtaosa valaisinpylväistä on pystytetty ja valaisimet asennettu. Loppuvuoden aikana valmistuvat vielä aluekameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä aluetta ympäröivät aidat ja porttirakenteet. Liikennemerkit ja aluemaalaus sekä muut viimeistelytyöt toteutetaan näiden töiden jälkeen.

Kouvola RRT-hanke on toteutettu kestävän infrarakentamisen periaatteita noudattaen. Kestävyys on huomioitu esimerkiksi materiaalivalinnoissa, rakentamisen aikaisessa logistiikassa sekä alueen luontoympäristön suojelemisessa. Kestävillä ratkaisuilla on saatu merkittäviä säästöjä rakentamisen aikaisiin päästöihin sekä muun muassa materiaali-, jäte- ja kuljetuskustannuksiin. Ratkaisut ovat osaltaan mahdollistaneet hankkeen toteuttamisen alkuperäistä kustannusarviota edullisemmin. Työt valmistuvat aikataulussaan 2022 joulukuuhun mennessä ja terminaali otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Uusia lastauspaikkoja tarvitaan, jotta myös yritykset, joilla ei ole omaa rautatieyhteyttä voivat kuljettaa tavaraa raiteilla. Kaupunki kehittää Teholan infrastruktuuria sekä tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin kokonaisuutena ja panostaa siihen, että Teholassa on jatkossakin kysyntää vastaavaa tonttitarjontaa.

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaavan muutostyö eteni kevään aikana ja muutos sai lainvoiman 18.7.2022. Kevään aikana laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä, mistä syystä laituri ei ollut elokuun loppuun mennessä valmis. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin kesän aikana, muutamia viikkoja suunnitellusta myöhässä ja sen jälkeen rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin ole pysytty (laituri). Ulkoilureitin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa kesän ajan. Molemmat työmaat valmistuvat syyskuun aikana. Uimarannan tuntumaan on rakennettu lisäpysäköintitilaa. Tonttikaupoista on toteutunut yksi ja toisen kanssa on suoritettu vaihto. Alueen loput kaksi yksityisomisteista kiinteistöä jouduttaneen lunastamaan.

EAKR-hankerahoitus varmistui keväällä. Hankerahoitusta ulkoilureitin tuotteistamiseksi haettiin kesäkuussa kolmannen kerran (Kymenlaakson liiton AKKE-rahoitus) ja elokuussa rahoitus varmistui. Laiturin toteutukseen saatiin AVI:lta avustuspäätös kesäkuussa. Tähän mennessä kaikki haetut avustukset ja rahoituspäätökset on saatu. Yhteensä ulkopuolista rahoitusta Käyrälammen kehittämiseen on saatu noin 0,6 milj. euroa. Projektien omarahoitusosuus on yhteensä 62 000 euroa. Yleissuunnittelu lähti käyntiin yhdyskuntatekniikan suunnittelu -yksikön vetämänä ja ohjeistamana ulkopuolisena työnä. Elokuun aikana valmistuivat ensimmäiset katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset, joiden pohjalta yleissuunnitelman työstäminen jatkuu.

Edunvalvontahankkeet

Itärata-hankeyhtiön toiminta on lähtenyt suunnitelmallisesti käyntiin yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiön toimialana on edistää järjestelmällisesti radan suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Kaupunki on tehnyt aktiivista edunvalvontaa Itäradan eteen yhdessä muiden omistajakuntien ja hankeyhtiön kanssa. Itäradan lisäksi on edistetty Savon- ja Karjalan ratojen parannus- ja nopeuttamistoimenpiteitä.

Valtatien 15 Kouvola-Kotka eteen on tehty vahvaa edunvalvontaa useissa eri yhteyksissä sidosryhmien kanssa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa valtatie 6 Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Tanttari tiesuunnitelman laatimisen alkuvuodesta

2022. Valtatien 6 rakentaminen välillä Hevossuo-Nappa on kirjattuna Väyläviraston 8-vuotiseen investointiohjelmaluonnokseen.

Uusiin korkeakoulu- ja yliopistokoulutusavauksiin liittyen on tehty päätös osallistua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun insinööri (AMK), elintarviketekniikka -koulutuksen rahoittamiseen syksyllä 2023 käynnistytävälle opetukselle. Kaupunginhallitus päätti elokuussa, että kaupunki osallistuu myös LUT-yliopiston vuonna 2023 aloittavan elintarviketekniikan maisteriohjelman rahoituksen osallistumisesta. Rahoitukseen osallistutaan seuraavien kolmen vuoden aikana, jonka jälkeen koulutuksen on tarkoitus siirtyä OKM rahoitteiseksi.

2 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa yhteensä 3 000 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 306. Elokuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 50 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 5 eli 10 prosenttia. Kun kaikki lähtövaihtuvuus (eläkkeelle siirtyminen ja muut syyt) otetaan huomioon, on 114 vapautuneesta virasta ja tehtävästä jätetty täyttämättä yhteensä 11 eli noin 10 prosenttia. Henkilöstömenojen toteuma on 94,6 milj. euroa (68,4 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 9,2 prosentilla. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 4,0 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Korona on lisännyt sairauspoissaoloja merkittävästi tänä vuonna.

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet 31.8.2022

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa henkilöstöä yhteensä 3 000. Vakinaisia oli 2 306, määräaikaista 506 (sis. yhteensä 16 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 188. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 298:lla. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti vuodenvaihteessa liikkeenluovutuksella toteutetut henkilöstösiirrot. KSAO:sta siirtyi 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää Kouvolan Ammattiopisto Oy:lle ja lomituspalveluista siirtyi 59 vakinaista viranhaltijaa/työntekijää Sysmän kunnan palvelukseen. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri kuukausina. Henkilöstö jakautuu toimialoittain seuraavasti:

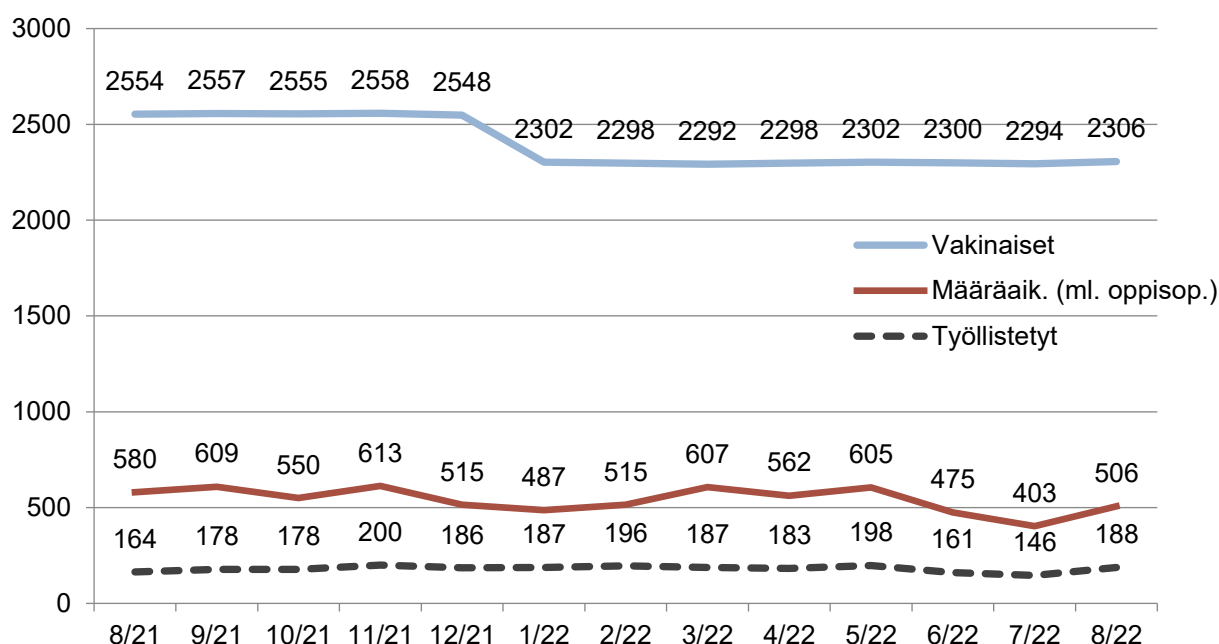
Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Henkilöstö 31.8.2022	Henkilöstö 31.8.2021	Muutos lkm	Muutos- %
Konsernipalvelut	124	21	7	152	148	4	2,7
Sivistys	1 663	387	119	2 169	2 401	-232	-9,7
Tekniikka ja ympäristö	519	98	62	679	749	-70	-9,3
Yhteensä	2 306	506	188	3 000	3 298	-298	-9,0
Henkilöstö 31.8.2021	2 554	580	164	3 298			
Henkilöstö 31.8.2020	2 590	454	81	3 125			

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 lukuihin.

Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Elokuun lopussa henkilöstömäärä oli henkilötyövuosina yhteensä 2 749,16. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet yhteensä 246,05:llä.

Toimiala	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Työllistetyt	Tot. 1-8/22	Tot. 1-8/21	Muutos (htv)	Muutos- %
Konsemipalvelut	109,16	29,30	4,53	142,99	138,67	4,31	3,1
Sivistys	1 419,82	444,47	108,11	1 972,40	2 180,95	-208,55	-9,6
Tekniikka ja ympäristö	476,03	96,88	60,86	633,77	675,58	-41,81	-6,2
Yhteensä	2 005,01	570,66	173,50	2 749,16	2 995,21	246,05	-8,21
Tot. 1-8/2021	2 245,06	612,53	137,61	2 995,21			
Tot. 1-8/2020	2 118,77	511,02	91,70	2 721,48			

Henkilöstömäärän kehitys 8/21 - 8/22



Eläkkeelle siirtyminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.–31.8.2022

Elokuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 50 viranhaltijaa ja työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 43 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä yhteensä 5 eli 10 prosenttia (2021: 22 %). Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 10 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä, koska työntekijä voi jatkaa työelämässä eikä siitä aiheudu työnantajalle työkyvyttömyyseläkemaksua.

Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päätyminen muusta syystä tarkoittaa esimerkiksi irtisanoutumista omasta pyynnöstä tai irtisanomista kaupungin palveluksesta. Alkuvuonna muusta syystä vapautuneesta 64 tehtävistä on jätetty täyttämättä pysyvästi yhteensä 6 eli 9 prosenttia. Muut tehtävät on täytetty ainakin määräaikaaisesti. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muutoin kaupungin palveluksesta toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vanhuus- eläke	Työkyvyt- tömyys- eläke	Osatyö- kyvyt- tömyys- eläke	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %	Muu poistuma	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %
Konsernipalvelut	1	0	1	0	0 %	2	0	0 %
Sivistys	31	3	6	3	9 %	49	3	6 %
Tekniikka ja ympäristö	11	4	3	2	13 %	13	3	23 %
Yhteensä	43	7	10	5	10 %	64	6	9 %
Vuonna 2021	78	8	18	15	17 %	87	5	6 %
Vuonna 2020	86	14	12	36	36 %	104	30	29 %

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 94,6 milj. euroa (68,4 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta (9,2 %). Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 9,6 prosentilla. Vuonna 2021 yleiskorotukset ja järjestelyeräkorotukset toteutettiin 1.4.2021 alkaen ja niiden kustannusvaikutus oli 1,8 prosenttia. Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022 alkaen. Tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.6.2022 alkaen yleiskorotuksella, joka oli 46 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Yleiskorotukset maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä. Palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä perittävä työkyvyttömyyseläkemaksu on KuELin piirissä 1,46 prosenttia (v. 2021: 1,6 %) ja VaELin piirissä 1,27 prosenttia (v. 2021: 0,65 %)

Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat:

Henkilöstömenot 1000 e	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	Tot. 8/2021	Tot. 8/2022	Muutos-% 2020/2021	Tot.-% TA 2021
Yhteistoiminta	-5 017	-4 121	-4 121	-3 328	-3 211	-3,5	77,9
Konsernipalvelut	-13 186	-13 831	-13 831	-8 534	-9 738	14,1	70,4
Sivistys	-109 223	-93 877	-93 877	-73 491	-64 643	-12,0	68,9
Tekniikka ja ympäristö	-28 141	-26 464	-26 464	-18 852	-17 049	-9,6	64,4
Kaupunki yhteensä	-155 567	-138 293	-138 293	-104 206	-94 641	-9,2	68,4

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 402 000 euroa (sis. sos.kustannukset) eli noin 22 000 euroa (5,8 %) edellisvuotta enemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Lisätyö h	Ylityö h	Lisätyö €	Ylityö €	Yhteensä € 1-8/2022	€ sis. henkilö- sivukulut	Yhteensä € 1-8/2021	€ sis. henkilö- sivukulut	Muutos% 2021/2022
Konsernipalvelut	50	49	1 456	1 469	2 925	3 539	1 818	2 199	60,9
Sivistys	2 340	3 680	32 603	95 705	128 308	155 253	119 588	144 701	7,3
Tekniikka ja ympäristö	982	5 931	12 240	189 028	201 268	243 534	192 961	233 483	4,3
Yhteensä	3 372	9 661	46 299	286 202	332 501	402 326	314 367	380 383	5,8

Terveysperusteiset poissaolot

Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1.–31.8.2021 yhteensä 39 519 kalenteripäivää (v. 2021: 31 064 kalenteripäivää). Kaikista sairauspoissaoloista on lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 11 478 kalenteripäivää eli 29 % (v. 2021: 4 736 kpv, 15 %).

Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 4,0 kalenteripäivällä. Kasvu johtuu erityisesti koronasta. Suuri osa poissaoloista kertyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Lääkärintodistuksella myönnettyjä hengitystieinfektioista johtuvia poissaoloja on ollut selvästi enemmän kuin viime vuonna, jolloin niitä oli poikkeuksellisen vähän. Koronavirustartunnat ovat näkyneet erityisesti esihenkilöiden myöntäminä poissaoloina. Terveystieteiden todistuksella myönnetty koronasta johtuvat poissaolot käsitellään tartuntatautina diagnoosiryhmässä muut syyt. Henkisistä syistä johtuvia poissaoloja on ollut tänä ja viime vuonna selvästi edellisvuosia enemmän. Vuonna 2021 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 17,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi, joten tunnusluku tulee kasvamaan.

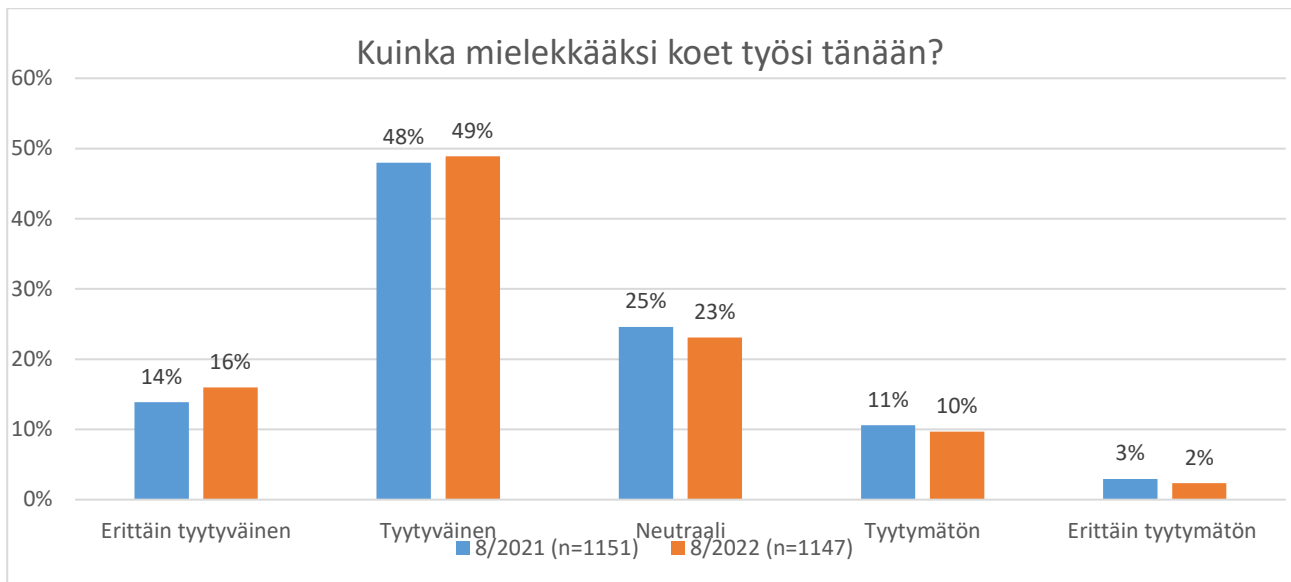
Työtaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut elokuun loppuun mennessä yhteensä 1 397 kalenteripäivää ja 0,5 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2021: 1 316 kpv, 0,4 kpv/htv). Kuntoutustukia eli ns. määräaikaista työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut yhteensä 3 127 kalenteripäivää ja 1,1 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2021: 1 384, 0,5 kpv/htv). Terveysperusteisia poissaoloja on siten 16,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2021: 11,3 kpv/htv).

Henkilöstöohjelman mukaisia hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö -tavoitteeseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä on toteutettu vuonna 2022. Erityistä huomiota on kiinnitetty mielen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa maaliskuussa. Projektilla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, pyritty vähentämään mielen hyvinvointiin liittyviä poissaoloja sekä kehittämään työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Projektiin liittyi johdon ja esihenkilöiden valmennukset, koko työyhteisön tilaisuus sekä tiedotuskampanja ja materiaaleja (mm. videot, blogikirjoitukset ja webinaaritallenteet). Lyhytpsykoterapiapilotin kaltaista toimintaa on jatkettu vuonna 2022. Työturvallisuustyöpajoja pidettiin tammi-helmikuussa.

Toimiala	Sairauspoissaolot Kalpv	Kalpv/htv	Muutos kalpv/htv v. 2021	Työtaturmat Kalpv	Kalpv/htv	Kuntoutustuki Kalpv	Kalpv/htv
Konsernipalvelut	1 212	8,5	4,3	7	0,0	0	0,0
Sivistys	27 834	14,1	4,4	1 151	0,6	2 065	1,0
Tekniikka ja ympäristö	10 473	16,5	2,9	239	0,4	1 062	1,7
Yhteensä	39 519	14,4	4,0	1 397	0,5	3 127	1,1
1-8/2021	31 064	10,4	-0,1	1 316	0,4	1 384	0,5
1-8/2020	28 495	10,5	-0,5	1 192	0,4	2 582	0,9

Fiilismittari

Henkilöstön fiiliksiä kartoitettiin viikolla 35 kysymällä työn mielekkyydestä. Vastaushetkellä 65 prosenttia vastaajista olivat tyytyväisiä työn mielekkyyteen ja 23 prosenttia suhtautui tilanteeseen neutraalisti. Tyytyväisten määrä oli lisääntynyt edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tehtyyn kyselyyn verrattuna 3 prosentilla ja tyytymättömien määrä oli vähentynyt 2 prosentilla. Tyytymättömiä työn mielekkyyteen oli 12 prosenttia vastaajista. Tulokset on toimitettu toimialoille tutustuttaviksi ja toimenpiteitä varten.



3 Käyttötalousosan toteutuminen

3.1 Yhteistoiminta

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimintakate

Yhteistoiminta sisältää sosiaali- ja terveystalouden ostot Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymältä (Kymsote) sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset. Lisäksi tähän sisältyy muista sosiaali- ja pelastustoimen sekä palo- ja pelastustoimen kustannuksia.

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Yhteistoimintaan kirjautuu pelastuslaitoksen ja Kymsoten kaupungin palvelusopimuksen mukainen toteutuma. Henkilöstömenot sekä palveluiden ostot olivat elokuun lopussa hieman yli talousarvion.

Kouvolaan kaupungin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Kymsote) välinen palvelusopimus vuodelle 2022 on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 20.12.2021. Palvelusopimukseen kirjataan maakunnalliset kärkihankkeet ja yhteiset kehittämiskohteet 2022 sekä raportoinnin ja talouden seurannan toteuttaminen vuoden 2022 aikana. Kuntalaskutus toteutuu tuotehinnoittain erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut/ koti-, asumis- ja hoivapalvelut osalta. Aikuisten ja lasten sosiaalipalveluiden laskutus perustuu kiinteään rahoitukseen. Kuntakohtainen jäsenmaksu ensihoidon ja erityisvelvoitteiden osalta on euroa/asukas. Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskutus sekä kuntayhtymän ulkopuolelta hankittujen hoiva- ja hoitopalveluiden laskutus toteutuu läpilaskutuksena. Palvelusopimuksen liitteenä on talouden ja toiminnan seurannan raportoinnin toteuttaminen kuntakohtaisesti palveluketjuittain ja palveluittain yhteisesti sovittujen indikaattorien pohjalta.

Talousarvioon sisältyy vuoden 2022 Kymsoten palvelusopimuksen osalta on 2,6 % korotus vuoden 2021 palvelusopimuksen ennusteeseen ajankohdalta 6/2021. Tämä tarkoittaa 8,6 milj. euron korotusta 2021 palvelusopimuksen ennusteeseen ja 13,1 milj. euroa vuoden 2021 talousarvioon nähden.

Kymsote oli alun perin suunnitellut vuodelle 2023 huomattavan suuria euromääräisiä harmonisointeja, jotka on nyt päätetty toteuttaa vuonna 2022. Kymsoten hallituksessa 17.3.2022 § 76 päätettiin, että palkkaharmonisaatio toteutetaan vuoden 2022 aikana. Hallituksen kokouksessa 7.4.2022 päätettiin toteutuksen mallista ja esitettiin valtuustolle lisätalousarviota sen toteuttamiseksi. Kouvola ja myös muut Kymenlaakson kunnat ovat ottaneet hyvin selkeästi kantaa palkkaharmonisaation toteuttamiseen ja maksatuksen vaihtoehtoihin useamman kerran jo aiemmin. Jäsenkuntien edustajat esittivät neuvotteluissa, että palkkaharmonisaatio toteutettaisiin vuodelle 2023 alun perin suunnitellun harmonisoinnin osalta vasta joulukuussa 2022, jolloin kustannusvaikutus vuodelle 2022 jäisi mahdollisimman pieneksi.

Kouvolaan kaupunki on edellyttänyt Kymsoten vuoden 2022 palvelusopimuksessa talouden tasapainottamistoimenpiteiden raportointia. Kymsoten ilmoituksen mukaan talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan toimenpidekohtaisesti ja euromääräisesti tilanteesta 1-7/2022. Kymsote tulee raportoidaan tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta neljännesvuosittain muun talousraportoinnin yhteydessä. Kouvolaan kaupunki on edellyttänyt Kymsotelta reagointia niiden toimenpiteiden osalta, joista ei arvioida saavutettavan asettuja säästötavoitteita. Myös muihin mahdollisiin kustannuksiin negatiivisesti vaikuttaviin poikkeamiin tulee reagoida viipymättä.

Kotihoidossa ja asumispalveluiden palveluketjun taloudentoteutumisen osalta merkittävä riski on, ettei palvelutuotannon osalta edetä palveluiden rakenteen monipuolistamisessa ja siihen liittyen on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä erityisesti asumispalvelujen osalta. Perhehoidon kehittäminen ja palvelutuotannon laajentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluissa asiakkuuksissa ja suoritemäärissä on edelleen suuria alue- ja kuukausikohtaisia eroja. Yhtenä toimintaan vaikuttavana muutoksena ovat toimipisteiden

muutokset, joista suurimpana toukokuusta alkaen toteutuksessa ollut Kouvolan miepä-poliklinikkatoiminnan kokoaminen yhteen Lukko-taloon.

Terveiden ja sairaanhoidon palveluissa vuodelle 2022 talousarvioon sisällytetyt taloutta tasapainottavat toimenpiteet ovat toteutuneet siltä osin kuin niitä on voitu toimeenpanna. Talousarviokäsittelyn yhteydessä sovitut pienten terveystasemien ja hammashoitolan toiminnan jatkoa koskevat neuvottelut aloitetaan myöhemmin syksyllä. Avoimia toimia ei ole pystytty täyttämään, joten se on kompensoinut palkkaharmonisoinnin kustannuksia, jotka ketjulle on kohdistettu ennusteessa. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintojen kustannukset ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina. Medisiinisen osaston 6A säästövaikutus on arvioitua pienempi, koska osastolta vapautunut henkilöstö on pääosin siirtynyt muihin Kymsoten avoimiin toimiin, ja hoidettujen potilaiden määrä kustannuksineen ei ole käytännössä pienentynyt.

Kouvolan kaupungin palvelusopimuksen mukaisen maksuosuuden toteutumaa seurataan kuukausittain.

Palo- ja pelastustoimen maksuosuus on tarkentunut talousarviovalmistelun jälkeen. Kouvolan osuus on 233 000 euroa ennakoitua suurempi. Lisäksi hyvinvointialueuudistuksen rahoituksesta johtuen jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksia tullaan tarkistamaan. Kouvolan osuus lisäyksestä on 374 600 euroa.

Yhteistoiminnan toimintakatteeseen esitetään 14,8 milj. euron määrärahan lisäystä, jolloin toimintakatteeksi muodostuu -370,8 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koti- asumis- ja hoivapalveluissa henkilöstön saatavuuden varmistamisessa ollaan pärjätty suhteellisesti, mutta haasteita on kuitenkin henkilöstön poissaolojen vuoksi ollut mm. sairauspoissaolojen vuoksi. Tilanne on lievästi parantunut edelliseen kuukauteen verrattuna. Erityisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa koronapandemia ja muut virussairaudet ovat edelleen näkyneet jonkin verran henkilöstön sairauspoissaoloina ja asumispalveluissa myös asukkaiden sairastumisena ja palveluiden järjestelyissä.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen palveluketjussa Sote palveluiden tarve on kasvanut samalla kun kevään aikana palvelutuotantoa on vaikeuttanut henkilöstön sairauspoissaolot (ml. Koronatartunnat), asiakkaiden ajanvarausten perumisiin johtaneet sairastumiset sekä yleisesti rekrytoinnin ja sijaisten saamisen vaikeudet. Tästä huolimatta on monissa palveluissa toteutettu kevään korkeimmat suoritemäärät, jonka perusteella on mahdollisuus saada palvelusopimusten suoritemäärät toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Terveiden ja sairaanhoidon palveluketjussa Covid 19 epidemiatilanne helpottui kevään aikana, mutta sairaalahoidossa olevien määrä vaihteli edelleen 15-20 välillä, eli käytännössä yhden sairaalaosaston paikkaluvun verran. Erikoissairaanhoidossa hoitoa odottavien kokonaismäärä laski hiukan. Pitkään hoitoa odottaneiden lukumäärä, että yli 180 vrk hoitoa odottaneiden prosenttiosuus (17,1 %) olivat hiukan suurempia kuin aikaisemmin. Odotusajan mediaani 21 vrk oli 2 päivää lyhyempi.

Kouvolassa sijaitsevan terveydenhuollon päivystyksen määräaikainen sopimus on päättymässä 31.12.2024. Kouvola on saanut poikkeusluvan 6.3.2017 ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle. Tilanne on tärkeä edunvalvonnallinen kohde. Yhteinen tahtotila on siihen, että Kouvolassa tulee säilymään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys. Kymsote ja Kouvola tekivät asiasta yhteisen lausuman keväällä Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Riskianalyysi

Kotihoidossa ja asumispalveluiden merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon sekä rahoituksen riittävyyteen. Vuokratyövoiman käyttö on laskenut edellisestä vuodesta, mutta vuokratyövoimaa on kuitenkin jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän eikä niiltä

osin tasapainottamistoimenpiteet toteudu. Asumispalveluiden osalta on jouduttu edelleen lisäämään ikääntyneiden asumispalvelun ostopaikkoja sairaaloiden ruuhkautuneiden tilanteiden ja osastosulun takia. Omaishoidontuen palveluissa olevien palvelumuutoksiin liittyy siirtymäaika, jonka vuoksi säästötavoitteet näkyvät viiveellä.

Kaikkien palvelujen osalta riskit riittävän koronan aiheuttamiin työssä poissaoloihin ja ylipäättään työntekijöiden saatavuuteen. Tämä puolestaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja osaltaan lakisääteisten palvelujen toteutumiseen.

Talous

Yhteistoiminta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	1 000	0	1 000	527	-473	52,7	1 000
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	527	-473	52,7	1 000
Toimintamenot	-357 050	0	-357 050	-231 375	125 675	64,8	-371 814
Henkilöstömenot	-4 121	0	-4 121	-3 211	910	77,9	-4 777
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-13	-13		0
Henkilösivumenot	-4 121	0	-4 121	-3 198	923	77,6	-4 777
Eläkemenot	-4 121	0	-4 121	-3 198	923	77,6	-4 777
Muut henkilösivumenot	0	0	0	0	0		
Palveluiden ostot	-352 903	0	-352 903	-228 174	124 729	64,7	-367 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1	-1		
Avustukset	-26	0	-26	0	26	0,0	-26
Muut toimintamenot	0	0	0	11	11		
Toimintakate	-356 050	0	-356 050	-230 848	125 202	64,8	-370 814
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	0			
Kokonaiskustannukset	-356 050	0	-356 050	-230 848			

Kymsote, palvelusopimuksen toteuma

Kymsote, milj. euroa	TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Tot- %	Toteuma 1-8/2021	Ennuste TP 2022
Erikoissairaanhoido		-75,87		-78,71	
Ensihoito ja erityisvelvoitteet		-2,77		-2,77	
Perusterveydenhuolto (sis. Hoiku, POKS)		-34,38		-35,84	
Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuuks		-4,76		-6,19	
Sosiaalipalvelut yht.		-107,60		-98,33	
Yhteensä	-344,7	-225,38	65,4	-221,84	-331,7

Kaupungin kirjanpidon mukainen summa, huomioiden jaksotukset, on 222,3 milj. euroa. Kymsoten vuotta 2022 koskeva palvelusopimuslaskutus 225,4 milj. euroa. Kymsoten ilmoittaman ennuste vuodelle 2022 yhteensä 331,7 milj. euroa. Kymsoten ennustaman alijäämän kattaminen 37,7 milj. euroa (-11,6 Me varauksen purku).

3.2 Konsernipalvelut

Konsernipalveluihin kuuluu tarkastuslautakunta sekä muu kaupunginhallituksen alainen konsernipalvelujen toiminta. 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.

Konsernipalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	67 471	0	67 471	46 936	-20 534	69,6	70 699
Myyntitulot	1 685	0	1 685	704	-981	41,8	1 205
Tuet ja avustukset	3 472	0	3 472	2 562	-910	73,8	3 765
Muut toimintatulot	62 314	0	62 314	43 670	-18 644	70,1	65 729
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	4	-96	4,2	100
Toimintamenot	-61 901	0	-61 901	-42 514	19 387	68,7	-65 273
Henkilöstömenot	-13 831	0	-13 831	-9 738	4 093	70,4	-13 891
Palkat ja palkkiot	-11 149	0	-11 149	-7 835	3 314	70,3	-11 198
Henkilösivumenot	-2 681	0	-2 681	-1 903	779	71,0	-2 693
Eläkemenot	-2 277	0	-2 277	-1 614	663	70,9	-2 284
Muut henkilösivumenot	-405	0	-405	-289	116	71,5	-409
Palveluiden ostot	-32 368	0	-32 368	-19 900	12 468	61,5	-31 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 485	0	-9 485	-8 434	1 050	88,9	-12 982
Avustukset	-1 563	0	-1 563	-1 007	556	64,4	-1 564
Muut toimintamenot	-4 654	0	-4 654	-3 434	1 220	73,8	-4 877
Toimintakate	5 670	0	5 670	4 427	-1 243	78,1	5 526
Laskennalliset kustannukset	-12 453	0	-12 453	-2 863			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 453	0	-12 453	-7 718	4 547	62,0	-12 453
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 855			
Kokonaiskustannukset	-6 783	0	-6 783	1 564			

3.2.1 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimintakate

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutunut tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti ja talousarvion määrärahojen puitteissa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Elokuun toteutuman perusteella tarkastuslautakunta pysyy talousarviossa.

Riskianalyysi

Merkittäviä toiminnallisia riskejä ei ole loppuvuoden osalta tiedossa.

Talous

Tarkastuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot.-%	Ennuste TP 2022
Toimintamenot	-188	0	-188	-93	95	49,3	-188
Henkilöstömenot	-109	0	-109	-74	35	68,0	-109
Palkat ja palkkiot	-90	0	-90	-60	29	67,2	-90
Henkilösivumenot	-19	0	-19	-14	5	71,6	-19
Eläkemenot	-16	0	-16	-12	5	71,9	-16
Muut henkilösivumenot	-3	0	-3	-2	1	70,0	-3
Palveluiden ostot	-74	0	-74	-14	59	19,2	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	0,0	-1
Muut toimintamenot	-5	0	-5	-5	0	94,1	-5
Toimintakate	-188	0	-188	-93	95	49,3	-188
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-4			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4			
Kokonaiskustannukset	-188	0	-188	-96			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Tarkastuslautakunta	1,0	1,0	1,0

3.2.2 Kaupunginhallitus

Toimiala Konsernipalvelut

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut yli talousarvion.

Toimintatulojen toteuma elokuun lopussa oli hieman yli talousarvion. Suurimmat poikkeamat toimintatuotoissa talousarvioon nähden ovat tuissa ja avustuksissa sekä kiinteistöjen myyntivoitoissa.

Toimintamenot ovat myöskin toteutuneet hieman yli talousarvion. Suurimmat ylitykset johtuvat rakennuskustannuksien ja eritoten energiakustannuksien merkittävästä noususta.

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toimintakatteeseen esitetään 0,1 milj. euron määrärahan lisäystä, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 5,7 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Energiakustannuksien hillitsemiseksi on runsaasti tehtäviä aloitettu ja osa vaatii linjausta kaupunginhallitukselta, mikäli väliaikaisesti palveluverkkoa halutaan supistaa.

Rakennuskustannuksien äkillisen nousemisen voidaan reagoida investointihankkeiden uudelleen aikataulutuksella.

Riskianalyysi

Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä alkuvuoden aikana. Jatkuvat muutokset, kriisiviestintätyö ja etätyöskentely ovat vaikuttaneet henkilöstön työhyvinvointiin.

Henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen (eläkesiirtymät) liittyviä riskejä pyritään vähentämään käynnistämällä rekrytoinnit ajoissa, varmistamalla sujuvat tehtävien siirrot ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen.

Energiansaantiin ja energian hintaan liittyy erityisiä riskejä, johon liittyvää varautumista on tehty ja tehdään. Rakennuskustannuksien nousu ja materiaalien saatavuuden epävarmuus aiheutti uudelleentarkastelutarvetta 10 v investointihankkeiden osalta. Riskinä, että valmistellut isot kiinteistömyynnit eivät toteudu.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Ammattitaitoinen työvoima

Talousarviotavoite: TE-palvelujen siirron organisointi	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Projektipäällikkö aloittanut 1.8 ja verkostoituminen sekä suunnittelu aloitettu.
--	---

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sote- ja energiakustannusten ennakoimaton kasvu kasvattaa kustannuksia, verotulokehitys tasapainottaa osittain tulosta. Kiinteistöjen myynti summa 5,7 milj e.
--	---

Mittarit

Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2020 -0.60	Toteuma-arvo 8/2022 0.20	Tavoitearvo 12/2022 -3.40
Tyhjien kiinteistöjen myynti (€)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 5706453.00	Tavoitearvo 12/2022 500000.00
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 232.00	Toteuma-arvo 8/2022 205.00	Tavoitearvo 12/2022 260.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti on toteutettu maaliskuussa. Projektilla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen sekä pyritty vähentämään sairauspoissaoloja sekä kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Samanaikaisesti korona on kasvattanut merkittävästi sairauspoissaoloja kuluvan vuoden aikana.
--	--

Mittarit

Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	Lähtöarvo 12/2020 17.00	Toteuma-arvo 8/2022 14.40	Tavoitearvo 12/2022 16.00
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite: Hyvinvointialueen edunvalvonta ja valmistelu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kouvola on pyrkinyt varmistamaan valmistelun eri vaiheissa. Hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhdyspintatyön valmistelu on aloitettu.
--	---

Talousarviotavoite: Kestävän kehityksen edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Energiakulutuksen väheneminen kulutuksen muutos oli -6,5 % verrattu 1-8/2021 - 1-8/2022
---	--

Mittarit

Kiinteistöjemme energian kulutuksen väheneminen (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.50	Tavoitearvo 12/2022 1.50
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 52.40	Toteuma-arvo 8/2022 46.40	Tavoitearvo 12/2022 53.50
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 844055.00	Toteuma-arvo 8/2022 691956.00	Tavoitearvo 12/2022 1100000.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Verkostokaupunki

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Digituotoimintamalli luotu.
--	--

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	67 471	0	67 471	46 936	-20 534	69,6	70 699
Myyntitulot	1 685	0	1 685	704	-981	41,8	1 205
Tuet ja avustukset	3 472	0	3 472	2 562	-910	73,8	3 765
Muut toimintatulot	62 314	0	62 314	43 670	-18 644	70,1	65 729
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	4	-96	4,2	100
Toimintamenot	-61 713	0	-61 713	-42 421	19 291	68,7	-65 091
Henkilöstömenot	-13 722	0	-13 722	-9 664	4 058	70,4	-13 792
Palkat ja palkkiot	-11 060	0	-11 060	-7 775	3 285	70,3	-11 108
Henkilösivumenot	-2 662	0	-2 662	-1 889	773	71,0	-2 684
Eläkemenot	-2 260	0	-2 260	-1 602	658	70,9	-2 268
Muut henkilösivumenot	-402	0	-402	-287	115	71,5	-406
Palveluiden ostot	-32 295	0	-32 295	-19 886	12 409	61,6	-31 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 484	0	-9 484	-8 434	1 050	88,9	-12 981
Avustukset	-1 563	0	-1 563	-1 007	556	64,4	-1 564
Muut toimintamenot	-4 649	0	-4 649	-3 429	1 219	73,8	-4 872
Toimintakate	5 858	0	5 858	4 520	-1 338	77,2	5 708
Laskennalliset kustannukset	-12 453	0	-12 453	-2 859			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 453	0	-12 453	-7 718	4 735	62,0	-12 453
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 859			
Kokonaiskustannukset	-6 595	0	-6 595	1 660			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kaupunginhallituksen alainen toiminta	137,75	139,55	142,00

3.3 Sivistys

Sivistyksen toimiala muodostuu kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin palveluista.

Sivistys 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	14 639	0	14 639	9 013	-5 627	61,6	14 261
Myyntitulot	6 455	0	6 455	3 572	-2 883	55,3	6 035
Maksutulot	3 217	0	3 217	1 773	-1 444	55,1	3 131
Tuet ja avustukset	2 723	0	2 723	2 514	-209	92,3	3 165
Muut toimintatulot	2 244	0	2 244	1 154	-1 090	51,4	1 930
Toimintamenot	-177 035	0	-177 035	-120 177	56 858	67,9	-179 750
Henkilöstömenot	-93 877	0	-93 877	-64 643	29 235	68,9	-94 856
Palkat ja palkkiot	-75 513	0	-75 513	-51 789	23 724	68,6	-76 065
Henkilösivumenot	-18 365	0	-18 365	-12 854	5 511	70,0	-18 791
Eläkemenot	-15 471	0	-15 471	-10 818	4 654	69,9	-15 862
Muut henkilösivumenot	-2 893	0	-2 893	-2 037	857	70,4	-2 929
Palveluiden ostot	-26 676	0	-26 676	-17 343	9 333	65,0	-26 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 850	0	-4 850	-3 120	1 730	64,3	-4 688
Avustukset	-6 815	0	-6 815	-4 183	2 633	61,4	-6 416
Muut toimintamenot	-44 817	0	-44 817	-30 890	13 927	68,9	-46 956
Toimintakate	-162 396	0	-162 396	-111 165	51 231	68,5	-165 489
Laskennalliset kustannukset	-210	0	-210	-3 340			
Poistot ja arvonalentumiset	-210	0	-210	-152	58	72,5	-210
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-3 188			
Kokonaiskustannukset	-162 606	0	-162 606	-114 505			

3.3.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakate on ylittynyt elokuun lopun tilanteessa talousarvioon nähden. Keväällä koronasta aiheutui lisäkustannuksia, joita ei pystytty kattamaan nykyisellä määrärahalla. Myös yleinen hintatason nousu on vaikuttanut kustannuksiin. Koronan aiheuttamiin kustannuksiin on haettu avustuksia hankerahoituksen kautta.

Kustannusten ylityksistä on tehty talousarviomuutos, joka on menossa päätöksentekoon syksyn aikana. Talousarviomuutoksessa kasvatuksen ja opetuksen toimintakatteeseen haetaan 1,8 milj. euroa lisäystä. Lisäyksessä on huomioitu mm. koronan aiheuttama sijaiskustannusten nousu, kohonneet kotikuntakorvausmenot sekä korjaukset sisäisiin eriin. Sisäiset erät olivat puutteelliset talousarviopohjassa.

Tulevan syksyn osalta kustannuksiin vaikuttaa Ukrainasta sotaa paenneet lapset, nuoret ja heidän perheensä. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja iltalukion palveluissa on tällä hetkellä noin 80 lasta ja nuorta. Perusopetuksessa on perustettu neljä uutta valmistavan opetuksen ryhmää, kahden entisen ryhmän lisäksi. Iltalukiossa toimii tällä hetkellä yksi valmistavan opetuksen ryhmä ukrainalaisille nuorille. Nämä voivat aiheuttaa lisäkustannuksia jo haetun talousarvion lisäksi. Valtio

on luvannut korvata kulut kuntien järjestämistä palveluista, korvaukset tulevat takautuvasti mm. valtionosuuksien kautta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tulevana syksynä kulujen kertymistä tulee seurata tarkalla tasolla, jotta talous pysyy loppuvuoden tasapainossa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen hallitsemiseksi vahvistetaan varahenkilöjärjestelmää. Varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen ja myös kokonaispedagogisen johtajuuden edelleen kehittäminen lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Tuntikehykseen on tehty sopeuttamista sekä perusopetuksessa että lukiossa, mitä aiheuttaa syksyn ajalle osin suurempia opetusryhmiä ja valinnaisuuden vähenemistä. On tarkoituksenmukaista priorisoida ja kohdentaa palvelua välttämättömiin kohteisiin.

Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Syksyn osalta sairaspöissaolojen kasvu on saatava haltuun.

Riskianalyysi

Pitkä koronajakso ja sitä seurannut Ukrainan sota ovat vaikuttaneet yleiseen mielialaan ja jaksamiseen, jolla on vaikutuksia mm. sairaspöissaolojen kehitykseen.

Tilakysymysten osalta pitäisi saada ratkaisut etenemään, koska osassa yksiköistä on akuutti tarve peruskorjauksille. Nämä ovat ehdottomia edellytyksiä turvallisen kasvatus- ja oppimisympäristön toteutumiselle.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työskentelemme tuloksellisesti moniammatillisissa verkostoissa asiakkaiden palvelujen varmistamiseksi.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteensovittavan johtamisen verkostoinen toimii sekä maakunnallisesti että alueellisesti. Puutteita verkostomaisessa työskentelyssä on edelleen yksittäisten lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa.	
Mittarit			
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.50	Toteuma-arvo 8/2022 4,43	Tavoitearvo 12/2022 3.50
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 3.50	Toteuma-arvo 8/2022 3.45	Tavoitearvo 12/2022 3.75

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti

Talousarviotavoite: Tehostamme perusopetuksen ja toisen asteen välistä nivelvaihteyöskentelyä mm. TUVa-koulutusta hyödyntäen, jotta toisen asteen opinnot käynnistyvät ja etenevät tuloksellisesti ilman keskeytyksiä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tuva- koulutuksen järjestäminen Eduko Oy:n toimesta. Kaupunki tuottaa opintoja koulutukseen ja on yhteistyökumppanina varmistamassa sen onnistumista.		
Mittarit			
Opintojen keskeyttäneiden määrä (hlö/vuosi)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 5,00	Tavoitearvo 12/2022 0.00
Talousarviotavoite: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi kasvaa Vuoden 2022 painopisteitä hyvinvoinnissa ovat: -Mielen hyvinvointi -Aktiivinen toimijuus -Henkilöstön hyvinvointi	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hyvinvoinnin huolenaiheita on ollut jatkuvien poikkeustilanteiden vuoksi		
Mittarit			
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.50	Toteuma-arvo 8/2022 4,43	Tavoitearvo 12/2022 3.50
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 3.50	Toteuma-arvo 8/2022 3.45	Tavoitearvo 12/2022 3.75

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen
Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitaalisten ympäristöjen parantaminen ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Opetushenkilöstön osaamisen kartoitus tehty. Digihakkeiden kautta saatu resurssia niin ympäristöjen kuin osaamisen kehittämiseen	
Mittarit			
Uudet palveluprosessit, joissa hyödynnetään digitalisaatiota (kpl)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 5,00	Tavoitearvo 12/2022 20.00

Talous

Kasvatus ja opetus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	8 668	0	8 668	6 016	-2 652	0,0	9 068
Myyntitulot	3 137	0	3 137	1 904	-1 233	0,0	3 137
Maksutulot	2 762	0	2 762	1 581	-1 181	0,0	2 762
Tuet ja avustukset	2 635	0	2 635	2 415	-220	0,0	3 035
Muut toimintatulot	134	0	134	116	-18	0,0	134
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0
Toimintamenot	-146 103	0	-146 103	-99 509	46 595	68,1	-148 351
Henkilöstömenot	-84 658	0	-84 658	-58 789	25 869	69,4	-85 787
Palkat ja palkkiot	-68 235	0	-68 235	-47 203	21 032	69,2	-68 935
Henkilösivumenot	-16 423	0	-16 423	-11 587	4 836	70,6	-16 852
Eläkemenot	-13 805	0	-13 805	-9 726	4 079	70,5	-14 200
Muut henkilösivumenot	-2 618	0	-2 618	-1 861	757	71,1	-2 652
Palveluiden ostot	-23 646	0	-23 646	-15 347	8 298	64,9	-23 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 390	0	-3 390	-2 201	1 190	64,9	-3 300
Avustukset	-3 509	0	-3 509	-2 030	1 478	0,0	-3 109
Muut toimintamenot	-30 901	0	-30 901	-21 141	9 760	68,4	-32 369
Toimintakate	-137 435	0	-137 435	-93 493	43 942	68,0	-139 283
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-2 835			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-2 835			
Kokonaiskustannukset	-137 435	0	-137 435	-96 328			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8 2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2 000,0	1 817,4	1 764,48

Toiminnan volyymit

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	25 300	28 000	16 568
Päiväkotitoiminta kk/yht , palveluseteli	7 254	7 500	4 871

Perusopetus	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Oppilasmäärä	7 048	7 053	6 980
Erityisen tuen oppilasmäärä	1 105	1 080	1 128
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat	458	472	520
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop., valmistava opetus)	1 532	1 523	1 464

Lukiokoulutus	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Päivälukiot/kurssit	1 649	1 930	1 896
Ilta lukio/kurssit	310	330	326
Lukioiden opiskelijamäärä	1 257	1 310	1 224

3.3.2 Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä kansalaisopiston talousarviota heikentävät edelleen koronaviruksen aiheuttamat toimintatuottojen menetykset vuokratuottojen ja osallistumismaksujen osalta. Koronarajoitusten purkamisen myötä toiminta on päässyt palaamaan vähitellen normaaliksi, mutta asiakkaat ovat olleet vielä varovaisia osallistumisessa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Säästötoimenpiteet alkuvuoden poikkeustilanteessa ovat olleet mahdottomia. Talousarviossa tuottojen määrä on arvioitu ennen koronaa olleiden kävijä- ja varausmäärien perusteella, eikä se tule toteutumaan kuluvana vuonna. Talousarviomuutos on käsitelty lautakunnassa ja kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi 1,2 milj. euron lisämäärärahaa vuodelle 2022.

Riskianalyysi

Kuntalaisten hyvinvointi heikkenee ja tämä näkyy terveyspalveluiden kysynnän kasvuna. Erityisesti nuorten liikkumattomuus ja mielenterveysongelmat ovat huolestuttava kehitys. Kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin ja harrastuksiin korona-ajan jälkeen luo riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiselle. Myös henkilöstön riittävyys nähdään riskinä sekä liikunnassa että kulttuurissa.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Asukkaat voimavarana

Talousarviotavoite: Palveluverkkojen kehittäminen (laadullinen näkökulma)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kehittämistoimenpiteitä saatu toteutettua hyvin kaikissa palveluyksiköissä.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 6.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Ennaltaehkäisevät palvelut**

Talousarviotavoite: Matalan kynnyksen palveluiden edistäminen/kehittäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Avoin kohtaamispaikka Pointti on avattu Hansakeskuksessa. Liikuntaneuvojan vastaanotto ja liikuntavälinelainausta on alkanut pääkirjastossa. Myös muita muut toimenpiteet edenneet hyvin.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 8.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00
Talousarviotavoite: Uusia yhteistyömuotoja tai –hankkeita lisäämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Uusien yhteistyömuotojen suunnittelu ja käynnistäminen edennyt hyvin.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Paras lähikulttuuri**

Talousarviotavoite: Uusien asiakasryhmien mukaan saaminen opiston kursseille.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Opintosetelillä rahoitettavien koulutusten suunnittelu Korttelikotien kanssa käynnissä. Korttelikotien asiakkaina on vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia kouvolaalaisia.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 10.00

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	5 971	0	5 971	2 997	-2 974	50,2	5 193
Myyntitulot	3 318	0	3 318	1 668	-1 650	50,3	2 898
Maksutulot	455	0	455	192	-263	42,2	369
Tuet ja avustukset	88	0	88	98	10	111,9	130
Muut toimintatulot	2 110	0	2 110	1 039	-1 072	49,2	1 796
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-30 932	0	-30 932	-20 669	10 264	66,8	-31 399
Henkilöstömenot	-9 219	0	-9 219	-5 853	3 366	63,5	-9 069
Palkat ja palkkiot	-7 278	0	-7 278	-4 586	2 692	63,0	-7 130
Henkilösivumenot	-1 941	0	-1 941	-1 267	674	65,3	-1 939
Eläkemeno	-1 666	0	-1 666	-1 091	574	65,5	-1 662
Muut henkilösivumenot	-276	0	-276	-176	100	63,8	-277
Palveluiden ostot	-3 030	0	-3 030	-1 995	1 035	65,8	-3 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 460	0	-1 460	-919	540	63,0	-1 388
Avustukset	-3 307	0	-3 307	-2 152	1 155	65,1	-3 307
Muut toimintamenot	-13 916	0	-13 916	-9 749	4 167	70,1	-14 587
Toimintakate	-24 961	0	-24 961	-17 672	7 289	70,8	-26 206
Laskennalliset kustannukset	-210	0	-210	-506			
Poistot ja arvonalentumiset	-210	0	-210	-152	58	72,5	-210
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-353			
Kokonaiskustannukset	-25 171	0	-25 171	-18 177			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	194,1	216	207,92

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Uimahallien kävijämäärä	165 310	280 000	122 896
Kuntosalien kävijämäärä	10 844	30 000	10 478
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 158 145	2 000 000	864 539
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	10 627	11 000	5 772
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	14	20	7

Kulttuuri	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kirjastokäynnit	443 972	600 000	336 347
Museoiden kävijämäärä	8 205	18 000	7468
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	6 933	20 000	5493
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	15 500	15 000	14 324
Kirjaston tapahtumien määrä	260	450	237
Museoiden tapahtumien määrä	127	200	98
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	408	600	117
Kulttuuritapahtumien määrä	16	30	13
Kulttuuritalojen kävijämäärä	39 621	115 000	46 340

* Kulttuurikasvatuksessa ja kulttuuritapahtumissa verkkotapahtumia 11 kpl, joissa kävijöitä yht.28682
 Museopalveluit; verkkoluentoja 5, kävijöitä yhteensä 709

Vapaa sivistystyö	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	4 798	5 500	3938
Kansalaisopiston kurssien määrä	754	600	481
Kansalaisopiston tapahtumat	56	40	14

3.4 Tekniikka ja ympäristö

Tekniikka- ja ympäristö toimialaan kuuluu kaksi lautakuntaa; Tekninen lautakunta ja Kymen jätelautakunta. Lisäksi teknisen lautakunnan alaisena toimii lupajaosto.

Tekniikka ja ympäristö 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	35 442	0	35 442	23 301	-12 141	65,7	36 143
Myyntitulot	26 031	0	26 031	16 761	-9 270	64,4	26 732
Maksutulot	1 360	0	1 360	904	-456	66,5	1 360
Tuet ja avustukset	37	0	37	39	3	107,2	37
Muut toimintatulot	8 014	0	8 014	5 597	-2 417	69,8	8 014
Valmistus omaan käyttöön	1 289	0	1 289	462	-827	35,8	1 289
Toimintamenot	-49 318	0	-49 318	-33 950	15 368	68,8	-51 033
Henkilöstömenot	-26 464	0	-26 464	-17 049	9 415	64,4	-26 479
Palkat ja palkkiot	-20 468	0	-20 468	-12 992	7 475	63,5	-20 468
Henkilösivumenot	-5 996	0	-5 996	-4 057	1 939	67,7	-6 011
Eläkemenot	-5 217	0	-5 217	-3 542	1 675	67,9	-5 232
Muut henkilösivumenot	-779	0	-779	-515	264	66,1	-779
Palveluiden ostot	-10 130	0	-10 130	-8 077	2 054	79,7	-11 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 208	0	-7 208	-5 011	2 196	69,5	-7 508
Avustukset	-652	0	-652	-553	99	84,9	-676
Muut toimintamenot	-4 864	0	-4 864	-3 260	1 604	67,0	-4 840
Toimintakate	-12 587	0	-12 587	-10 187	2 400	80,9	-13 601
Laskennalliset kustannukset	-12 837	0	-12 837	-10 198			-12 837
Poistot ja arvonalentumiset	-12 837	0	-12 837	-8 531	4 306	66,5	-12 837
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 667			
Kokonaiskustannukset	-25 424	0	-25 424	-20 386			-26 438

3.4.1 Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka- ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat toteuttaneet vuoden 2022 talousarviossa määritellyjä tavoitteitaan ja lakisäteisiä tehtäviään kaupunkilaisille. Vuosi on ollut palveluiden tuottamisen kannalta tavallista vaikeampi. Korona-pandemia aiheutti talvella ja keväällä tavallista enemmän sairauspoissaoloja. Runsasluminen talvi aiheutti toimialalle yhdyskuntatekniikkaan ja kiinteistönhoitopalveluihin merkittäviä lisäkustannuksia. Helmikuun lopussa alkaneesta Ukrainan sodasta johtuneet huomattavat materiaalien ja raaka-aineiden sekä energian hinnan nousut aiheuttivat myös suuria haasteita palveluiden tuottamiselle talousarvion puitteissa.

Toimialan talouskehitys on ollut poikkeuksellisen haastava tänä vuonna. Toimialan tulojen osalta kertymä oli elokuun lopussa 23,2 milj. euroa, eli 66,0 % koko vuoden tulojen tavoitteesta. Toimintakulut olivat elokuun 2022 lopussa 33,8 milj. euroa, eli 68,9 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (66,6 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt noin 1,4 milj. euron edestä toimintakuluja yli talousarviossa määritellyn tavoitteen. Kasvaneiden kulujen syinä ovat poikkeuksellisen lumisen talvi sekä materiaalien, energian ja

polttoaineiden huomattava kallistuminen vuoden aikana. Vuoden 2021 elokuussa toimintakulut olivat 33,4 milj. euroa.

Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 2,2 milj. euroa talousarvioon nähden. Runsalumisen talven osuus kasvaneista kustannuksista ovat noin 1,7 milj. eur ja kasvaneiden kustannusten osuus on 0,5 milj. euroa. Lisäksi eläkemenoperusteiset maksut sekä toimialaa koskevat vuokrat ovat nousseet yli talousarvion. Näistä johtuen toimiala on esittänyt talousarvion muutosta.

Toimialan vakinaisten henkilöiden määrä oli elokuun 2022 lopussa 521 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 161 henkilöä, joista 62 oli työllistettyjä. Henkilöstökulujen toteutuminen oli elokuun lopussa 16,9 milj euroa eli 64,4 % koko vuodelle varatuista henkilöstökuluista. Henkilöstön viimeisin fiilismittaus toteutettiin elokuussa 2022. Työhön tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli hieman laskenut 68 %:sta 65 %:iin ja työhön tyytymättömien osuus oli pysynyt ennallaan 7 %:ssa. Vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna tyytyväisten osuus on noussut 62 %:sta 65 %:iin ja tyytymättömien osuus on vähentynyt selvästi 14 %:sta 7 %:iin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Merkittävintä talousarvion poikkeamaa, eli talven aiheuttamia kustannuksia on mahdotonta kompensoida vähemmällä kesä- ja syysajan töillä yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöpalvelujen yksiköissä.

Palveluissa olevien avoimien vakanssien täyttäminen on meneillään ja syntynyttä henkilöresurssivajetta paikataan tarvittaessa ostopalveluin.

Laajakaista-avustuksen aiheuttama avustusmäärärahan ylitys säästetään muista määrärahoista. Henkilöstö on jossain määrin hakenut lomarahaa vaihtoa vapaaksi, joka vaikuttaa palkkakertymään alentavasti. Pitkittyneet rekrytoinnit vaikuttavat henkilöstökulujen kertymään alentavasti. Viranomaispalveluissa virkavapaalla olevien tilalle on saatu palkattua sijaiset.

Riskianalyysi

Talousarviota 2022 laadittaessa merkittävimäksi teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toiminnalliseksi riskiksi tunnistettiin vuodelle 2022 asetettu erittäin tiukka toimintakate. Talousarviota laadittaessa todettiin, että tiukka budjetti ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteisiä ja välttämättömiä tehtäviä eikä suunnitelmalliselle ennakoinnille ja toiminnan kehittämiselle jää paljoakaan resursseja, jotka kuitenkin ovat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden kasvun kannalta. Myös palvelutason laskuun varauduttiin mikä voi johtaa negatiivisen asiakaspalautteen lisääntymiseen. Henkilöstön työkuorma on vuoden 2021 lopulla tehdyn henkilöstökyselyn perusteella korkea. Riskinä on sairauspoissaolojen kasvu ja avainhenkilöiden hakeutuminen muiden työnantajien palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin huoltovarmuuden ylläpidossa. Keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuus- ja häiriötilanteissa mikä edellyttää riittäviä henkilöresursseja. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistöhoitopalveluita. Riittävät resurssit kaupunkisuunnittelussa ja viranomaispalveluissa vahvistavat kaupungin elinvoimaa mahdollistamalla tehokkaasti ja nopeasti rakentamiseen ja yritystoimintaan liittyvät luvitukset ja maankäytön kehittämisen.

Taloudellisena riskinä nähdään ulkoisten palveluostojen kasvupaineet, jos paikkakunnalla ei ole riittävästi kilpailua yksityisellä sektorilla. Viimeisen vuoden aikana materiaali-, energia- ja

polttoainekustannukset ovat nousseet huomattavasti mikä rasittaa merkittävästi toimialan taloutta erityisesti yhdyskuntatekniikassa ja kiinteistöpalveluissa.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Eheä yhdyskunta- ja taajamarakenne

Talousarviotavoite: Toteutetaan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannon osalta	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asemakaavat: asuminen: Loikalanpelto II aloitusvaihe (valm.aste 20%), Peippolanpelto ehdotusvaihe (50%), Nurmiraanta hyväksymisvaihe (95%), Lautaro ehdotusvaihe (65%); yritystontit: Kullasvaara III hyväksymisvaihe (95%), Korjala I aloitusvaihe (10%), Eskolanpelto aloitusvaihe (15%) Yhdyskuntatekniikan suunnittelu: Nurmiraanta (valm.aste 65%), Lautaro IV (35%) Yhdyskuntatekniikan rakentaminen: Haanoja (valm.aste 90 %, Vatajanpuisto (100 %), Kaaritie (60 %), Sepäntie/Lassilanpelto (0 %), Liisakarhunmäki (0 %) Liisakarhunmäen rakentaminen siirtyy vuodelle 2023 hulevesien johtamiseen liittyvien hidasteiden takia.		
Mittarit			
Uudet asuinalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 50.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Uudet yritysalueet (tot. aste %)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 20.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Euroopan turvallisin kaupunki

Talousarviotavoite: Kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Elokuun loppuun mennessä on uudelleenpäällystetty 5,35 km jk-pp-teitä. Kymijoen ulkoilureitistä on rakennettu Alakyläntien peltotien osuus 1,2 km. Salpausselänkadun suojatie on poistettu kaupungintalon kohdalta. Oikokadun jaettu tila - pilotti saatiin kesäksi valmiiksi.	
Mittarit			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 3.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Kunnostettava luontopolkujen reitistö (km)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 1.20	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Saneeratut jalankulku- ja pyörätiet (km/v)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 5.35	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Talousarviotavoite: Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienentäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ritiäläkaivojen tarkastusta on tehty tähän mennessä yhden urakoitsijan toimesta. Töiden etenemisen hitauden takia on töitä tilattu muilta sopimusurakoitsijoilta. Tavoite on, että kolmen yrityksen toimesta päästään 900 kaivon tarkastusmäärään.		
Mittarit			
Korvausinvestointien euromääräinen osuus investoinneista (%)	Lähtöarvo 12/2020 65.00	Toteuma-arvo 8/2022 80.00	Tavoitearvo 12/2022 65.00
Tarkastettujen tai huollettujen ritaläkaivojen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 500.00	Toteuma-arvo 8/2022 225.00	Tavoitearvo 12/2022 900.00
Talousarviotavoite: Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Salpausselänkadun suojatie on poistettu kaupungintalon kohdalta. Heparontien suojatiet on maalattu ja Myllypuronkadun suojatiet (keskijakajat) sekä Ahlmanintien ja Lamminkujan keskisaareke ovat tarjouspyyntövaiheessa. Lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmasta on toteutettu Eskolanmäen koulun saattoalue, Naukion koulun saattojärjestelyt ja Kuusankosken keskustan raskaanliikenteen läpiajokielto.		

Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 4.50	Tavoitearvo 12/2022 4.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Hiilineutraali kaupunki 2040

Talousarviotavoite: Hiilineutraalisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuus on arvioitu ja otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toimenpiteet kytketään talousarviomenettelyyn.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kymenlaakson liiton hankkeessa "Kymenlaakson alueellisen ilmastotyön vauhdittaminen" aloitetaan tehokkaimpien ilmastotoimien kuntakohtainen kartoittaminen konsultin toimesta. Hanke käynnistyi vuoden 2022 alussa ja vaikuttavimmiksi arvioidut toimenpiteet ovat kuntien käytettävissä syksyllä 2022. Sen jälkeen ne voidaan ottaa huomioon suunnittelu- ja päätöksentekomenettelyissä ja edelleen talousarviossa.		
--	--	--	--

Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 25.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00

Talousarviotavoite: Ympäristövahti -palvelu otetaan käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ympäristövahti on otettu käyttöön, löytyy internetistä osoitteesta: https://ymparistovahti.kouvola.fi . Tietojen syöttäminen ajankohtaista.		
--	---	--	--

Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 100.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Ketterästi luontoon

Talousarviotavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen (ulkoilureitti, kevyenliikenteen silta ja Lautarontie KLV)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Käyrälammen ulkoilureitin 1. osuus valmistuu urakkasopimuksen mukaan syyskuun loppuun mennessä. Käyrälammen laiturin valmistuu tämän vuoden töiden osalta syyskuussa. Kevyen liikenteen sillan rakentamisen aloitus on viivästynyt lupaprosessin takia. Lautarontien jk-pp-tie -urakka kilpailutetaan syksyn aikana.		
---	--	--	--

Mittarit			
Ulkoilureitin toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 45.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
A-klorofyllipitoisuuden keskiarvo (µg/l)	Lähtöarvo 12/2020 9.20	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 8.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Kyliä pitkin kaupunkia

Talousarviotavoite: Yksityistieavustusten vaikuttavuus paranee, kun tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparannushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuksen lisäksi. Valtion rahoitusosuus Kouvolan yksityisteille kasvaa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yksityistiekunnat ovat tehneet katsausajanjaksolla 1-8/2022 Ely-keskukselle perusparannushankkeiden valtionavustushakemuksia 4 kpl. Maaseutupalvelut on kannustanut neuvonnalla ja tiedottamisella tiekuntien perusparannushankkeiden suunnittelua ja valtion rahan hakemista. Valtion avustusrahaa riittää hankkeille ja sitä on hyvin myönnetty Kouvolan yksityisteille. Ely-keskus on tehnyt alkuvuonna 7 rahoituspäätöstä, joissa on mukana yksi iso siltahanke.		
---	--	--	--

Mittarit			
Tiekunnille myönnettyjen valtion avustusten määrä (M€)	Lähtöarvo 12/2020 0.52	Toteuma-arvo 8/2022 0.53	Tavoitearvo 12/2022 0.55
Tiekuntien valtionavustushakemusten määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 8.00	Toteuma-arvo 8/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 9.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu		Strategiatavoite: Logistinen keskus	
Talousarviotavoite: Kouvolan aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopan logistisena keskuksena/IM-terminaali on 31.12.2022 siinä valmiudessa infran osalta, että terminaalitoiminta voidaan käynnistää tammikuussa 2023.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: RRT etenee aikataulussa ja on pysymässä annettujen määrärahojen rajoissa.	
Mittarit			
RRT terminaalialueen toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 80.00	Toteuma-arvo 8/2022 95.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu		Strategiatavoite: Monimuotoiset luontoympäristöt	
Talousarviotavoite: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Suojelualueiden määrä kasvaa tasaisesti. Panoksia haitallisten vieraslajien hävittämiseen on lisätty. Riskit: haitallisten vieraslajien hävittämismäärä tulee todennäköisesti edellyttämään resurssien lisäämistä entisestään. Metsien luokittelua muutettu Metsäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti, minkä tuloksena arvometsien ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen osuus on kasvanut.	
Mittarit			
Metsänhoidon ulkopuolelle jätetyt metsät (ha)	Lähtöarvo 12/2020 492.00	Toteuma-arvo 8/2022 608.60	Tavoitearvo 12/2022 500.00
Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu		Strategiatavoite: Omaleimaiset alueet	
Talousarviotavoite: Ranta-asumisen edistäminen. Ranta-asumisen edistämiprojektin työohjelman mukaiset kaavoituskohteet ovat ehdotusvaiheen valmistelussa.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Seurantaryhmä on perustettu ja se on kokoontunut neljä kertaa. Pyhäjärvi-Iso Ruhmas rantayleiskaava, on vireillä ja OAS nähtävillä 7.4.-17.5.2021 ja kesän aikana sitä varten on tehty selvityksiä mm. luonto, arkeologia, kulttuuriympäristö. Alustava suunnittelu on aloitettu kesällä. Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas kaavaa jatketaan loppuvuodesta konsulttivoimin. Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020, oli luonnos nähtävillä 23.3. – 29.4.2022. ja kaava-alueen yhdeltä alueelta on täydennettävä Natura-selvityksellä, työn alla, valmis joulukuussa.. Kyseisistä kaavoista vain maanomistajakaava voi olla ehdotusvaiheen valmistelussa loppuvuodesta. Kyseisten kaavahankkeiden kaavoittaja on irtisanoutunut tammikuussa 2022, ja toinen ranta-alueiden kaavoittaja maaliskuussa 2022, joten kaikki rantayleiskaavat ovat viivästyneet. Uusi kaavoittaja aloitti 1.9., mutta vastaavasti kaavahankkeita ohjaava yleiskaavapäällikkö on jäänyt työlomalle.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 50.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen		Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen	
Talousarviotavoite: Asiakastytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai kohottaminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Viranomaispalvelujen asiakastytyväisyydessä ollaan hiukan alle tavoitteen. Kiinteistöpalvelujen asiakastytyväisyyskysely tehdään syksyllä.	

Mittarit			
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2020 3.10	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 3.20
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-10)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.79	Tavoitearvo 12/2022 7.00
Talousarviotavoite: Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien väheneminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sairauspoissaoloja on ollut vielä koronaan liittyen, samoin tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia. Työsuojelutiimit tekevät työtapaturmien ennalta ehkäisevää työtä.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2020 22.00	Toteuma-arvo 8/2022 16.50	Tavoitearvo 12/2022 21.00
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 46.00	Toteuma-arvo 8/2022 32.00	Tavoitearvo 12/2022 35.00
Talousarviotavoite: Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kysely suoritetaan 11/2022		
Mittarit			
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)	Lähtöarvo 12/2020 7.60	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 7.80
Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu		Strategiatavoite: Resurssitehokkuus	
Talousarviotavoite: Ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aromi 14 otettu osin tuotantokäyttöön. Asiakastiedotusta on lisätty. Luomumaito on otettu käyttöön. Lähituottajien elintarvikkeita on käytössä. Riskinä ovat elintarvikekustannusten nousu, tuotteiden saatavuus ja tilapäinen hävikkiruoan lisääntyminen uusien ruokien sisäänajossa.		
Mittarit			
Hävikkiruoan vähentäminen (kg)	Lähtöarvo 12/2020 98000.00	Toteuma-arvo 8/2022 59127.00	Tavoitearvo 12/2022 90000.00
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen		Strategiatavoite: Uudet toimintatavat	
Talousarviotavoite: Rakentamislupaprosessin kesto (hakemuksen jättämisestä lupapäätökseen) pois lukien asiakkaan täydentämiseen käyttämä aika.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Lupien käsittely on ollut nopeaa.		
Mittarit			
Lupaprosessin keskimääräinen kesto (kalenteri pv)	Lähtöarvo 12/2020 30.00	Toteuma-arvo 8/2022 22.00	Tavoitearvo 12/2022 25.00
Talousarviotavoite: Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusprosessin sähköistäminen. Asiointijärjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiointijärjestelmän käyttöönotto on meneillään. Järjestelmän ensimmäisten osien avaaminen asiakkaille odottaa Trimblen järjestämää käyttäjäkoulutusta.Riskinä on, että kaikkia lomakkeita ei ehditä resurssipulassa luoda tai asiakkaat eivät ala käyttää sähköistä asiointia.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 50.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Talousarviotavoite: Toimijoille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan lisääminen terveysvalvonnassa säädösmuutosten mukaisesti. Toteutetaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä valvontakohteissa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ohjaus- ja neuvontakäyntejä on saatu toteutettua, vaikka muiden henkilöstömuutosten ja rekrytointien vuoksi projektityöntekijä on palkattu vasta 29.8. alkaen. Toteutettu kaksi suunnitelluista ohjaus- ja neuvontaprojekteista (suolaprojekti ja paistorasvan laatu -projekti). Riskinä kaikkien suunniteltujen projektien toteutumiselle on resurssipula.		
Mittarit			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 89.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Talous

Tekninen lautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	35 146	0	35 146	23 186	-11 959	66,0	35 146
Myyntitulot	25 736	0	25 736	16 647	-9 089	64,7	25 736
Maksutulot	1 360	0	1 360	904	-456	66,5	1 381
Tuet ja avustukset	37	0	37	39	3	0,0	39
Muut toimintatulot	8 014	0	8 014	5 597	-2 417	69,8	7 991
Valmistus omaan käyttöön	1 289	0	1 289	462	-827	35,8	1 289
Toimintamenot	-49 022	0	-49 022	-33 769	15 253	68,9	-51 442
Henkilöstömenot	-26 240	0	-26 240	-16 911	9 329	64,4	-26 419
Palkat ja palkkiot	-20 282	0	-20 282	-12 877	7 404	63,5	-20 282
Henkilösivumenot	-5 958	0	-5 958	-4 034	1 924	67,7	-6 137
Eläkemenot	-5 186	0	-5 186	-3 523	1 663	67,9	-5 365
Muut henkilösivumenot	-772	0	-772	-511	262	66,1	-772
Palveluiden ostot	-10 084	0	-10 084	-8 050	2 034	79,8	-11 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 206	0	-7 206	-5 011	2 196	69,5	-7 606
Avustukset	-652	0	-652	-553	99	0,0	-652
Muut toimintamenot	-4 840	0	-4 840	-3 244	1 596	67,0	-4 882
Toimintakate	-12 587	0	-12 587	-10 120	2 467	80,4	-15 008
Laskennalliset kustannukset	-12 837	0	-12 837	-10 190			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 837	0	-12 837	-8 531	4 306	66,5	-12 819
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 658			
Kokonaiskustannukset	-25 424	0	-25 424	-20 310			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Tekninen lautakunta	674,03	627,09	630,72

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2021	TA 2022	KS 2022	Tot. 1-8/2022
Rakentamisen luvat	938	850	850	655
Rakentamisen katselmuks	2 823	3 000	3 000	1 593
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	210	190	190	211
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	15	20	20	5
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	49	40	40	28
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	8	2	2	1
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	88	60	60	58
Maa-ainesluvat kpl	7	12	12	0
Maa-ainestarkastukset kpl	60	62	62	14
Terveysvalvonnan valvontakohteet, kpl	2 338	2 050	2 050	2 222
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	144	130	130	102
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	671	750	750	443
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	8 090	8 000	8 000	6 016
Eläinsuojelukäynnit, kpl	353	400	200	134
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. euroa	27	26	26	3
Tiloja tukihaun piirissä	885	870	870	854
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	3 459	3 500	3 500	3 395
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	39	50	50	24
Yksityistieavustukset, euroa	550 000	550 000	550 500	461 000

Kaupunkisuunnittelu	TP 2021	TA 2022	KS 2022	Tot. 1-8/2022
Asemakaavoitettu alue ha/v	90	80	80	172
Hyväksytyt kaavat kpl/v	13	12	12	6
Maan osto ha	54	50	50	16
Luovutettuja AO-tontteja kpl	33	20	20	9
Metsää ha	3 866	3 450	3 450	3 873
Peltoa ha	708	550	550	708

Yhdyskuntatekniikka	TP 2021	TA 2022	KS 2022	Tot. 1-8/2022
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	990	981	990	948
Rakennettua puistoa ha	223	220	223	223
Leikkipaikat kpl	121	112	112	121
Sillat ja tunnelit kpl	111	111	111	122
Ulkovalaisimet kpl	27 700	28 000	28 000	27 700

Kiinteistöpalvelut	TP 2021	TA 2022	KS 2022	Tot. 1-8/2022
Rakennusten hoito (m2)	553 000	553 000	553 000	546 000
Siivottavat neliöt	338 720	335 800	335 800	305 300
Ateriamäärät kpl	4 308 354	4 390 000	4 226 478	2 697 606

3.4.2 Kymen jätelautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisina talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti. Lisäksi hallintopalveluiden yhden hallintosihteerin palkka sisältyy jätelautakunnan palkkamenoihin, koska hän käytännössä tekee työnsä jätelautakunnalle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hakemuksia ja päätöksiä

Viranhaltijapäätöksiä jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin tammi-elokuussa yhteensä 929 kpl. Talousarviossa on arvioitu, että päätöksiä tehtäisiin tänä vuonna 800 kpl. Päätösten määrä on siis ollut paljon ennakoitua suurempi. Tämä johtuu osittain siitä, että Kymenlaakson Jäte Oy lähetti talvella kehotuskirjeitä pidennetyn tyhjennysvälin hakemiseksi, koska osalla ei ole siitä jätehuoltomääräysten vaatimaa viranhaltijapäätöstä. Tämä lisäsi alkuvuoden hakemusten määrää. Myös viime vuonna alkaneen projektin viimeistely ns. koti-mökki -kimppojen purkamiseksi aiheutti hakemuksia. Lisäksi vuosi sitten oletettiin, että uudet jätehuoltomääräykset saadaan voimaan vuoden 2022 aikana, joka olisi vähentänyt tämän vuoden hakemusten määrää. Vaikka hakemusten käsittelyssä on ollut ruuhkaa, käsittelyaika (23 päivää) on kuitenkin alittanut tavoitteen (42 päivää). Kesällä ja alkusyksystä hakemusten määrä on ollut maltillisempi, joten päästään keskittymään kompostointi-ilmoitusten vastaanottamiseen.

Hakemuksia ja ilmoituksia on saapunut tänä vuonna elokuun loppuun mennessä yhteensä 2152 kpl. Tämän vuoden kokonaismääräarviosta, 5 000 kpl, ollaan siis vielä kaukana. Kompostointi-ilmoituksia näistä on 1200 kpl. Kompostointi-ilmoituksia arvioitiin tulevan runsaammin.

Kompostointirekisterialusta ja ilmoituslomake saatiin valmiiksi ja 20.5. alkoi kompostointi-ilmoitusten vastaanotto. 15.8. aloitti projektityöntekijä kompostointirekisterin parissa. Työsuhde on vuoden loppuun saakka.

Kokoukset ja yhteistyö

Jätelautakunnalla oli kokoukset 24.2. ja 25.5. Jätelautakunta kävi vierailulla Kymenlaakson Jäte Oy:llä ja tutustui sen toimintaan 28.4. Suunnitelluista kuntavierailuista on toteutunut Pyhtää, Hamina ja Lapinjärvi. Jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy järjestivät 30.8. Kotkan Höyrypanimolla Taksaseminaarin, jossa aiheina olivat jätelain muutokset, jätehuoltomääräykset, jätehuollon palvelutaso sekä jätetaksa. Puhujina tilaisuudessa olivat Kuntaliiton ja KIVO:n asiantuntijat lautakunnan ja jäteyhtiön edustajien lisäksi. Tilaisuudessa oli järjestetty myös työpaja seminaarin aiheista. Seminaariin osallistui kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä jätelautakunnan edustajia.

Viime vuoden jätelainsäädännön muutokset ovat vaatineet tänä vuonna muutosten jalkauttamista ja sen suunnittelua. Tammi-elokuussa suunniteltiin mm. biojätekeräyksen laajenemista, kompostointi-ilmoitusten ja –rekisterin käyttöönottoa ja jätehuoltomääräysten päivittämistä sekä jätetaksojen yhtenäistämistä. Suunnittelua on tehty Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa sekä kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden ja muiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Kymen jätelautakunnasta oli edustaja Kuntaliiton jätehuoltomääräysopas sekä jätetaksaopas -työryhmissä. Jätehuoltomääräysopas valmistui alkuvuodesta ja jätetaksaopas elokuussa.

Alkuvuoden aikana otettiin käytännöksi Kymen jätelautakunnan sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluhenkilöstön väliset palaverit. Myös jätemaksujen perintä- ja ulosottoasioita selkeytettiin

jätelautakunnan ja jäteyhtiön välillä. Kesällä yhteydenpito painottui jätehuoltomääräysten valmisteluun sekä asiakaspalveluhenkilöstön ja johdon välillä.

Huoltovarmuus

Helmikuussa muuttuneen Euroopan turvallisuustilanteen vuoksi jouduttiin miettimään jätehuollon huoltovarmuutta koronan lisäksi myös hieman eri näkökulmasta. Jätehuollon valmiussuunnittelu on työn alla. Polttoaineen hintojen nousu toi korotuksia myös jätemaksuihin.

Riskianalyysi

Toiminnalliset riskit liittyvät tällä hetkellä suureen työmäärään vs. henkilöstöresurssit. Tarvitsemme lisätyövoimaa myös ensi vuonna. Myös jätehuoltomääräysten päivitystyö on viivästynyt muiden asioiden ruuhkauttaessa suunnittelutyötä. Määräysten on suunniteltu olevan voimassa 1.1.2023 alkaen. Riskinä on kuntien mahdolliset erilaiset näkemykset mm. jätehuoltomääräysten valmisteluvaiheessa, jolloin tavoiteaikataulu ei välttämättä toteudu.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Jätehuollon asiakastytyväisyys hyvällä tasolla (FCG:n tutkimus Kouvola ja Kotka) ja ilmoitusten sekä hakemusten käsittely kohtuullisen ajan puitteissa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiakastytyväisyyskysely tehty loppukevällä. Jätehuolto yleensä -mittarin arvosana oli Kouvola 4,07, kun se vuonna 2020 oli 4,12. Tyytyväisyyden laskua oli tapahtunut keskimäärin 0,05 arvosanan verran. Kotkassa vastaavat arvosanat olivat 4,03 ja 4,05. Kotkassa tehtiin kysely myös vuonna 2021, jolloin arvosana oli 4,12. Laskua vuoteen 2020 verrattuna oli 0,02 ja vuoteen 2021 jopa 0,09. Asiaan vaikutti oletettavasti jätteenkuljetuksissa tapahtuneet muutokset vuonna 2021. Lisäksi viime talvi oli kelien ja koronan suhteen ongelmallinen jätteenkuljettajille. Kuitenkin edelleen ko. arvosanat olivat 26 kunnan joukosta 2. ja 4. parhaat. Riskinä tyytymättömyys muutostilanteisiin.		
Mittarit			
Asiakastytytyväisyys (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.09	Toteuma-arvo 8/2022 4.07	Tavoitearvo 12/2022 4.10
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2021 42.00	Toteuma-arvo 8/2022 23.00	Tavoitearvo 12/2022 42.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite: Jätelainsäädännön muutosten jalkauttaminen mm. jätehuoltomääräysten päivityksen sekä rekisteröintityöhön valmistautumisen kautta	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Jätehuoltomääräysten osalta keskeiset muutokset ja sisällöt selvillä. Sidosryhmäkeskustelut pääosin käyty. Määräysluonnos tulee syksyn aikana nähtäville. Jätehuollon palvelutasomääritys on valmisteilla. Kompostointirekisterialusta valmis ja ilmoituksia on vastaanotettu 20.5. alkaen n. 1200 kpl. Projektityöntekijä aloittanut 15.8.2022 kompostointirekisterityössä. Jätehuoltomääräysten ja palvelutasomäärityksen edistymistä voivat hidastaa mahdolliset eri näkemykset asiakirjojen sisällöstä. Kompostointirekisterityötä voivat vaikeuttaa tekniset seikat sekä se, että asukkaat eivät ilmoita kompostoinnista.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 35.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen
Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Sidosryhmäyhteistyön (palaverit kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa) ja tiedotuksen (mm. tiedotussuunnitelma) kehittäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteistyöpalaverit toteutuneet kolmen kunnan kanssa ja lisäksi kaikki kunnat osallistuivat 30.8. järjestettyyn taksaseminaariin. Kymenlaakson jäte Oy:n kanssa on kokoustettu useammin kuin kerran kuussa. Yhteistyön edistäminen on toteutunut hyvin. Varsinaista tiedotussuunnitelmaa ei ole laadittu. Tiedotusta on kuitenkin tehty media- ja kuntatiedotteella, radiokampanjalla sekä tiedottamalla jätteenkuljettajia. Syksyllä tiedotetaan vielä asukkaita lisää kompostointi-ilmoitusvelvoitteesta. Nettisivu-uudistus on tekemättä ja jää todennäköisesti ensi vuodelle muusta työtaakasta johtuen.		
Mittarit			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 8/2021 3.00	Toteuma-arvo 8/2022 24.00	Tavoitearvo 12/2022 18.00
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 30.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Talous

Kymen jätelautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatulot	296	0	296	114	-182	38,6	296
Myyntitulot	296	0	296	114	-182	38,6	296
Toimintamenot	-296	0	-296	-181	115	61,2	-296
Henkilöstömenot	-224	0	-224	-138	86	61,7	-224
Palkat ja palkkiot	-186	0	-186	-115	71	61,9	-186
Henkilösivumenot	-38	0	-38	-23	15	60,6	-38
Eläkemenot	-31	0	-31	-19	12	60,1	-31
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-4	3	62,9	-7
Palveluiden ostot	-47	0	-47	-26	20	56,3	-47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	1	48,5	-1
Muut toimintamenot	-24	0	-24	-16	8	67,3	-24
Toimintakate	0	0	0	-67	-67	0,0	0
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-9			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-9			
Kokonaiskustannukset	0	0	0	-76			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kymen Jätelautakunta yhteensä	3,0	3,3	2,96

Toiminnan volyymit

Kymen jätelautakunta	TP 2021	TA 2022	TOT 1-8/2022
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	1 626	5 000	2152
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	1 403	800	929

3.5 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta

Kouvolan kaupunki	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2022
Yhteistoiminta					
Toimintatulot	1 000	527	-473	52,7	1 000
Toimintamenot	-357 050	-231 375	125 675	64,8	-371 814
Toimintakate	-356 050	-230 848	125 202	64,8	-370 814
Tarkastuslautakunta					
Toimintamenot	-188	-93	95	49,3	-188
Toimintakate	-188	-93	95	49,3	-188
Kaupunginhallitus					
Toimintatulot	67 471	46 936	-20 534	69,6	70 699
Valmistus omaan käyttöön	100	4	-96	4,2	100
Toimintamenot	-61 713	-42 421	19 291	68,7	-65 091
Toimintakate	5 858	4 520	-1 338	77,2	5 708
Konsernipalvelut yhteensä					
Toimintatulot	67 471	46 936	-20 534	69,6	70 699
Valmistus omaan käyttöön	100	4	-96	4,2	100
Toimintamenot	-61 901	-42 514	19 387	68,7	-65 279
Toimintakate	5 670	4 427	-1 243	78,1	5 520
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Toimintatulot	8 668	6 016	-2 652	69,4	9 068
Toimintamenot	-146 103	-99 509	46 595	68,1	-148 351
Toimintakate	-137 435	-93 493	43 942	68,0	-139 283
Liikunta- ja kulttuurilautakunta					
Toimintatulot	5 971	2 997	-2 974	50,2	5 193
Toimintamenot	-30 932	-20 669	10 264	66,8	-31 399
Toimintakate	-24 961	-17 672	7 289	70,8	-26 206
Sivistys yhteensä					
Toimintatulot	14 639	9 013	-5 627	61,6	14 261
Toimintamenot	-177 035	-120 177	56 858	67,9	-179 750
Toimintakate	-162 396	-111 165	51 231	68,5	-165 489
Tekninen lautakunta					
Toimintatulot	35 146	23 186	-11 959	66,0	35 146
Valmistus omaan käyttöön	1 289	462	-827	35,8	1 289
Toimintamenot	-49 022	-33 769	15 253	68,9	-51 442
Toimintakate	-12 587	-10 120	2 467	80,4	-15 007
Kymen jätelautakunta					
Toimintatulot	296	114	-182	38,6	296
Toimintamenot	-296	-181	115	61,2	-296
Toimintakate	0	-67	-67		0
Tekninen ja ympäristö yhteensä					
Toimintatulot	35 442	23 301	-12 141	65,7	35 442
Valmistus omaan käyttöön	1 289	462	-827	35,8	1 289
Toimintamenot	-49 318	-33 950	15 368	68,8	-51 738
Toimintakate	-12 587	-10 187	2 400	80,9	-15 007
Käyttötalous yhteensä					
Toimintatulot	118 552	79 777	-38 775	67,3	121 402
Valmistus omaan käyttöön	1 389	466	-923	33,6	1 389
Toimintamenot	-645 304	-428 016	217 288	66,3	-668 581
Toimintakate	-525 363	-347 773	177 590	66,2	-545 790

Valtuusto käsittelee talousarviomuutosesitykset kokouksessaan 17.10.2022, jolloin kaupungin toimintakatteen muodostuu 545,8 milj. euroa.

4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosien toteutumisvertailut esitetään sisältäen kaikki kaupungin kustannukset mukaan lukien sisäiset erät. Toteutumisvertailussa esitetään talousarvio ja siihen hyväksytyt muutokset, muutettu talousarvio, toteuma sekä poikkeamana muutetun talousarvion ja toteuman erotus. Lisäksi on esitetty vertailutietona edellisen vastaavan ajankohdan toteuma ja edellisen vuoden tilinpäätös. Vertailussa edellisvuoteen on huomioitava kaupungin toiminnassa tapahtuneet muutokset. Ammatillinen koulutus on siirtynyt Kouvolan Ammattiopisto Oy:n järjestämisvastuulle ja lomituspalvelut Sysmän kunnan vastuulle. Laskelmissa ei ole huomioitu valtuuston 17.10.2022 käsittelyssä olevia talousarviomuutosesityksiä.

Tuloslaskelma (ulk.+sis.) 1000 euroa	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2021	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama
Toimintatuotot	114 226	118 552	73 224	79 777	-38 775
Myyntituotot	36 372	34 171	22 648	21 038	-13 134
Maksutuotot	4 967	4 577	3 102	2 676	-1 900
Tuet ja avustukset	10 050	7 231	6 419	5 642	-1 589
Muut toimintatuotot	62 837	72 572	41 054	50 421	-22 151
Valmistus omaan käyttöön	1 162	1 389	495	466	-923
Toimintakulut	-661 701	-645 304	-426 778	-428 016	217 288
Henkilöstökulut	-155 567	-138 293	-104 206	-94 641	43 652
Palkat ja palkkiot	-119 936	-107 130	-80 368	-72 629	34 501
Henkilösivukulut	-35 632	-31 163	-23 838	-22 012	9 152
Eläkekulut	-30 948	-27 086	-20 645	-19 171	7 915
Muut henkilösivukulut	-4 683	-4 077	-3 194	-2 841	1 237
Palvelujen ostot	-422 801	-422 078	-270 134	-273 494	148 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 748	-21 542	-14 323	-16 566	4 976
Avustukset	-10 286	-9 057	-5 328	-5 743	3 314
Muut toimintakulut	-49 299	-54 334	-32 787	-37 572	16 762
Toimintakate	-546 313	-525 363	-353 060	-347 773	177 590
Verotulot	370 954	365 500	255 138	261 497	-104 003
Valtionosuudet	193 407	175 650	128 640	117 924	-57 726
Rahoitustuotot ja -kulut	11 451	10 185	7 768	4 845	-5 340
Korkotuotot	1 893	1 800	837	879	-921
Muut rahoitustuotot	12 133	11 090	8 317	5 404	-5 686
Korkokulut	-2 465	-2 500	-1 337	-1 000	1 500
Muut rahoituskulut	-111	-205	-48	-438	-233
Vuosikate	29 499	25 972	38 487	36 493	10 521
Poistot ja arvonalentumiset	-26 661	-25 500	-17 236	-16 402	9 098
Tilikauden tulos	2 838	472	21 251	20 091	19 619
Poistoeron muutos	217	70	193	48	-22
Tilikauden yli/alijäämä	3 056	542	21 444	20 139	19 597

Toimintatuottojen toteutuma on elokuun lopussa 73,2 milj. euroa. Myyntituottojen toteutuma oli 22,6 milj. euroa ja maksutuottojen 2,7 milj. euroa. Avustuksia on elokuun loppuun mennessä saatu 5,6 milj. euroa. Muut toimintatulot sisältävät mm. vuokratuotot, 48,4 milj. euroa, josta ulkoisten vuokratuottojen osuus oli 13,0 milj. euroa. Erään sisältyy myös pysyvien vastaavien myyntivoitot, toteuma noin 1,4 milj. euroa.

Toimintakulut ovat elokuun lopussa 428,0 milj. euroa (66,3 %). Henkilöstökuluja on kertynyt 94,6 milj. euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus on 72,65 milj. euroa (67,8 %). Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen 2. Henkilöstö -osiossa.

Palvelujen ostojen toteuma on elokuun lopussa 273,5 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen kertymä on 227,3 milj. euroa (64,7 %), merkittävimpänä ostot Kymsotelta 255,4 milj. euroa. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt 46,29 milj. euroa (65,3 %). Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 16,6 milj. euroa. Lämmitykseen ja sähköön on elokuun lopussa käytetty 8,6 milj. euroa (116,7 %) ja polttoaineisiin 0,5 milj. euroa (116,1 %). Avustuksia on maksettu 5,7 milj. euroa. Avustusten maksu painottuu loppuvuoteen. Muiden toimintakulujen toteutuma on 37,6 milj. euroa (69,1 %). Muut toimintakulut sisältävät vuokramenot, joita on toteutunut 37,2 milj. euroa (ulkoisten osuus 3,9 milj. euroa) sekä pysyvien vastaavien myyntitappiot, joiden toteutuma on noin 36 000 euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -347,8 milj. euroa (66,2 %), muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli -1,5 %. Kaupungin toiminnassa tapahtuneet muutokset huomioiden muutos oli 2,0 %.

Verotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä 261,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 117,9 milj. euroa. Yhteensä em. erien toteutuma oli 4,4 milj. euroa pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava ammatillisen koulutuksen siirtyminen Kouvolan Ammattiopisto Oy:n järjestämisvastuulle. Tämän seurauksena ammatillisen koulutuksen valtionosuus on muuttunut negatiiviseksi, koska kunnilta peritään valtionosuuksien yhteydessä omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen (186 euroa/asukas v. 2022).

Rahoitustuottojen kertymä on elokuun lopussa 6,3 milj. euroa ja rahoituskulujen noin 1,4 milj. euroa. Osinkotuottoja kertyi 3,5 milj. euroa, arvopapereiden myyntivoittoja noin 1,7 milj. euroa ja korkokulut olivat 1,0 milj. euroa.

Vuosikatteen muodostui 36,5 milj. euroa. Tulokseksi muodostui poistojen jälkeen 20,1 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisten kertymä elokuun lopussa oli 16,4 milj. euroa.

Elokuun loppuun mennessä ei tehty käyttötalousosan määrärahoihin talousarviomuutoksia.

Alla oleva tuloslaskelma on kaupungin ulkoinen tuloslaskelma, josta sisäiset erät on eliminoitu.

Tuloslaskelma (ulkoinen) 1000 euroa	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-8/2021	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama
Toimintatuotot	51 560	50 101	32 381	32 902	-17 199
Myyntituotot	16 589	14 791	10 169	7 517	-7 273
Maksutuotot	4 921	4 548	3 065	2 655	-1 893
Tuet ja avustukset	10 050	7 231	6 419	5 642	-777
Muut toimintatuotot	20 001	23 531	12 726	17 087	4 361
Valmistus omaan käyttöön	1 162	1 389	495	466	-29
Toimintakulut	-599 036	-576 853	-385 935	-381 141	195 712
Henkilöstökulut	-155 567	-138 293	-104 206	-94 641	43 652
Palkat ja palkkiot	-119 936	-107 130	-80 368	-72 629	34 501
Henkilösivukulut	-35 632	-31 163	-23 838	-22 012	9 152
Eläkekulut	-30 948	-27 086	-20 645	-19 171	7 915
Muut henkilösivukulut	-4 683	-4 077	-3 194	-2 841	1 237
Palvelujen ostot	-403 112	-402 668	-257 624	-259 984	142 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 569	-21 542	-14 302	-16 529	5 013
Avustukset	-10 286	-9 057	-5 328	-5 743	3 314
Muut toimintakulut	-6 500	-5 293	-4 475	-4 244	1 049
Toimintakate	-546 313	-525 363	-353 060	-347 773	177 590
Verotulot	370 954	365 500	255 138	261 497	-104 003
Valtionosuudet	193 407	175 650	128 640	117 924	-57 726
Rahoitustuotot ja -kulut	11 451	10 185	7 768	4 845	-5 340
Korkotuotot	1 893	1 800	837	879	-921
Muut rahoitustuotot	12 133	11 090	8 317	5 404	-5 686
Korkokulut	-2 465	-2 500	-1 337	-1 000	1 500
Muut rahoituskulut	-111	-205	-48	-438	-233
Vuosikate	29 499	25 972	38 487	36 493	10 521
Poistot ja arvonalentumiset	-26 661	-25 500	-17 236	-16 402	9 098
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 838	472	21 251	20 091	19 619
Poistoeron muutos	217	70	193	48	
Rahastojen muutos	0	0	0	0	
Tilikauden yli/alijäämä	3 056	542	21 444	20 139	19 597

5 Investointiosan toteutuminen

Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 21,5 milj. euroa ja investointituloja noin 4,6 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-elokuulta 16,9 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset investointiosaan:

Kaupunginhallitus

- Tilapalvelut, korvausinvestoinnit, määrärahan vähennys 2,7 milj. euroa
- Tilapalvelut, uusinvestoinnit, määrärahan lisäys 1,0 milj. euroa
- Tilapalvelut, korvausinvestoinnit, määrärahan lisäys 1,47 milj. euroa

Laskelmissa ei ole huomioitu valtuuston 17.10.2022 käsittelyssä olevia talousarviomuutosesityksiä.

Investoinnit sis. kärkihankkeet, 1 000 e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Tot 8/2022	TPE 2022
Aineettomat hyödykkeet	-1 956	0	-1 956	-209	-1 640
Aineelliset hyödykkeet	-39 295	230	-39 065	-21 121	-37 100
Sijoitukset	-500	0	-500	-121	-500
Investointimenot yhteensä	-41 751	230	-41 521	-21 452	-39 240
Rahoitusosuudet	1 900	0	1 900	0	2 100
Investointien luovutustulot	400	0	400	4 575	4 800
Investointitulot yhteensä	2 300	0	2 300	4 575	6 900
Nettoinvestoinnit yhteensä	-39 451	230	-39 221	-16 877	-32 340

Investointitulot 4,6 milj. euroa muodostuvat maa-alueiden myynnistä 0,1 milj. euroa sekä rakennusten myynnistä 4,4 milj. euroa, joista merkittävimmät ovat Kuusankosken terveysasema ja Lauttaranta, Marjoniementie 6, Ekokaari ja Valtatie 12.

ICT-investointien toteutuminen on edennyt. Käynnissä olevia projekteja: HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Ruokapalveluiden Aromijärjestelmän versiopäivitysprojekti, Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto, Intranetin uudistamisprojekti, Viistoilmakuvaukset ja Rakennusvalvonnan aineiston digitointi.

Sijoitusten toteutuma 0,1 milj. euroa on kaupungin sijoitus Itärata Oy -hankeyhtiöön.

Tilapalveluiden investointimenojen toteutuma elokuun lopussa on 8,9 milj. euroa ja investointitulojen kertymä on 4,5 milj. euroa. Rakentamisen kustannusnousun myötä rakennushankkeiden lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat nousseet osittain ennakoitua suuremmaksi. Kustannusarvioita johduttaneen tarkastelemaan rakennusinvestointien ja vaihtoehtoisilla rahoitusmuodoilla toteutettavien kohteiden osalta syksyn aikana. Kilpailutus- ja rakentamisvaiheessa olevat rakennushankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Pääpelastusaseman saneeraus ja Sarkolan uusi koulu ovat valmistuneet urakkasopimuksien mukaisesti ajallaan. Naukion päiväkodin rakennustyössä on ollut viivettä. Uimahalli- ja Inkeröisten monitoimitalo -projektit etenevät suunnitellusti. Lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyviä investointihankkeita on pitänyt kiirehtiä. Pieninvestoinnit edenneet myös suunnitellusti, mutta näiden osalta on havaittavissa kustannusten nousua verraten kustannusarvioihin vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Vaihtoehtoiset rahoitusmallit, 1 000 e	Menot	Kust.arvio	TA 2022
Valkealan monitoimitalo	Menot	-29 900	-16 000
Kuusankosken yhtenäiskoulu	Menot	-24 000	-1 900
Inkeröisten monitoimitalo	Menot	-27 500	-7 000
Naukion päiväkot	Menot	-3 420	-2 420
Kaunisnurmen päiväkot	Menot	-5 370	-1 500
Yhteensä	Menot	-90 190	-28 820

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta investointimenoja on toteutunut tammi-elokuussa 12,3 milj. euroa ja investointituloja 0,1 milj. euroa. Maa-alueiden investointimenot ovat 0,7 milj. euroa ja investointitulot 0,1 milj. euroa.

Kymijoen ulkoilureitti on miltei kokonaisuudessaan valmis. Viimeinen osuus Alakylässä on valmistunut loppukesällä 2022, opasteurakka on likimain valmis ja koko 25 kilometriä pitkä reitti on kierrettävissä syyskuun alusta alkaen.

Kuusankosken rantapuistossa on tehty tänä vuonna kasvillisuuden istutustöitä sekä valaistusta. Pylväs nro 7 purettiin heinäkuussa.

Haanojan asuinalueen rakentamisurakka on meneillään. Urakan tulisi olla sopimuksen mukaan valmis syyskuun 2022 loppuun mennessä. Liisakarhunmäkeä ei aloiteta tänä vuonna; kohteen aloittamista ovat viivästyttäneet hulevesien johtamiseen liittyvät seikat.

Sekä kärkihankkeisiin että "perushankkeisiin" kohdistuu muutostarpeita. Alustavasti on laskettu, että investointien toteutuma vuonna 2022 on noin 2 milj. euroa pienempi kuin alkuperäinen talousarvio.

Elokuussa on meneillään usea katusaneerausurakka. Tarkoitus on, että useampi kohde kilpailutetaan vielä syksyllä. Osa valmistuu vuoden 2022 puolella, osa jatkuu vielä tulevina vuosina.

Tänä vuonna yhdyskuntatekniikan kilpailutetuissa urakoissa on hivenen näkynyt hintojen nousua eli tarjouskilpailujen halvimmat hinnat ovat olleet vähän suurempia kustannusarvioihin nähden.

Kärkihankkeet

RR-terminaalin rakentaminen on keskittynyt alueen asfaltointiin ja samanaikaisesti on asennettu valaistus-, portti- ja kameravalvontajärjestelmiä niihin liittyvine tietoverkkoihin. Lisäksi terminaali-alue on aidattu. Liikennemerkkit ja aluemaalaus sekä muut viimeistelytyöt toteutetaan näiden töiden jälkeen. Työt valmistuvat aikataulussaan 2022 joulukuuhun mennessä.

Käyrälammen alueen kehittäminen on edennyt pääosin aikataulussa. Investointimenot ovat elokuun lopussa 0,3 milj. euroa. Laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin muutamia viikkoja suunnitellusta myöhässä ja sen jälkeen rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin ole pysytty (laituri). Ulkoilureitin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa kesän ajan. Molemmat työmaat valmistuvat syyskuun aikana. Uimarannan tuntumaan on rakennettu lisäpysäköintitilaa. Tonttikaupoista on toteutunut yksi ja toisen kanssa on suoritettu vaihto. Alueen loput kaksi yksityisomisteista kiinteistöä jouduttaneen lunastamaan. Laiturin toteutukseen saatiin AVI:lta avustuspäätös kesäkuussa.

Kärkihankkeet 1000 e		Kokonais- kust.arvio	TA 2022	Toteutuma	Poikkeama	Ennuste TP 2022
RR-terminaalin rakentaminen	Menot	-32 050	-9 580	-6 739	2 841	-10 280
RR-terminaalin rakentaminen	Tulot	6 410	1 900	0	-1 900	2 040
RR-terminaalin rakentaminen	Netto	-25 640	-7 680	-6 739	941	-8 240
RR-alue II-vaihe	Menot	-2 570	-2 570	0	2 570	0
RR-alue II-vaihe	Tulot	0	0	0	0	0
RR-alue II-vaihe	Netto	-2 570	-2 570	0	2 570	0
Käyrälammen alueen kehittäminen	Menot	-4 160	-1 080	-297	783	-790
Käyrälammen alueen kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	90
Käyrälammen alueen kehittäminen	Netto	-4 160	-1 080	-297	783	-700
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-38 780	-13 230	-7 036	6 194	-11 070
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-32 370	-11 330	-7 036	4 294	-8 940

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-941	-941	-135	806
Trimble e Services	UI			-87	-87	0	87
Trimble Locus-sovellushankkeet	UI			-43	-43	0	43
Viistoilmakuvaus	UI			-100	-100	0	100
Ympäristönsuojelun sähköjärjestelmä	UI			-51	-51	-14	37
Timmi-tilanvarausohjelmisto	UI			-30	-30	0	30
Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä	UI			-70	-70	0	70
Tiedonhallintalain vaatimukset	UI			-80	-80	0	80
Digitalisaation edistäminen	UI			-156	-156	-61	95
Rak.valv. aineiston digitalis.	UI			-250	-250	0	250
Toim.ohjaus.järj. Aromin laaj.	UI			-30	-30	-16	14
Henkilöstöh. proses. automat.	UI			-44	-44	-44	0
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-500	-500	-121	379
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	0	3	3
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		-300	-300	-180	120
Pääpelastusasema ja VPK-laajennus	KI	Menot	-7 900	-1 400	-1 100	-2 356	-1 256
Kouvola-talo	KI	Menot	-2 200	0	-300	-306	-6
Patria-hallin laajennus	KI	Menot	-2 700	-2 700	0	0	0
Pieninvestoinnit, KI	KI	Menot Tulot Netto		-3 000 -3 000	-4 870 -4 870	-2 193 -2 193	2 677 2 677
Pieninvestointien suunnittelu	KI			-80	-80	-15	65
Kouvolan jäähallin rak.tekninen korjaus	KI			-120	-160	-168	-8
RAU valvomot	KI			-100	-100	0	100
Elimäen koulukeskus RAU uusinta	KI			-30	-30	-6	24
Elimäen koulukeskus keittiökoneet	KI			-30	-30	0	30
Kuusankoskitalon korjaukset	KI			-150	-150	-115	35
Voikkaasalin penkit	KI			-100	-100	-1	99
Kuusankosken kuntoportaot	KI			-90	-90	-4	86
Sompasen uimarannan peruskorjaus	KI			-50	-100	-121	-21
Lehtomäen urh.puiston peruskorjaus	KI			-150	-250	-266	-16
Inkeröisten uimahallin rak.korjaus	KI			-250	-290	-320	-30
Valkealatalon uimahallin rak.korjaus	KI			-210	-210	-147	63
Anjalan kentän uusi huoltorakennus	KI			-200	-200	-39	161
Mansikkamäen koulun kaukalo	KI			-80	-80	0	80
Kartanokoulun korjaukset	KI			-50	-50	0	50
Peippolan päiväkotirak.korjaukset	KI			-50	-50	-19	31
Viialan päiväkodin rak.korjaukset	KI			-50	-50	-109	-59
Öljykohteiden muutokset	KI			-140	-140	0	140
Korian koulun sisäpuolen korjaus	KI			-100	-100	-26	74
Eskolanmäen koulu, parkkipaikka	KI			-50	-50	-58	-8
Voikkaan koulu rak. ja aluekorjaus	KI			-60	-60	-41	19
Lyseon lukio RAU ja pannuhuone	KI			-100	-100	-4	96
Ksnk keskustan koulu keittiöviemärin korjaus	KI			-30	-30	0	30
Viialan liikuntahallin peruskorjaukset	KI			-50	-120	-138	-18
Kuovin perhepuistotilan parannus	KI			-50	-50	-81	-31
Killingin päiväkotirak.paloilm.järjestelmä ja pihak.	KI			-60	-60	-81	-21
Lehtomäen pk Madekuja 1 korjaus	KI			-50	-50	-14	36
Napan päiväkotirak.aidan ja leikkiväl.uusiminen	KI			-50	-50	-63	-13
Kouvolatalo 1.vaihe katon maalaus	KI			-80	-80	0	80
Kouvolan teatterin hissi	KI			-60	-60	0	60
Anjalan kartano alueen johtom	KI			-100	-100	0	100
Ksnk jäähalli energiansäästötoimenpiteet	KI			-200	-300	-279	21
Kaupungintalon toimin.muutokset	KI			-30	-300	-80	220
Tornionmäen koulun muutostyöt	KI			0	-100	0	100
Lämmitysjärjestelmämuutokset	KI			0	-1 100	0	1 100

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARPIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Myynnit, Muut rakennukset	KI	Tulot		0	0	4 382	4 382
Savinien kentän valaistus	UI	Menot	0	-400	0	0	0
Sarkolan koulu	UI	Menot	-11 500	-3 000	-4 000	-3 398	602
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot		-500	-500	-6	494
Uusi uimahalli	UI	Menot		-250	-250	-2	248
Museo-teatteri, kulttuurikortteli	UI	Menot		-200	-200	0	200
Myynti, Kiinteät rakenteet ja laitteet	UI	Tulot		0	0	72	72
Kalustusrakennushankkeisiin	KI	Menot		-550	-550	-413	137
Naukion päiväkot	KI			-80	-80	0	80
Sarkolan alakoulu	KI			-470	-470	-413	57
Yhteensä		Menot	-24 300	-13 741	-13 511	-9 113	4 398
		Tulot	0	0	0	4 457	4 457
		Netto	-24 300	-13 741	-13 511	-4 656	8 856

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARPIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-1 300	-1 300	-703	597
		Tulot		400	400	118	-282
		Netto		-900	-900	-585	315
Kiinteistöjen liittymaksut	UI	Menot		0	0		0
KI Kadut tiet ja kevyt liikenn	KI	Menot		-6 540	-6 540	-2 919	3 621
Uudelleenpäällystys	KI			-1 000	-1 000	-748	252
Pappilanpellon alue	KI			-600	-600	-175	425
KI viimeistelytyöt	KI			-50	-50	-3	47
KI Kaidekorjaukset ja reunatue	KI			-100	-100	-36	64
Ajoratamerkinnät	KI			-70	-70	-56	14
Puiden uusiminen	KI			-30	-30	0	30
Laaksotie ja Vuoritie 1	KI			0	0	-24	-24
Vahteron alue	KI			-880	-880	-525	355
Kymijoenranta I	KI			0	0	-43	-43
Jussin-,Jepenkujat alue	KI			-150	-150	-100	50
Kalervontie	KI			-150	-150	-135	15
Kuoppalant.Mustaojant. Ym.	KI			-150	-150	-69	81
Kuusaanlamment.liittymäjärr.	KI			-100	-100	0	100
Mettäläntie	KI			-600	-600	-179	421
Pilkanlahteent. Pyhätönkuja	KI			-30	-30	-73	-43
Kiehuvantie jk-pp-tien saneeraus	KI			-100	-100	0	100
Kotiharjunkatu liittymä ja katualue	KI			-220	-220	-17	203
Pallokentäntie	KI			-300	-300	-191	109
Kumputie	KI			-100	-100	-1	99
Ulasenkatu-Ravikatu	KI			-200	-200	-6	194
Kymijoenranta II	KI			-400	-400	-236	164
Ospantie+Koulutie	KI			-410	0	0	0
Myllypuronkatu LP-alue	KI			-100	-100	0	100
Rantapellontie, Ratatie, Kortesuontie	KI			-400	-400	0	400
Tanssilavantie-Alakouluntie	KI			-400	-400	-20	380
Itäasemantie	KI			0	-410	-284	126
KI Viheralueet	KI	Menot		-510	-510	-101	409
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-290	-290	-50	240
KI Puisto ja liik.vih.p.inv.	KI			-30	-30	-45	-15
Eteläpuisto	KI			-30	-30	0	30
Meluvallien saneeraukset	KI			-160	-160	-7	153
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-470	-470	-150	320
Muut koht./rautatiet	KI			-130	-130	0	130
Kortojan silta	KI			-40	-40	-46	-6

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Mämmälänkaaren silta	KI			-150	-150	0	150
Uudenkujantien silta	KI			-150	-150	-104	46
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-800	-800	-191	609
Maakaapelointi	KI			-300	-300	-20	280
SpNa-valojen vaihto	KI			-500	-500	-171	329
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-350	-350	-81	269
Ki suunnittelu ja pieninv.	KI			-250	-250	-81	169
Ki pieninvestoinnit	KI			-100	-100	0	100
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-400	-400	-116	284
		Tulot		0	0	0	0
		Netto		-400	-400	-116	284
Venelaitureiden korjaus	KI			-60	-60	-7	53
Bussipysäkkien saneeraus	KI			-30	-30	0	30
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-180	-180	-90	90
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	-100	0	100
Kalalammen luontopolku	KI			-30	-30	-18	12
Kalalammen luontopolku (rah.osuus)	KI			0	0	0	0
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-20	-20	0	20
LV ohjausjärj.uusiminen+hali	KI			-20	-20	0	20
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot		-70	-70	0	70
Muut pitk.vik.menot/hulevedet	UI	Menot		-600	-600	0	600
Muut pitk.vaik.menot/Lamminkuja keskisaareke	KI	Menot		-30	-30	0	30
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Keltti-Tanttari	UI	Menot		-315	-315	-74	241
UI Kadut tiet ja kevyt liikenn	UI	Menot		-1 715	-1 715	-509	1 206
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI			-140	-140	0	140
Halkotorin alue	UI			-75	-75	0	75
UI viimeistelytyöt	UI			-70	-70	-5	65
Haanoja I	UI			-170	-170	-267	-97
Kytöhalme	UI			0	0	-1	-1
Satamakaari	UI			-30	-30	0	30
Veneranta	UI			-10	-10	0	10
Kantokuja	UI			-10	-10	0	10
Liisakarhunmäki	UI			-600	-600	-1	599
Sepäntie/Lassilanpellontie	UI			-250	-250	-10	240
Vatajanpuisto	UI			-310	-310	-201	109
Oikokatu/shared space	UI			-50	-50	-24	26
UI Viheralueet	UI	Menot		-430	-430	-165	265
Pilkepuisto/Salonpuisto	UI			-150	-150	-54	96
UI puistot ja pienkohteet	UI			-50	-50	0	50
Rantapuisto	UI			-200	-200	-111	89
Tehola/viheralueet	UI			-30	-30	0	30
UI Ulkovalaistus	UI	Menot		-280	-280	-16	264
Puut. valaistuksen rakentamine	UI			-250	-250	-12	238
Kausivalot	UI			-30	-30	-4	26
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot		-400	-400	-56	344
UI suunnittelu ja pieninv.	UI			-200	-200	-56	144
UI pieninvestoinnit	UI			-200	-200	0	200
UI Liikenteen ohjauslaitteet	UI	Menot		0	0	0	0
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot		-550	-550	-221	329
Kimola/Sulun ymp. viimeistelyt	UI			-100	-100	-14	86
Ia-pysäkit/pyöräpysäköinti	UI			-100	-100	-23	77
Ratamo/hyvinvointimetsä	UI			-100	-100	-59	41
UI Kuivatuskohteet (ml. huleve	UI			-150	-150	-51	99
Virtakiven venesatama	UI			-20	-20	-3	17
Hirvelän venesatama	UI			-30	-30	-7	23

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARPIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Kymijoen rantaraitti	UI			-30	-30	-48	-18
Kaunisn.meluaita 2.	UI			0	0	-2	-2
Kymijoen ulk.reitti 2-2021 Kel	UI			-20	-20	-14	6
RR-terminaalin rakentaminen	UI	Menot	-32 050	-9 500	-9 500	-6 704	2 796
		Tulot	6 410	1 900	1 900	0	-1 900
		Netto	-25 640	-7 600	-7 600	-6 704	896
RRT Rekkaparkki	UI	Menot		-80	-80	-35	45
RR-alue II vaihe	UI	Menot		-2 570	-2 570	0	2 570
Kultasuontie	UI			-1 000	-1 000	0	1 000
Tonttien rakentaminen	UI			-1 570	-1 570	0	1 570
Käyrälampi/uimaranta-alueen kunnostus	KI	Menot	0	-300	-300	-150	150
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-4 160	-780	-780	-147	633
Lautaron jk-pp-väylä	UI			-200	-200	-12	188
Käyräjoen silta	UI			-400	-400	-3	397
Käyrälammen ulkoilureitti	UI			-180	-180	-132	48
Investoinnit yhteensä		Menot	-36 210	-28 010	-28 010	-12 339	15 671
		Tulot	6 410	2 300	2 300	118	-2 182
		Netto	-29 800	-25 710	-25 710	-12 221	13 490

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunki, 1 000 e	Menot/Tulot	KUST.ARPIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Investoinnit yhteensä	Menot	-60 510	-41 751	-41 521	-21 452	20 069
Investoinnit yhteensä	Tulot	6 410	2 300	2 300	4 575	2 275
Investoinnit yhteensä	Netto	-54 100	-39 451	-39 221	-16 877	22 346

Investointimäärärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuusto

Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuustoon nähden (bruttositovuus).

Investointien määrärahat ja tuloarviot (bruttositovuus), 1 000 e		TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-8/2022	Poikkeama
Kärkihankkeet						
RR-terminaalin rakentaminen	Menot	-9 500	0	-9 500	-6 704	2 796
	Tulot	1 900	0	1 900	0	-1 900
RRT Rekkaparkki	Menot	-80	0	-80	-35	45
	Tulot	0	0	0	0	0
RR-alue II/Kultasuontie	Menot	-1 000	0	-1 000	0	1 000
	Tulot	0	0	0	0	0
RR-alue II/Tonttien rakentaminen	Menot	-1 570	0	-1 570	0	1 570
	Tulot	0	0	0	0	0
Käyrälampi/uimaranta	Menot	-300	0	-300	-150	150
	Tulot	0	0	0	0	0
Käyrälampi/Käyräjoen silta	Menot	-400	0	-400	-3	397
	Tulot	0	0	0	0	0
Käyrälampi/Ulkoilureitti	Menot	-180	0	-180	-132	48
	Tulot	0	0	0	0	0
Lautaron jk-pp-väylä	Menot	-200	0	-200	-12	188
	Tulot	0	0	0	0	0
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-13 230	0	-13 230	-7 036	6 194
	Tulot	1 900	0	1 900	0	-1 900
Kaupunginhallitus						
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Menot	-941	0	-941	-135	806
	Tulot	0	0	0		0
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Menot	-500	0	-500	-121	379
	Tulot	0	0	0	3	3
Konsernipalvelut/Tilapalvelut/uusininvestoinnit	Menot	-4 500	-1 000	-5 500	-3 820	1 680
	Tulot			0	72	72
Konsernipalvelut/Tilapalvelut/korvausinvestoinnit	Menot	-7 800	1230	-6 570	-5 036	1 534
	Tulot			0	4 382	4 382
Kaupunginhallitus yhteensä	Menot	-13 741	230	-13 511	-9 113	4 398
	Tulot	0	0	0	4 457	4 457
Tekninen lautakunta						
Maa- ja vesialueet	Menot	-1 300	0	-1 300	-703	597
	Tulot	400	0	400	118	-282
Muut pitkävaik.menot/uusininvestoinnit	Menot	-915	0	-915	-74	841
	Tulot	0	0	0	0	0
Muut pitkävaik.menot/korvausinvestoinnit	Menot	-100	0	-100	0	100
	Tulot	0	0	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusininvestoinnit	Menot	-3 375	0	-3 375	-817	2 558
	Tulot	0	0	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit	Menot	-9 090	0	-9 090	-3 708	5 382
	Tulot	0	0	0		0
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-14 780	0	-14 780	-5 303	9 477
	Tulot	400	0	400	118	-282

6 Rahoitusosan toteutuminen

Tammi-elokuun toiminnan rahavirta muodostui 35,1 milj. euroa positiiviseksi. Kun investointien rahavirta samaan aikaan toteutui 15,5 milj. euroa negatiivisena, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 19,6 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-elokuussa 18,0 milj. euroa negatiivisena. Elokuun lopussa pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 20,7 milj. euroa ja uutta lainaa ei ole alkuvuoden aikana nostettu. Tammi-elokuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohden oli 3 127 euroa. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli 1,86milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli elokuun lopussa 1,2.

Antolainasaamisten lisäykset ja pitkäaikaisten lainojen lisäys ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä. Rahoitusosaan ei ole tehty talousarviomuutoksia.

Kouvolan kaupunki 1000 e	TP 2021	TA 2022	Ta- muutos	Muutettu TA 2022	Tot. 1-8/2022	Poikkeama	Ennuste TP 2022
Vuosikate	29 499	25 972	0	25 972	36 493	10 521	19 089
Tulorahoituksen korjauserät	-4 780	-1 280	0	-1 280	-1 409	-129	-13 477
Toiminnan rahavirta	24 719	24 692	0	24 692	35 084	10 392	5 612
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-40 682	-41 751	230	-41 521	-21 452	20 069	-39 240
Rahoitusosuudet	1 606	1 900	0	1 900	0	-1 900	2 100
Pysyvien vastaavien luov.tulot	4 037	1 680	0	1 680	5 984	4 304	6 677
Investointien rahavirta	-35 040	-38 171	230	-37 941	-15 468	22 473	-30 463
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 320	-13 479	230	-13 249	19 616	32 865	-24 851
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-136	-200	0	-200	-28	172	-200
Antolainasaamisten vähennykset	331	64	0	64	11	-53	64
	195	-136	0	-136	-16	119	-136
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	59 000	0	59 000	0	-59 000	59 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32 460	-45 000	0	-45 000	-20 707	24 293	-45 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	12 642		0		13 059	13 059	11 000
	-9 819	14 000	0	14 000	-7 648	-21 648	25 000
Oman pääoman muutokset	-1 049		0		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	22 823	0	0	0	-10 353	-10 353	0
Rahoituksen rahavirta	12 151	13 864	0	13 864	-18 017	-31 882	24 864
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 831	385	230	615	1 599	983	13
Tunnusluvut							
Lainakanta	257 084	289 902		289 902	249 436		282 084
Lainakanta e/as	3 194	3 645		3 645	3 127		3 547
Lask. lainanhoitokate	0,9	0,7		0,7	1,0		0,6
Asukasluku vuoden lopussa	80 483	79 526		79 526	79 761		79 526

Lainat rahoituslaitoksilta

Kaupungin pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta tarkasteluhetkellä 31.8.2022 ovat 208,5 milj. euroa. Uutta lainaa ei vuoden aikana ole vielä nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 20,7 milj. euron edestä. Marraskuun lopulla erääntyy kerralla maksettavaksi 10 miljoonan euron bulletlaina. Konsernitilin 16 milj. euron limiitin lisäksi lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseen on käytetty kuntatodistusohjelmaa. Tilapäislainaa kuntatodistusohjelman kautta on nostettu vuoden alusta elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 27 kertaa. Kuntatodistustulainojen korko kääntyi pitkästä aikaa negatiivisesta positiiviseksi heinäkuun lopulla EKP:n yllätettyä markkinat nostamalla ohjauskorkoja 50 korkopisteellä. Syyskuussa historiallinen korkoliike on saanut jatkoa 75 korkopisteen koronnoston kautta.

Uusimmista kaupungin investointikohteista Valkealan monitoimitalo, Naukion päiväkot, Kuusankosken yhtenäiskoulu sekä Inkeröisten monitoimitalo on päätetty rahoittaa perinteisen taselainan sijaan kiinteistöleasingillä.

Lainakannan suojaustaso vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lainasalkun suojausasteen yläraja-arvo on tällä hetkellä 80 % ja alaraja-arvo 25 %. Kaupungin lainasalkun suojausaste on elokuun lopussa nykyisistä suoja- ja lainapääomista laskettuna hieman alle ohjeistetun maksimiarvon. Lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on tarkastelujakson lopussa 2,55 vuotta ja keskimääräinen korko (viimeiset 12 kuukautta) 0,91 % (sis. marginaalin). Lainasalkun pääomasitoumus on keskimäärin 3,7 vuotta. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostojen kehityksestä sekä korkosidonnaisuudesta. Odotettavissa oleva lainakannan kasvu tulee ilman suojaustoimenpiteitä pudottamaan lähivuosina sekä suojausastetta että korkosidonnaisuusastetta. Tämä lisää lainasalkun korkoriskiä.

Pitkäaikaisten lainojen kehitys	31.8.2022	31.12.2021	31.8.2021
Avoimena oleva saldo, euroa	208 482 980	229 189 587	241 662 076
Avoimena oleva saldo Kuntatodistus, milj. euroa	19,0	88,0	15,0
Avoimena oleva johdannaisten nimellismäärä, milj. euroa	45,0	45,0	45,0
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), %	78,48	77,66	79,65
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaiset), %	58,04	58,69	61,03
Korkositoumus keskimäärin, vuotta	2,55	2,76	2,97
Pääomasitoumus keskimäärin, vuotta	3,70	3,87	4,13
Keskimääräinen korko (viimeiset 12 kuukautta), %	0,91	1,00	0,99

Sijoitustoiminta

Kaupungin nykyisellä sijoitusstrategialla salkun perusallokaatio on 35 % korot, 35 % osakkeet, 30 % muut sijoitukset (esim. kiinteistörahastot, metsärahastot). Likvidien vaihtoehtoisten sijoitusten ohella salkun muodostuksessa voidaan käyttää myös epälikvidimpiä vaihtoehtoja (esim. private equity, private debt, infrasuoritusinvestitiot). Epälikvidien vaihtoehtoisten sijoitusten osalta maksimiosuus on rajattu 20 %:iin kaupungin kokonaissijoitusvarallisuudesta. Maksimipaino osakkeiden osalta on 50 %. Pitkän aikavälin tuottotavoite perusallokaatiolla on n. 5 % ja volatilitteetti, joka kuvaa tuottojen vaihtelua odotetun tuoton ympärillä on n. 7,5 – 8 %.

Vuosi 2022 on ollut sijoitusmarkkinoilla erittäin haasteellinen. Tuottojen löytäminen on ollut vaikeaa. 31.8.2022 kaupungin sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo on noin 31,7 milj. euroa ja markkina-arvo noin 32 milj. euroa. Salkun koostumus poikkeaa jossain määrin perusallokaatiosta. Osakkeet ovat selvässä alipainossa, korot ylipainossa ja muut sijoitukset lievässä alipainossa. Koroissa on kaupungin sijoituksista tällä hetkellä 45 %, osakerahastoissa 26 % ja muissa sijoituksissa 29 %. Vuoden 2022 alusta tarkasteluhetkeen salkun tuotto markkina-arvolla mitattuna on 6,52 % miinuksella. Eri omaisuuslajeista osakkeiden tuotto on ollut -10,0 %, korkojen -8,8 % ja muiden

sijoitusten +0,5 %. Arvopapereiden myyntivoittoja on kirjattu vuoden 2022 alusta noin 1,7 milj. euroa ja myyntitappioita vastaavasti noin 0,4 milj. euroa. Vuoden alusta laskettuna kaupungin varainhoitosalkku on voittanut vertailusalkun 1,6 prosentilla. Sijoitussalkun volatilitetti vuoden alusta lähtien on ollut n. 6,6 %.

7 Kouvola kaupungin konserni

TYTÄRYHTEISÖT

Energia- ja vesi-yhtiöt	
KSS Energia Oy	100,0 %
KSS Lämpö Oy	100,0 %
KSS Rakennus Oy	100,0 %
Voimakymy Oy	100,0 %
Suomen Energia-Urakointi Oy	100,0 %
Karhu Voima Oy	100,0 %
KSS Verkko Oy	97,0 %
Kouvolan Vesi Oy	100,0 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Kouvolan Asunnot Oy	100,0 %
Asunto Oy Elopuiisto	84,1 %
Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9	100,0 %
Kiinteistö Oy Päätie 19	100,0 %
Kiinteistö Oy Madekuja 1	68,1 %
Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus	58,9 %
Kiinteistö Oy Korianjousi	58,3 %

Elinkeino- ja kehitysyhtiöt	
Kouvolan Innovation Oy	100,0 %
Kouvolan Yritystilat Oy	100,0 %
Railgate Finland Oy	100,0 %

Muut tytäryhtiöt	
Kouvolan Teatteri Oy	100,0 %
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy	100,0 %
Anjalankosken Jäähalli Oy	96,1 %
Kuusankosken Tennishalli Oy	87,0 %
Kaakkois-Suomen Tieto Oy ***	61,0 %
Kouvolan Ammattiopisto Oy	60,0 %
Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy ****	60,0 %
Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 63,3%)	33,5 %

OSAKKUUSYHTEISÖT

Muut osakkuusyhtiöt	
Kymenlaakson Jäte Oy	47,5 %
Kymenlaakson Orkesteri Oy	33,5 %
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	24,5 %
Disec Oy	24,5 %
Saimaa Stadiumi Oy	24,5 %
Kymin Voima Oy (KSS Energian kautta)	24,0 %
Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy	22,9 %
Kymenlaakson Sähkö Oy	20,7 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Kouvolan Yrityspalvelutalo Oy **	50,0 %
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	49,0 %
Asunto Oy Aron-Kara 1 *	48,5 %
Asunto Oy Kirkkovuorentie 2 *	48,5 %
Asunto Oy Kimmelmanni *	45,4 %
Asunto Oy Enärivi *	40,8 %
Asunto Oy Kaipiaistensato *	40,7 %
Asunto Oy Elimäen Napansäde	40,6 %
Kiinteistö Oy Korian Portti	39,9 %
Kiinteistö Oy Kuusankosken Kiltakuja 1**	39,1 %
Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju *	39,0 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari	34,7 %
Asunto Oy Kataja-Haikula *	34,1 %
Asunto Oy Lohitie 5	33,3 %
Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus	32,8 %
Asunto Oy Anjalantie 2	31,3 %
Kiinteistö Oy Elimäen Kasarminaukio *	31,0 %
Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli	30,6 %
Asunto Oy Siltapuisto 1	30,6 %
Asunto Oy Huusarinmäki *	30,4 %
Asunto Oy Puutarhurinjouso *	29,3 %
Asunto Oy Silmuntie *	27,9 %
Asunto Oy Ummeljoen Rivitalo *	27,9 %
Asunto Oy Valkealan Riihikaari	27,5 %
Asunto Oy Kuusankosken Hiidentie 8-10*	27,1 %
Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto *	25,0 %
Asunto Oy Suolasenkoski *	23,7 %
Asunto Oy Kasakkakara *	23,1 %
Anjalankosken Painotalo Oy	22,6 %
Asunto Oy Rivikolka 2 *	22,0 %
Asunto Oy Anjalan Niittypuisto *	21,7 %
Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy	21,6 %
Asunto Oy Naakanhovi *	21,4 %

*) Kouvolan Asunnot Oy:n osakkuusyhteisö

**) Kouvolan Innovation Oy:n osakkuusyhteisö

***) Välillinen omistus (Kymsote) huomioiden 71,6%

****) Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakkuusyhteisö

**26 tytäryhteisöä
41 osakkuusyhteisöä
3 kuntayhtymää**

Päivitetty 31.8.2022

Kouvolan kaupungin konserniin kuului 31.8.2022 26 tytäryhteisöä ja 3 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä. Kouvolan-konserniin kuului myös 41 osakkuusyhteisöä. Konsernikaavioon on täydennetty alakonserniin osakkuusyhteisöt.

Kouvolan kaupungin tytäryhteisöistä energia – ja vesi-yhtiöitä ovat 100 prosenttisesti omistetut KSS Energia Oy ja Kouvolan Vesi Oy. KSS Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat 100 prosenttisesti omistetut KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, Voimakymy Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy, Karhu Voima Oy ja 97 prosenttisesti omistettu KSS Verkko Oy.

Kouvolan kaupungin kokonaan omistama Kouvola Innovation Oy omistaa 50 % kesäkuussa kaupparekisteriin rekisteröidystä Kouvolan Yrityspalvelutalo Oy:stä, joka kokoa yhtein kattavat yrityspalvelut sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuudet. Kokonaisuuteen kuuluu vahva osaamisen ja kehittämisen läsnäolo korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten myötä.

Yrityspalvelutalo sijoittuu entisen kauppakeskus Manskin tiloihin, jonka saneeraus- ja muutostyöt valmistuvat arviolta maaliskuussa 2023.

Kouvolan kaupunki on myynyt alkuvuoden aikana kaksi Venehamina Oy:n osaketta. Muutoin vuoden 2022 aikana elokuun loppuun mennessä konsernirakenteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yhteenveto kaupungin saamista osingoista 2018-2022

Ajalta 1.1.-31.8.2022 osingot muodostuvat pääosin KSS Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kuntarahoitus Oyj:n osingoista. KSS Energia Oy:n 29.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen mukaan osinko maksetaan kolmessa erässä seuraavasti: 2,5 milj. euroa 31.8.2022, 2,5 milj. euroa 31.10.2022 ja 3,0 milj. euroa 30.12.2022. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinko on jäänyt talousarviossa ennakoitua pienemmäksi.

Osingot, 1000 e	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 31.8.2022
KSS Energia Oy	5 010	5 010	8 004	8 004	8 000	2 500
Kymenlaakson Sähkö Oy	1 715	1 756	1 984	1 732	1 500	585
Kuntarahoitus Oyj	68	68	68	222	0	439
Muut	35	10	13	35	300	3
Yhteensä	6 828	6 844	10 069	9 993	9 800	3 527

Keskeisten konserniyhtiöiden liikevaihdon toteutuminen

Liikevaihdon toteutuminen, 1 000 e	Tot. 31.8.2022 (8 kk)	Tot.-% 31.8.2022 suhteessa TP 2021	TP 2021 (12 kk)
KSS Energia Oy (konserni)	125 943	71,2 %	176 815
Kouvolan Innovation Oy (konserni)	2 547	56,0 %	4 546
Kouvolan Asunnot Oy	15 485	66,6 %	23 255
Kouvolan Vesi Oy	11 727	66,6 %	17 618
Kouvolan Teatteri Oy	243	72,5 %	335
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy	5 484	298,7 %	1 836
Kaakkois-Suomen Tieto Oy	17 467	77,9 %	22 430
Kouvolan Ammattiopisto Oy	20 530	-	77

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osalta vuosi 2022 ei ole vertailukelpoinen suhteessa vuoteen 2021, koska yhtiön varsinainen toiminta on alkanut 1.1.2022. Yhtiö on rekisteröity 9.6.2021.

KSS Energia Oy (konserni)

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1992. Toimitusjohtaja on Riipinen Marko. KSS Energia myy sähköä, energiaosaamista, latausjärjestelyitä ja aurinkosähkön tuottamisen liittyviä ratkaisuja koko Suomen alueella, vastaa sähkönjakelusta sekä kaukolämmityksestä ja maakaasun toimittamisesta Kouvolan seudun kodeille ja yrityksille. Hallitus: Larikka Jari (pj), Rautiainen Aimo (vpj), Vesala Katriina, Laine Raimo, Tähtinen Sanna, Tiainen Esa, Hänninen Marika ja Korjala Kalevi.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Sijoitetun pääoman tuotto ≥ 11 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	7,6 % (ennuste 2022)
Omavaraisuusaste $\geq 25,0$ %	Omavaraisuusaste %	15,8 % (ennuste 2022)
Osinko tilikaudelta 2022 $\geq 5,4$ M€ (maksetaan 2023)	Maksettavan osingon määrä (euroa)	-
Asiakastutkimusten tulosten keskiarvo $\geq 8,80$	Asiointimielikuva	8,70
Energian toimitusvarmuus sekä sähkön että lämmön osalta keskeytysaika $\leq 0,50$ h/asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	0,46 h sähkö, 0,55 h lämpö
Oman energiantuotannon kasvihuonepäästöt vähenevät vuoden 2019 tasosta 10 %/a vuoteen 2030 mennessä	Päästövähennys (%/a)	+59,3 % (ennuste 2022) (paperiteollisuuden lakko)
Sairauspoissaolot $\leq 10,0$ pv/hlö/vuosi	Sairauspoissaolot	7,9

Kouvolan Asunnot Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1982. Toimitusjohtaja on Niemi Jari. Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Hallitus: Palmros Juhani (pj), Nyberg Timo (vpj), Lampiranta Toni, Hyytiäinen Sari, Peltola Pulla, Pyötsiä Johanna, Rouvari Sinikka, Seppälä Kirsi, Mäkynen Jaro (10.3.2022 alkaen), Taiveaho Satu (vpj) (19.1.2022 asti) ja Tylli Hannu (8.8.2022 alkaen) sekä asukasjäsenet Hyvönen Tuovi ja Hasu Eero.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Käyttöasteen säilyttäminen yli 92 %	Käyttöaste % vuokratuloista laskettuna	91,5 %
Luottotappiot liikevaihdosta enintään 1 %	Luottotappioiden osuus liikevaihdosta %	Ei toistaiseksi kirjattu 2022
Yhden (1) uuden kohteen suunnittelun käynnistys	Suunnittelu on käynnistynyt/ei ole käynnistynyt	On käynnistynyt (Halkotori)
Kolmesta öljykohteesta luopuminen (öljykohteita on yhteensä 9)	Luovutut öljykohteet kpl	On käynnistetty
Asiakastytyväisyyssmittaustulos vähintään 25	NPS mittausasteikko asteikko 0-10 0-6 =arvostelijat 7-8 = passiiviset 9-10=suosittelijat Suosittelijoiden prosenttiosuudesta vähennetään arvostelijoiden prosenttiosuus =NPS	24 (kysely tammikuussa 2022) (suosittelijoiden prosenttiosuus oli 43 ja arvostelijoiden prosenttiosuus 19, vastauksia saatiin 734 kpl)

Kouvola Vesi Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2007. Kouvola Vesi Oy:nä aloittanut 1.9.2014. Toimitusjohtaja on Mikkela Ari. Kouvola Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia alueensa vesihuollosta. Asiakkaina on noin 15 000 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yritystä. Hallitus: Tähtinen Anssi (pj) (26.1.2022 asti), Kasurinen Outi (pj), Horppu Jari (vpj), Korpivaara Pekka, Lammi Maria, Sipari Jari, Jukkara Anna-Maija (26.1.2022 asti) ja Sundström Garita (26.1.2022 alkaen).

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Liikevoitto ja poistot yhteensä > 30 %	% liikevaihdosta	38,9 %
Omavaraisuusaste ≥ 48 %	Omavaraisuusaste %	48,4 %
Talousveden laatu, viranomaisnäytteiden ylitykset 0 kpl/ vuosi	Ylitykset kpl/ vuosi	0
Vedenjakelu poikki > 12 h, 0 kpl/ vuosi	Yli 12 h kestäneet vedenjakeluhäiriöt kpl / vuosi	0
Vuosittain saneeratun vesi- ja jätevesiverkoston määrä prosentteina verkoston kokonaismäärästä mukaan lukien keskeneräiset pitkissä hankkeissa	> 1 % verkoston kokonaismäärästä	Lasketaan vasta vuoden loputtua, prosenttia ei kesken vuotta tiedossa
Hulevesiliittyneiden määrän lisääminen vähintään 50 liittymää vuodessa	Uusien hulevesiliittymien lukumäärä kpl/vuosi	42

Kouvola Innovation Oy (konserni)

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2008. Toimitusjohtaja on Niemi Kimmo. Yhtiön toimialana on Kouvola kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen. Hallitus: Silén Jukka (pj), Laakso Sheikki (vpj), Koskela Birgit, Helkala Tommi, Sieman-Henttonen Raija, Villikka Anni ja Wall Janne.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Asiakaskontaktien määrä, 1 200	Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon asiakastietojärjestelmä	821
Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen (300), joista Kinnon palveluja käyttänyt (150)	Perustettujen tai sijoittuneiden yritysten määrä/Kinnon palveluja käyttänyt (kpl) (300/150). Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus	264/74
Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos -1 milj. euroa	Emoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n tilikauden tulos	-925 tuhatta euroa
Asiakastyytyväisyysmittaus on tehty ja sen tulos on vähintään 3,8	Toiminnan kehittämistä ohjaava vuosittainen asiakastyytyväisyysmittaus asteikolla 1-5	Ei mittausta
Palvelusopimuksen vuositavoitteista vähintään 75 % toteutuu	Toteuma vähintään 75 %	Toteutunut

Kouvola Teatteri Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1960. Toimitusjohtaja on Luhtaniemi Tiina. Yhtiön toimialana on teatterin ylläpitäminen ja teatteritoiminnan harjoittaminen Kouvolaissa. Hallitus: Raunio Milla (pj), Paloranta Pertti (vpj), Pesu Eetu, Sieman-Henttonen Raija, Sundström Garita, Lonka Mirja, Rubinstein Annina, Vertanen Markus (1.6.2022 asti) ja Lavonen Esko (1.6.2022 alkaen).

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Ohjelmistossa vähintään 5 omaa tuotantoa	Omien tuotantojen lkm	3 omaa tuotantoa ja yksi nuorten yhteistyötuotanto
Vuoden 2020 VOS-tason säilyttäminen	HTV määrä tai henkilöstökustannukset	Toteutuu
Oman pääoman säilyttäminen vähintään +300 000 euron tasolla	Oma pääoma	Toteutuu
Katsojatavoite 28 000	Katsojamäärä lkm	13 779

Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2014. Toimitusjohtaja on Tähti Kari. Yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää rautatiealan ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä aikuiskoulutusta. Lisäksi yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta ja palveluja, työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä valmennusta ja konsultointia. Hallitus: Wall Janne (pj), Palosara Mika (vpj), Paavola Jenni, Koskinen-Järvisalo Heidi, Hellberg Jani, Saarinen Pia ja Vainikka Toni.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Kumppanuuskysely, jossa mitataan asiakasyritysten tyytyväisyyttä yhteistyöhön	Kyselyn tulos vähintään 4,0 (asteikolla 1-5)	Ei mitattu
Yhtiön strategian mukaisesti koulutettavan henkilöstön työelämäjaksojen toteutuminen, kolme (3) jaksoa vuonna 2022	Toteutuneet työelämäjaksot vuonna 2022	Kyllä
Uusien koulutustuotteiden kehittäminen, vähintään kaksi (2) uutta koulutustuotetta	2 uutta koulutustuotetta tuotantokäytössä	Aloitettu, ei
Markkinoinnin ja markkinointitoimien kehittäminen sekä tulosten mittarien kehittäminen	Markkinointitoimia on kehitetty ja tulosten seurantaan on luotu mittareita, kyllä/ei	Kyllä
Taloudellinen ja kannattava toiminta	Positiivinen tulos	Ei

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Omistusosuus 61 %. Perustettu 2010. Toimitusjohtaja on Lyytikäinen Mika. Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ICT-palveluja omistajien tarpeisiin. Hallitus: Kollanus Artturi (pj), Savolainen Kai (vpj), Perämäki Helena, Korhonen Juha ja Vilkki Annika.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2022
Liikevoittoprosentti vähintään 2,5	Liikevoittoprosentti = (Liikevoitto / liikevaihto) * 100	Liikevoittoprosentti 3,5
Yksi (1) uusi asiakkuus vuode 2022 aikana	Uusien asiakkuuksien lukumäärä	Kaksi uutta asiakkuutta, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueet
Asiakastyytyväisyys tasolla 3,3	Asiakastyytyväisyysmittaukset 2 kertaa vuodessa (asteikolla 1-4)	Vuoden ensimmäinen asiakastyytyväisyysmittaus toteutettiin toukokuun lopussa, vastausten kokonaiskeskiarvo 3,35
Palvelupyynnöiden (SLA) vasteaika toteutuu palvelukuvausten mukaisesti Kouvolan kaupungin osalta	Vähintään 80 % palvelupyynnöistä valmistuu määräajassa. Lisäksi Kouvolalle toimitetaan kuukausittain tarkempi erittely SLA lajeittain.	SLA-toteuma 81,26 %

Kouvolan Ammattiopisto Oy

Omistusosuus 60 %. Perustettu 2021. Toimitusjohtaja on Tani Petri. Yleishyödyllisenä yhtiönä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tehtävä on tarjota ja järjestää toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa. Yhtiöllä on noin 300 työntekijää. Hallitus: Niemi Veikko (pj), Jokinen Mikko (vpj), Jaanu Mikko, Kyöstiä Titta, Sandås Päivi ja Kanerva Karoliina.

Kouvolan Ammattiopisto Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2022, jolloin Kouvolan seudun ammattiopiston ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr:n henkilöstö ja koulutustoiminta siirtyivät uuden yhtiön toteutettavaksi. Yhtiön ensimmäiselle koulutustoiminnan vuodelle 2022 ei ole asetettu mitattavia tavoitteita.

8 Liitteet

8.1 Merkittävämpien investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Valkealan monitoimitalo

Kuvaus

Valkealan monitoimitalo sisältyy valtuuston hyväksymään perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaan. Päiväkodin, yhtenäiskoulun, perhekeskuksen ja kirjaston lisäksi monitoimitalon tiloja käyttävät nuorisotyö, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu sekä musiikkiopisto. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa monipuoliset kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille. Monitoimitaloon sijoittuu vuosiluokat 1-9, esiopetus, varhaiskasvatuksen vuoropäiväkotit, kirjasto, perhekeskus ja nuorisotyö sekä aluekeittiö. Tilat rakennetaan noin 650 oppilaalle ja noin 120 päiväkotilapselle. Henkilökuntaa tiloissa tulee olemaan noin 120-130. Kesällä 2021 on purettu osa olemassa olevasta koulurakennuksesta. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2021 ja valmistuminen on loppuvuodesta 2023. Monitoimitalo otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Tämän jälkeen puretaan vanha koulurakennus pois tontilta ja tehdään pihatyöt loppuun. Koko hanke on valmis kesällä 2024.

Riskiarvio

Elinkaarimallia ei ole kaupungilla aiemmin käytetty, joten mallin toimivuudesta ei ole kokemusta. Mallin toimivuus ja käyttökokemus nähdään rakennuksen valmistuttua ja 20 vuoden päästä taloudellisen pitoajan eli vuokra-ajan päätyttyä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019. Hankkeen palveluntuottajan kilpailutus aloitettiin kesällä 2020. Palveluntuottajan valinta sekä sopimusten laadinta tehtiin keväällä 2021. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2021, runkovaihe kestää noin vuoden ja sisävalmistusvaiheeseen päästään syksyllä 2022. Rakennus valmistuu arviolta lokakuussa 2023 ja rakennuksen käyttöönotto on tammikuussa 2024.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	29 900 000			29 900 000	-143 609
Rahoitusosuudet				0	
Netto	29 900 000	0	0	29 900 000	-143 609
Muut liittyvät kustannukset:					
Johtosiirto	400 000			400 000	-164 986
Irtokalusteet	1 100 000			1 100 000	
Pienkalusto (käyttötalous)	80 000			80 000	
Purkukustannukset (käyttötalous)	100 000			100 000	-160 000
				0	
Yhteensä	1 680 000	0	0	31 580 000	-324 986
Yhteensä	31 580 000	0	0	31 580 000	-468 595

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2018	-1 500 000	0	-1 500 000	-42 702	1 457 298
2019	0	-200 000	-200 000	-100 907	99 093
2020	0	0	0	0	0
2021	-5 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000
2022	-16 000 000	0	-16 000 000	0	16 000 000
yht	-22 500 000	-200 000	-22 700 000	-143 609	22 556 391

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu

Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Kuusankosken yhtenäiskouluun yhdistetään uuden koulurakennuksen valmistumisen jälkeen Naukion yhtenäiskoulu, Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu ja Kymintehtaan koulun yläkouluopetus, vaativan erityisen tuen oppilaita Kuusankoski-Jaala alueelta sekä erikoisloukkia. Hankesuunnittelussa koulu on mitoitettu 692 oppilaalle. Naukion päiväkodin uudisrakennus sijoittuu samalle alueelle, mikä mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisen. Rakennukseen varataan tilat myös nuorisopalvelulle ja suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta.

Riskiarvio

Kuusankosken yhtenäiskoulu on ratkaisu alueen peruskorjaustarpeisiin sekä palveluverkon tiivistämiseen Kuusankoski-Jaala perhekeskusalueella. Kuntokartoitusten osalta Hirvelän- ja Pilkanmaan koulu ei kannata peruskorjata ja Naukion yhtenäiskoulun peruskorjaustarve on 5-10 vuoden päästä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelman suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 03/2021. Hankesuunnitelma on hyväksytty 26.1.2022 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Rahoitusmallin valinta sekä kustannusten muuttuminen käsitelty KH 7.3.2022 ja kaupunginvaltuustossa 21.03.2022. Toteutus kaksivaiheisena, siten että kehitysvaihe alkaisi vuoden 2022 aikana. Rakentamisen alkaminen kesällä 2023. Koulutoimi alkaa uudessa rakennuksessa 08/2025. Tällä hetkellä hanke odottaa 10 vuoden investointisuunnitelman tarkastelun tulosta.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	16 900 000	7 100 000		24 000 000	0
Rahoitusosuudet				0	
Netto	16 900 000	7 100 000	0	24 000 000	0
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	600 000			600 000	
Pienkalustus (käyttötalous)	90 000			90 000	
Naukion koulun purku (käyttötalous)	150 000			150 000	
Yhteensä	840 000	0	0	840 000	0
Yhteensä	17 740 000	7 100 000	0	24 840 000	0

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	-1 900 000	0	-1 900 000	0	1 900 000
yht	-1 900 000	0	-1 900 000	0	1 900 000

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Inkeröisten monitoimitalo

Kuvaus

Inkeröisten monitoimitalo on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeröinen perhekeskusalueen kouluinvestointeja sekä osa päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmaa. Inkeröisten monitoimitaloon yhdistetään Inkeröisten yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäenkoulu.

Tämänhetkinen koulujen yhteinen oppilasmäärä on 446 oppilasta sekä varhaiskasvatuksena lasten määrä 166 lasta eli yhteensä 612 lasta. Inkeröisten monitoimitalo, joka käsittäisi alueen oppilaiden peruskoulun (1-9lk), alueen erityisen tuen osaamiskeskuksen pienryhmineen, 8-ryhmäisen päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Monitoimitalo palvelisi myös kuntalaisia ja järjestöjä. Eteläisen Kouvolan keskuskeittiöpalvelut myös keskitettäisiin uuden monitoimitalon yhteyteen.

Riskiarvio

Inkeröisten monitoimitalo olisi ratkaisu peruskorjaustarpeisiin ja palveluverkon tiivistämiseen. Monitoimitila palvelisi iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen järjestöjä, seuroja, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kuvataidekoulua. Maailman taloustilanteen myötä hintojen nousu aiheuttaa riskin ja kustannuspaineita tilojen mitoittamiseen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Osallistumisilmoitukset jätettiin helmikuussa avoimena hankintana, ilmoittautumisia saatiin 3 kpl, joista kaikki valittiin mukaan. Neuvottelumenettelyä käytiin huhti- kesäkuussa hakijoiden kanssa. Tarjouspyyntö lähetettiin kesäkuussa tarjoajille ja tarjouksia saatiin elokuussa kaikilta tarjoajilta. Toimijan valinta on hyväksytty Kaupunginhallituksessa syyskuussa 2022. Suunnittelun kehitysvaihe alkoi lokakuussa 2022 jolloin joulukuussa 2022 tehdään päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Rakentaminen alkaisi maaliskuussa 2023.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	27 500 000	0	0	27 500 000	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	27 500 000	0	0	27 500 000	-408 932
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet (käyttäjän hankinta)	800 000			800 000	
2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, aiemmat kustannukset hankesuunnittelua	380 000			380 000	-408 932
Pienkalusto (käyttötalous)	80 000			80 000	
Yhteiskoulun purku (käyttötalous)	400 000			400 000	-370 425
Yhteensä	1 660 000	0	0	1 660 000	-779 357
Yhteensä	1 660 000	0	0	1 660 000	-779 357

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	-200 000		-200 000	0	200 000
2021	0	-380 000	-380 000	-408 932	-28 932
2022	-7 000 000		-7 000 000	0	7 000 000
yht	-7 200 000	-380 000	-7 580 000	-408 932	7 171 068

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Sarkolan koulu**Kuvaus**

Sarkolan koulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Sarkolan kouluun valmistuu tilat 350 oppilaalle. Sarkolan koulun alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

Sarkolan koulun kiinteistö on purettu ja oppilaat on siirretty väistötöihin. Oppilaita ei pystytä sijoittamaan alueella toiminnassa oleviin kouluihin.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin hallituksessa marraskuussa 2019. Hankkeen kilpailutus on tehty syksyllä 2020. Urakoitsijavalinta tehtiin marraskuussa 2020 ja urakkasopimus (kvr-urakka) on allekirjoitettu joulukuussa 2020. Rakentaminen alkoi maaliskuussa 2021 ja rakennus valmistuu kesäkuussa 2022. Kesän aikana kalustettiin rakennus ja viimeisteltiin pihat. Koulutoimi uudessa rakennuksessa alkoi elokuussa 2022.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 200 000			11 200 000	-10 630 992
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 200 000	0	0	11 200 000	-10 630 992
Muut liittyvät kustannukset:					
Liikennejärjestelyt	50 000			50 000	-429 555
Kalustus	470 000			470 000	
Pienkalustus (käyttötalous)	75 000			75 000	
Vanhan koulun purku (käyttötalous)				0	-150 000
yhteensä	595 000	0	0	595 000	-579 555
yhteensä	11 795 000	0	0	11 795 000	-11 210 547

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2019	0	-200 000	-200 000	-51 301	148 699
2020	-4 000 000	1 000 000	-3 000 000	-279 203	2 720 797
2021	-6 000 000	-2 200 000	-8 200 000	-6 902 124	1 297 876
2022	-3 000 000	-1 000 000	-4 000 000	-3 398 364	601 636
yht	-13 000 000	-2 400 000	-15 400 000	-10 630 992	4 769 008

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola

Kuvaus

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskeisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään vaikeimmin kehitysvammaisten opetus koko kaupungista, mm Carea-koulun vaikeimmin kehitysvammaisten opetus, sairaalaopetus ja kaikkein vaativin muu erityisopetus. Kouluun sijoittuu myös erityisen tuen osaamiskeskus ja kaupunkitason vaativan tuen yksikkö sekä erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on 966 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Käyttäjryhmät tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

Kouluun sijoittuva Carea-koulu on tällä hetkellä väistötiloissa. Kaunisnurmen koulun, Kouvolan yhteiskoulun ja Urheilupuiston koulun peruskunto edellyttää peruskorjausta. Kouluverkon kuntotarkastuksessa Kaunisnurmen koulun ja Kouvolan yhteiskoulun peruskorjaustarve on 1-5 vuotta. Urheilupuiston koulun peruskorjaustarve on 5-10 vuotta. Oppilaita ei pystytä sijoittamaan alueella toiminnassa oleviin kouluihin.

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021. Hankesuunnitelman valmistuminen on odottanut 10 vuoden investointisuunnitelman tarkastelun tulosta, mutta hankesuunnitelmaa valmistellaan nyt päätöksen tekoon. Tavoitteena on koulun käyttöönotto 08/2025.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	31 000 000				-14 647
Rahoitusosuudet				0	
Netto	31 000 000	0	0	0	-14 647
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	1 250 000	0	0	1 250 000	
Katualueet	1 800 000	0	0	1 800 000	
Johdosiirrot	100 000	0	0	100 000	
Terveyskeskuksen purku (käyttötalous)	150 000	0	0	150 000	
Pienkalusteet (käyttötalous)	100 000	0	0	100 000	
yhteensä	3 400 000	0	0	3 150 000	0
yhteensä	34 400 000	0	0	3 150 000	-14 647

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	-8 187	-8 187
2022	-500 000	0	-500 000	-6 460	493 540
yht	-500 000	0	-500 000	-14 647	485 353

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Korvausinvestointi

Nimi:

Kulttuurikortteli

Kuvaus

Kulttuurikortteli kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-opiston peruskorjaus ja laajennus, opiston peruskorjaus, museoteatteri uudisrakennus ja vanhan teatterin peruskorjaus

Riskiarvio

Kouvola kansalaisopiston, pääkirjaston ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin vähentää Kouvola keskustan vetovoimaa. Vanhentuneet rakennukset ovat myös imagohaitta kaupungille. Teknisen käyttöikänsä päässä olevat putket, hissi ja ilmastointi ym. aiheuttavat kasvavia vuosittaisia korjausmenoja. Tilojen työ- ja asiakasturvallisuusriskit lisääntyvät ja epäkäytännölliset tilat heikentävät työn tehokkuutta. Vanhojen tilojen esteettömyys (myös muilta osin kuin liikunnalliset esteet) on kaikissa kiinteistöissä heikko, joten ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuus ei ole taattu. Hankkeen kustannustaso on nousussa maailman muuttuneen tilanteen vuoksi ja koko kulttuurikorttelin toteutuksen aikaikkuna voi venyä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Tarvesuunnitelma esitelty KH:ssa 28.3.2022. Vaihtoehtoja on useita ja hanke on erittäin haastava, suunnittelua jatketaan yhdessä käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Suunnitelmia on esitelty 2.6.2022 KH:n laajennetussa iltakoulussa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	41 300 000			41 300 000	0
Rahoitusosuudet				0	
Netto	41 300 000	0	0	41 300 000	0

Muut liittyvät kustannukset:

yhteensä	0	0	0	0	0
yhteensä	41 300 000	0	0	41 300 000	0

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	0	0
2022	-200 000	0	-200 000	0	200 000
2023	-5 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000
2024	-7 500 000	0	-7 500 000	0	7 500 000
2025	-2 800 000	0	-2 800 000	0	2 800 000
2026	-25 800 000	0	-25 800 000	0	25 800 000
yht	-41 300 000	0	-41 300 000	0	41 300 000

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava
Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Uusi uimahalli / hyvinvointikeskus

Kuvaus

Nykyiset uimahallit ovat olleet jo kauan ollut perusteellisen korjausten tarpeessa. Uuden uimahallin hankesuunnittelun käynnistävänä tekijänä on uimahallin tekninen kunto ja palvelutason laatu. Kouvolan uusi uimahalli tulee olemaan kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka palvelee laajasti kaikkia väestöryhmiä. Uimahallipalveluita parantamalla luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja lisätään ennaltaehkäisevää hyvinvointia. Kouvolan uimahallit ovat perinteisesti toteutettu ns. perusuimahalleja, josta puuttuvat nykyaikaiset uimahallipalvelut. Kävijämäärätavoite on asetettu 400 000 kävijään, jota voidaan pitää realistisena. Kouvolan uusi uimahalli palvelee Kouvolan kaupungin asukkaiden ja seurojen lisäksi lähikuntien asukkaita omatoimisena virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

Riskiarvio

Suurimpana haasteena on ikääntyvän uimahalliverkon korjaustarve lähivuosina arvion mukaan 23,6 milj. e, heikko palveluvarustus sekä pienenevät kävijämäärät. Nykyisten uimahallien heikko kunto asettaa toiminnallisen riskin. Uimahalliverkkoselvityksen ohjausryhmän tutustumiset eri paikkakunnilla nostivat esille vahvasti uuden nykyaikaisen uimahallin rakentamisvaihtoehdon. Muuttunut maailmantilanne aiheuttaa tällekin hankkeelle kustannuspaineita tuleviksi vuosiksi ja se luo paljon kysymyksiä kustannusarviolle.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kaupunginhallituksen laajennetussa iltakoulussa 13.10.2021 on käyty laaja esittely ja keskustelu nykyaikaisesta uimahallista liikuntapalvelujen, tilapalvelujen ja talouden, kaavoituksen ja liikenteen sekä kaupunkikehittämisen näkökulmista. Iltakoulun jälkeen jatkosuunnittelussa on haettu ratkaisua nykyisen Urheilupuiston uimahallirakennuksen jatkokäytölle osana nykyaikaista uimahallia tai muuna liikuntapaikkana. Nykyisen uimahallin peruskorjaukselle ja laajennukselle on tehty tilaohjelman pohjalta hankesuunnittelua. Vastaavalla tavalla on tarkasteltu rakennuksen uusiokäyttöä. Asian jatkokäsittely etenee kaupunginhallituksen laajennetussa iltakoulussa maaliskuussa 2022, jonka jälkeen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Hankesuunnittelu käynnistetään KH:n päätöksellä urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen osalta. Tilapalvelut aloittaa hankesuunnittelun suunnittelijoiden kilpailutuksen toukokuussa. Hankesuunnittelu on aloitettu elokuussa 2022. Hankesuunnitelman valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Kokonaiskustannukset e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	23 500 000			23 500 000	-27 880
Rahoitusosuudet				0	
Netto	23 500 000	0	0	23 500 000	-27 880
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalustus	500 000				0
Yhteensä	500 000	0	0	0	0
yhteensä	24 000 000	0	0	23 500 000	-27 880

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	-350 000	200 000	-150 000	-26 000	124 000
2022	-250 000	0	-250 000	-1 880	248 120
yht	-600 000	200 000	-400 000	-27 880	372 120

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava
Uus-/laajennusinvestointiNimi: RR-terminaali**Kuvaus**

Kouvolaan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämisessä keskitetään intermodaalikuljetuksia uudelle erityispitkät junat mahdollistavalle avoimen pääsyn periaatteella toimivalle terminaali-alueelle. Hanke on EU-rahoitteinen vuodesta 2016 lähtien (Verkkojen Eurooppa -rahoitusväline). Hankkeen suunnittelu tehtiin vuosina 2016-2018 jatkaen suoraan toteutuksella vuoden 2019 alussa. Hanke valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Riskiarvio

Hankkeelle on tehty riskiarvio suunnittelun yhteydessä. Siinä tunnistettiin 64 riskiä, joista merkittävimmät liittyvät kuljetuskysyntään sekä terminaali-alueen kilpailukykyyn. Hankkeen vaikuttavuus saavutetaan rakennustöiden valmistuttua, ei hankkeen ollessa keskeneräinen.

Kuvaus projektin tilanteesta

RRT-projektin viimeinen vaihe on käynnissä. Hankkeen osalta edetään aikataulussa ja budjetissa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	33 800 000	-1 750 000		32 050 000	-26 358 634
Rahoitusosuudet	-6 760 000	350 000		-6 410 000	3 875 940
Netto	27 040 000	-1 400 000	0	25 640 000	-22 482 694
Muut liittyvät kustannukset:					
Suunnittelu					-465 836
2-4 vaiheen suunnittelu					-84 799
Liikennejärjestelyt					-80 000
RRT rekkaparkki	260 000			260 000	-199 714
Kultasuontien rakentaminen	1 000 000			1 000 000	
Tonttien rakentaminen	1 570 000			1 570 000	-440
Pohjois-osan katujärjestelyt	5 000 000			5 000 000	
Käyttötalouden kustannukset					-297 298
Yhteensä	7 830 000	0	0	7 830 000	-1 128 087
Kaikki yhteensä	34 870 000	-1 400 000	0	33 470 000	-23 610 781

Talousarvioseuranta

Päähanke (netto)	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2019-2020	-22 020 000	9 340 000	-12 680 000	-10 857 670	1 822 330
2021	-8 920 000	3 560 000	-5 360 000	-4 921 298	438 702
2022	-7 680 000		-7 680 000	-6 703 726	976 274
yht	-38 620 000	12 900 000	-25 720 000	-22 482 694	3 237 306

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen**Kuvaus**

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kaupungin matkailupalveluiden keskuksena. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka tulee mahdollistamaan nykyistä enemmän matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Tavoitteena on toteuttaa Käyrälammen ulkoilureitin 1. vaihe, uimarannan kehittäminen ja siihen liittyvät suunnittelu- ja rakentamistoimet, Lautaron kevyen liikenteen väylä ja silta Jokelanjoen yli vuoden 2022 loppuun mennessä. Seuraaville vuosille (2023-2024: 3 milj. e) varataan määrärahoja infran parantamiseen, joilla mahdollistetaan yksityisten investointien toteuttamista alueelle; melusuojaus, katujärjestelyt, pysäköinti.

Riskiarvio

Viivästyksiset mahdollisia mm. asemakaavan hyväksymisen, viranomaislupien (vesilupa, rakennuslupa) osalta. Urakoiden viivästyminen. Resurssit maanhankintaan liittyen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Asemakaavan muutostyö eteni kevään aikana ja muutos sai lainvoiman 18.7.2022. Kevään aikana laiturin hankintaan liittyi viivästyksiä, mistä syystä laituri ei ollut elokuun loppuun mennessä valmis, kuten oli tarkoitus. Rakentaminen kuitenkin saatiin käyntiin kesän aikana. Kustannusten yleinen nousu on vaikuttanut siihen, ettei alkuperäisissä budjetoinneissa kaikilta osin ole pysytty (laituri). Ulkoilureitin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa kesän ajan. Molemmat työmaat valmistuvat syyskuun aikana. Tonttikaupoista on toteutunut yksi ja toisen kanssa on suoritettu vaihto. Alueen loput kaksi yksityisomisteista kiinteistöä jouduttaneen lunastamaan.

EAKR-hankerahoitus varmistui keväällä. Laiturin toteutukseen saatiin AVI:lta avustus kesäkuussa. Tähän mennessä kaikki haetut avustukset ja rahoituspäätökset on saatu. Yhteensä ulkopuolista rahoitusta Käyrälammen kehittämiseen on saatu 580 000 euroa. Projektien omarahoitusosuus on yhteensä 62 000 euroa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	4 160 000			4 160 000	-147 254
Rahoitusosuudet				0	
Netto	4 160 000	0	0	4 160 000	-147 254
Muut liittyvät kustannukset:					
Uimaranta-alueen kunnostus	300 000			300 000	-150 164
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80 000			80 000	-21 464
yhteensä	4 540 000	0	0	4 540 000	-318 882

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	-780 000		-780 000	-147 254	632 746
yht	-780 000	0	-780 000	-147 254	632 746

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Kymijoen ulkoilureitti**Kuvaus**

Kymijoen ulkoilureitti muodostaa valmistuessaan Kouvolan keskustan, Kuusankosken ja Korian kautta kulkevan 25 km pituisen rengasraitin. Reitti kulkee noin puolet matkasta Kymijoen rannassa ja sen linjaus hyödyntää pääosin olemassa olevaa kevyen liikenteen yhteysverkostoa.

Riskiarvio

Hankkeen riskit liittyvät reitin kunnossapidon resurseiin. Johtuen Kymijoen jyrkistä rantapenkereistä on osa reiteistä jouduttu rakentamaan pitkospuina ja siltoina. Puurakenteet vaativat säännöllistä kunnossapitoa ja rakenteiden rikkoutuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kymijoen ulkoilureitin viimeistelytyöt olivat elokuun lopussa käynnissä ja reitti valmistui syyskuussa. Reittiä kehitetään jatkossa mahdollisuuksien mukaan saadun palautteen ja talousarviossa määriteltyjen resurssien puitteissa.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	1 210 000	49 000		1 259 000	-1 900 044
Rahoitusosuudet		-230 000		-230 000	229 950
Netto	1 210 000	-181 000	0	1 029 000	-1 670 094

Muut liittyvät kustannukset:

Yhteensä	0	0	0	0	0
Yhteensä	1 210 000	-181 000	0	1 029 000	-1 670 094

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2018-2020	-880 000	-280 000	-1 160 000	-1 079 000	81 000
2021		-466 000	-466 000	-543 245	-77 245
2022	-30 000		-30 000	-47 849	-17 849
yht	-910 000	-746 000	-1 656 000	-1 670 094	-14 094