

KOUVOLAN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2017 **TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT**

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Toimielin Tekninen lautakunta 28.2.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta 7.3.2018
Kymen jätelautakunta 22.3.2018

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan/palveluketjun taso

Toimialan nimi	Tekniikka- ja ympäristöpalvelut
Palveluketju	Elinympäristön kehittäminen
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Hannu Tylli
Sitovuustaso	Valtuusto, strateginen palvelusopimus

Toiminnan kuvaus

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimiala koostuu yhdestä palveluketjusta, jossa on kuusi (6) palvelua, kiinteistöpalvelut, kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paikkatieto, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä ympäristöpalvelut.

Yhteiset hallintopalvelut -yksikköön on keskitetty johto, talous ja lakiasiat sekä mm. sihteeripalvelut ja muut koko toimialalle tuotettavat palvelut. Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja -alueiden hoitoa, uimahallipalveluja ja uimaopetusta. Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluvat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuus ja paikkatieto hoitaa maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät samoin kuin paikkatietopalvelut ja maastomittaustoiminnan. Yhdyskuntatekniikka vastaa kaduista, puistoista ja muista eräistä yleisistä alueista ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidon tilaajatehtävistä sekä jätehuollon viranomaistehtävistä (ks. Kymen jätelautakunta). Ympäristöpalvelut vastaavat ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä ja rakennusvalvonta hoitaa rakennuslupa-asioiden lisäksi asuntotoimen palvelut.

Toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2017 oli Tekniikka- ja ympäristöpalveluissa erityinen organisaatiouudistuksen täytäntöönpanon myötä. Vuoden aikana toimialan prosesseja kehitettiin asiakaslähtöisemmiksi ja vuorovaikutusta palveluiden ja kaupunkilaisten välillä lisättiin.

Kaupungin ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta kehitettiin koordinoitusti eri toimijoiden yhteistyönä. Kävelykatu Manskin saneeraus saatiin pääurakan osalta päätökseen ja alueen viimeistelytyöt valaistuksen ja kalustamisen osalta jatkui suunnitellusti vuodenvaihteen yli. Matkakakeskushankeen osalta alueelle laadittiin asemakaava sekä kortteliin liittyvien liikennejärjestelyiden toteutussuunnittelu käynnistettiin. Lisäksi osallistuttiin ydinkeskustan alueella olevien muiden yksityisten kiinteistöjen kehittämiseen ja niihin liittyvien yleisten alueiden parantamiseen. Keskuspuiston uusi leikkipuisto avattiin loppukesällä.

Pioneeripuiston asuntomessualueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistettiin. Kullasvaaran RR-terminaalin maanhankintaa, asemakaavoitusta ja toteutussuunnittelua jatkettiin alueelle laaditun yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tekniikka- ja ympäristöpalvelut osallistui Kimolan kanavan toteuttamisen valmisteluun.

Kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistamista jatkettiin ja maankäytön toteuttamisohjelmaa täydennettiin yleisten ja yksityisten palveluiden alueilla. Maanhankinnassa, kaavoituksessa ja tonttituotannossa painotettiin maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti keskeistä kaupunkialuetta sekä olemassa olevia palveluita ja joukkoliikenneverkkoon tukeutuvaa maankäytön kehittämistä.

Tekniikka ja ympäristöpalvelujen työvire ja työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Syksyllä toteutetun työtyytyväisyyskyselyn perusteella henkilöstön työhyvinvointi on kehittynyt edellisestä kyselystä hyvään suuntaan. Toimialan mittarina ollut esimiesten toimintaan liittyvä arviointi ”lähin esimies toimii esimiehenä hyvin” tulos oli parantunut vuoden 2016 tuloksesta 6,91 vuoden 2017 tulokseen 7.70, asteikon ollessa 1-10.

Kiinteistöpalveluissa ei esiintynyt merkittäviä poikkeamia talousarvioon ja palvelusopimukseen nähden. Kiinteistöjen hoitoa ja kunnossapitoa lukuun ottamatta myös kustannustavoitteet saavutettiin. Kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon kustannuksiin vaikuttavat myös muutokset toimintaympäristön olosuhteissa, esim. sää ja ylimääräiset tilaukset mm. sisäilmakorjausten ja vahinkojen johdosta.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan kehittämistä on jatkettu moniammatillisuutta ja tiimitoimintaa lisäämällä. Kaupungin järjestämiin esimiesvalmennuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Sairauspoissaolojen hallintaa on tuettu tuki- ja liikuntaelinsairaiden ergonomiaselvityksillä, varhaisen välittämisen mallin aktiivisella käytöllä ja tarkoituksenmukaisilla työjärjestelyillä. Vaaratilanteiden kirjaamisissa ja käsittelyssä on aktivoitunut, mutta se on edelleen kehittämiskohde.

Kiinteistöpalvelujen asiakassuhteita on hallittu asiakasraadeilla ja – palaverilla, asiakastytyväisyys-kyselyillä sekä tiimityötaitoja kehittämällä. Ruokapalvelujen asiakastytyväisyyskyselyjä tehtiin kolmelle asiakasryhmälle ja tulosten keskiarvo oli 3,06

(asteikko 1-4). Puhtaus- ja kiinteistöhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely suunnattiin asumis- ja hoivapalveluihin, tulos puhtauspalveluilla 3,34 ja kiinteistöhoitopalveluilla 3,38 eli asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä (asteikko 1-4) palveluumme.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä maastomittauspalvelu siirrettiin maaomaisuus ja paikkatieto -palveluun. Mittaustoiminta on pääosin toimialan sisäistä palvelua. Maastotietopalveluihin hankittu mobiilikeilauskalusto mahdollistaa mm. kaupungin katu- ja infraomaisuuden entistä tehokkaamman kartoittamisen ja kunnossapidon kohdentamisen. Maaomaisuus- ja paikkatietopalvelut aloitti kiinteistöveron määräytymisperusteiden määrittämisen ja niihin liittyvien rekisteritietojen paikkansapitävyyden selvittämisen. Hankkeessa saadaan arvio mm. perusparantamisesta johtuvasta kiinteistöverotulojen kasvupotentiaalista.

Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden organisaatiouudistuksen myötä Teknisen tuotannon liikelaitoksen aluepalveluista liikenne- ja viheralueiden hoito sekä kunnossapito ja logistiikkapalvelut siirtyivät yhdyskuntatekniikan palveluun. Tuotannon onnistunut integroiminen osaksi ns. tilaajaorganisaatiota oli merkittävä muutos ja kesti koko suunnitelmakauden. Kaupungin kärkihankkeet muodostivat suuren osan yhdyskuntatekniikan investoinneista. Kärkihankkeiden ohella yhdyskuntatekniikka saneerasi katuja yhdessä vesilaitosten kanssa ja toteutti muita infrahankkeita, kuten Kasarminmäki-Ruskeasuo -liikennejärjestelyt. Perusinvestointien toteutuksessa saavutettiin vuonna 2017 94,5 % toteutuma.

Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke jatkui. EAKR-rahastolta vuosina 2015 - 2017 saatua tukea jatketaan maakuntaliiton toimesta 30.6.2018 saakka, jonka jälkeen toimintaa jatketaan yhteistyökumppaneilta ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin.

Ympäristönsuojelussa jatkettiin pohjaveteen kohdistuvien riskien kartoitus- ja valvontahanketta. Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia parannettiin polkuverkoston kunnostustarpeita kohdistamalla. Valtuuston hyväksymän ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamista edistetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Meluselvitykseen perustuva meluntorjuntasuunnitelma valmistui kuluvana vuonna ja tämän pohjalta melusteitä toteutetaan tarkeysjärjestyksessä. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, mikä asettaa entistä suuremmat vaatimukset valvonnan suunnittelulle ja laadulle. Ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävää valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa ja niihin perustuvaa valvonnan maksullisuutta alettiin noudattaa 2017.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet

Ydinkeskustan kehittäminen

Keskustan kehittämisen painopiste on ollut vuoden aikana Matkakeskushankkeessa. Alueen asemakaavan muutos sai lainvoiman kesäkuussa 2017. Kaupunki osti VR:ltä sen hallussa olleet alueet ja neuvottelee parhaillaan Liikenneviraston ja Senaattikiinteistöjen kanssa niiden omistamien alueiden ostamisesta. Hankkeeseen liittyvät Hallituskadun, Kiskokadun pysäköintialueiden sekä kaukoliikenteen linja-autoterminaalin suunnittelu on edennyt hyvin. Kiskokadun osalta rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja Hallituskadun osalta lähes valmiit. Linja-autoterminaalin osalta suunnittelun eteneminen odottaa Matkakeskushankkeen toteutusaikataulun tarkentumista. Myös Asemakadun ja Asema-aukion saneerauksen suunnittelu on käynnistynyt. Alueen pysäköintimahdollisuuksia parannettiin muuttamalla Halkotorilla oleva kaupungin omistama kortteli väliaikaiseksi pysäköintialueeksi.

Keskuspuiston leikkipaikka rakennettiin kesän aikana ja avajaisia vietettiin elokuun lopussa. Leikkipaikka on saanut paljon kiitosta kaupunkilaisilta. Kaupungintalonpuiston saneeraus on aloitettu ja työ jatkuu keväällä 2018. Brankkarin alueen yleissuunnitelma valmistui kesäkuun alussa ja tarkempi suunnittelu on edennyt aikataulussa. Alueeseen rajautuvan Puolakantien ja pysäköintialueiden rakennussuunnitelmat ovat valmiit. Yhteispuiston väliaikainen pysäköintialueelle on muodostunut korkea käyttöaste etenkin Urheilupuistossa ja Kuntotalolla järjestettyjen tapahtumien aikana. Väliaikaisessa puistossa järjestettiin kesän aikana erilaisia tapahtumia ja aluetta on viimeistelty tapahtumien yhteydessä talkoovoimin kaupunkilaisten yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Lisäksi Välikadun pysäköintialueen uudistamisen suunnittelu on alkanut. Ydinkeskustan osayleiskaavatyö on edennyt ja kaavaan liittyvät selvitykset ovat pääosin valmiit.

Kävelykatu Manski

Kävelykatu Manski valmistui talousarvion mukaisissa kustannuksissa lähes alkuperäisessä aikataulussaan lukuun ottamatta kadun eteläosan yleisvalaistusta sekä koko kadun erikoisvalaistusta. Kadun esteettömyys, ilme ja sulanapitojärjestelmä ovat saaneet paljon kiitosta kadun käyttäjiltä. Kadun varrella olevan Lasipalatsin rakennuksen korottamisen aikataulu venyi, joten kadun osittainen kattamiseen varaudutaan Lasipalatsin rakennuksen korottamisen yhteydessä.

Asuntomessut Kouvolassa 2019

Pioneeripuiston asuntomessualueelle tehtiin 23 tonttivarausta vuoden loppuun mennessä. Messualueen tonttihaku jatkuu vielä kevääseen 2018 saakka. Tonttimarkkinointia tehtiin asuntomessutoimikunnan hyväksymän viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti sekä osana Kouvolan asumisen markkinointia. Yhdyskuntatekniikan osalta Pioneeripuiston asuntomessualueen rakentaminen saatiin suunnitelman mukaiseen vaiheeseen vuoden 2017 aikana ja asuntomessualueen tontit ovat luovutettavissa rakentajille. Ruokalan korttelia ei rakenneta messukesään mennessä ja Pioneerikoulun osalta kaupunki tekee ratkaisuja vuonna 2018.

Kullasvaaran logistiikka-alue, RRT –hanke

Kouvolan RRT-hanke sai EU:n komissiolta tukipäätöksen keväällä 2016 ja hanke on tukikelpoinen 12.2.2016 - 31.12.2018 välisen ajan. Hankkeen laajuus eli toiminnallisen ja suunnitteluhankkeen kokonaisuus on 3,4 milj. euroa, jolle myönnetty rahoitus on 50,0 % eli 1,7 milj. euroa. Mukana on Kouvolan kaupungin lisäksi kehitysyhtiö Kinno. Yleissuunnitelmatasoinen selvitys, joka sisältää kaavarungon valmistelun, valmistui pääosin vuonna 2017. Rakennussuunnitelmien kilpailuttaminen käynnistettiin loppuvuodesta 2017.

Kouvola RRT- alueen suunnittelu on edennyt alkuperäistä tavoiteaikataulua hitaammin. Viivästyksiä on aiheuttanut alueen yleissuunnittelun ja kaavarungon valmistelun aikana ilmenneet lisäselvitysten ja -tutkimusten tarpeet, joita hankkeen osallisena olleet viranomaiset ovat edellyttäneet. Lisäksi hankkeen edetessä alueella olevien toimijoiden kanssa on neuvoteltu ja yhteensovitettu heidän tarpeitaan kaavarungon tavoitteisiin, mikä on vienyt alkuperäiseen arvioon nähden huomattavasti enemmän aikaa. Edellä mainituista syistä terminaalialueen rakennussuunnittelun käynnistämistä on jouduttu siirtämään.

Kimolan kanava-hanke

Kaupunki on edistänyt Kimolan kanavahanketta yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden muiden kuntien ja Liikenneviraston kanssa. Kouvolan kaupunki hankki Kimolan kanavan maa-alueet omistukseensa minkä myötä tulevan kanavan rakenteet tulevat siirtymään Kouvolan kaupungin omistukseen. Kanavahankkeen rinnalla kaupunki suunnitteli Pyhäjärven vesistöön liittyvien satamapalveluiden kehittämistä ja konkreettisemmat toimenpiteet kuten asemakaava- ja lupaprosessit käynnistettiin Voikkaan Virtakivessä ja Hirvelässä, jonne on tavoitteena rakentaa vierasvene- ja kotisatamapalveluita.

Riskianalyysi

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan merkittävimmät palvelutuotannon toteuttamiseen liittyvät riskit ovat kunnallisteknisten rakenteiden korjausvelan kasvu, avainhenkilöriskit, oikeudelliset riskit (virheet, valitukset, vahingonkorvaukset), vahinkoriskit, mm. ympäristövahingot sekä katujen kuntoon liittyvät vahingot, tietojärjestelmien toimintaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit sekä rakentamiseen liittyvät taloudelliset riskit.

Riskien ennalta ehkäisy edellyttää oikein suunnattua henkilöstöpolitiikkaa, johon kuuluu myös rekrytointi sekä uusien virkojen ja toimien perustaminen. Hankintaosaamista on toimialalla lisätty ja kaupungin yhteisiä hankintaohjeita on noudatettu. Urakkasopimuksiin liittyviä riskejä on hallittu koko hankintaprosessin hyvällä toteuttamisella. Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden lakimiehen tehtävänä on mm. päätösten ja sopimusten laadun parantaminen sekä vahingotapahtumien jälkihoito mikä on tuonut varmuutta näiden asioiden toimintaan. Toimielinten tietoisuutta tilivelvollisuudestaan ja sen sisällöstä päätöksenteossa nähtiin tarpeelliseksi kehittää.

Toimialan talous

Palveluketjun talous toteutui ennakoitua paremmin. Toimialan toimintakate oli 0,4 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Toimintamenojen ylitys 0,1 milj. euroa johtui pääosin arvioitua suuremmasta omasta rakentamisesta, joka vastaavasti näkyy valmistus omaan käyttöön tulon kasvuna. Henkilöstömenot jäivät 1,3 milj. euroa arvioitua pienemmäksi, kun vastaavasti palvelujen ostot, materiaali ja muut toimintamenot toteutuivat arvioitua suurempana. Toimialan tulojen n. 0,5 milj. euron ylitys johtui pääosin terveystalouden lupamaksuista kerättävien tulojen kasvusta sekä Kouvolan Veden maksamasta haittakorvauksesta.

Henkilöstömenojen säästö syntyi lähes kokonaisuudessaan kiinteistöpalvelussa. Suurimmat osuudet olivat ruoka- ja puhtauspalvelussa, joissa Kiky-sopimuksen aiheuttama työajan pidentymisen vaikutus näkyi eniten. Lisäksi näissä palveluyksiköissä ei saatu palkattua tarvittavaa sijaismäärää, joten mm. ruokapalveluissa jouduttiin hankkimaan enemmän valmiiksi jalostettuja elintarvikkeita korkeampaan hintaan. Varhe- ja KUEL-eläkemenoperusteiset maksut olivat lähes 0,3 milj. euroa arvioitua pienemmät.

Elinympäristön kehittäminen 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	46 156	0	46 156	46 619	-463	101
Myyntitulot	38 232	0	38 232	38 083	149	99,6
Maksutulot	1 087	0	1 087	1 246	-159	114,6
Tuet ja avustukset	382	0	382	324	58	84,9
Muut toimintatulot	6 455	0	6 455	6 965	-510	107,9
Valmistus omaan käyttöön	1 433	0	1 433	2 359	-926	164,6
Toimintamenot	-60 155	0	-60 155	-61 152	997	101,7
Henkilöstömenot	-33 070	0	-33 070	-31 775	-1 295	96,1
Palkat ja palkkiot	-24 905	0	-24 905	-23 987	-918	96,3
Henkilösivumenot	-8 164	0	-8 164	-7 788	-376	95,4
Eläkemenot	-6 947	0	-6 947	-6 621	-326	95,3
Muut henkilösivumenot	-1 218	0	-1 218	-1 167	-51	95,9
Palvelujen ostot	-15 138	0	-15 138	-15 895	756	105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 096	0	-8 096	-8 962	866	110,7
Muut toimintamenot	-3 851	0	-3 851	-4 520	669	117,4
Toimintakate	-12 566	0	-12 566	-12 174	-391	96,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 025	0	-8 025	-8 091	66	100,8

Tavoitteiden toteumat ja mittarien arvot

Asiakastyytyväisyys toteutui tavoitearvoa paremmin, kun taas asukastyytyväisyydessä ei päästy aivan tavoitteeseen. Parannusta edelliseen vuoteen kuitenkin tapahtui. Kevyen liikenteen väylien uusimista/parantamisesta tehtiin arvioitua enemmän. Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia ja Kymijoen rantareitin keskeisimpien yhteyksien ja opasteiden kuntoa parannettiin. Sairauspoissaoloja ja työtapaturmia sattui arvioitua enemmän johtuen mm. tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvien poissaolojen lisääntymisestä korkean keski-ikä ja keskiraskaan työn vuoksi. Työtapaturmat lisääntyivät pääosin lisääntyneiden työmatkatapaturmien vuoksi. Esimiesten koulutukset ovat lisänneet esimiesten toimintaa positiivisesti.

Strategia- päämäärä	Asiakaslähtöinen toiminta	Strategia- tavoite	Asiakkaan kuuleminen			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla ja/tai parantaminen.		Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely tehtiin keväällä ja kiinteistöpalvelujen loppuvuonna. Asukastyytyväisyyskyselyn tulos on FCG:n tutkimuksessa saatujen lukujen keskiarvo. (Laskennassa on käytetty asuinkatujen, keskustaan johtavien pääkatujen ja jalankulku- sekä pyöriteiden kunnan mittaustuloksia).				
Mittari						
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4)	Nyky- arvo		Tavoite-arvo	3,00	Toteuma- arvo	3,40
Mittari						
Kiinteistöpalvelujen asiakastyytyväisyys (1-4)	Nyky- arvo	3,01	Tavoite-arvo	3,15	Toteuma- arvo	3,26
Mittari						
Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus)	Nyky- arvo	2,88	Tavoite-arvo	3,05	Toteuma- arvo	2,94
Strategia- päämäärä	Laadukas ympäristö	Strategia- tavoite	Eheä kaupunkirakenne			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueella. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle.		Kimolan kanavan maa- ja vesialueet hankittiin kaupungille, niiden pinta-ala oli yli 60% kaikesta maan hankinnasta. Pioneeripuiston asuatomessualueen tontit valmistuivat luovutuskuntoon.				

Mittari						
Keskeisten alueiden tonttutuotannon %-osuus koko tonttutuotannosta	Nyky-arvo	86,00	Tavoite-arvo	90,00	Toteuma-arvo	100,00
Mittari						
Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista	Nyky-arvo	75,00	Tavoite-arvo	70,00	Toteuma-arvo	81,00
Mittari						
Keskeisten alueiden maakauppojen pinta-alan osuus kaikista kaupoista (%)	Nyky-arvo	61,00	Tavoite-arvo	90,00	Toteuma-arvo	25,23
Strategiapäämäärä	Laadukas ympäristö	Strategiatavoite	Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty.		Kevyenliikenteen väylästä on uudelleenpäällystetty n. 9 km ja investointikohteita n. 0,5 km.				
Mittari						
Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästä (km/v)	Nyky-arvo	2,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	9,50
Strategiapäämäärä	Laadukas ympäristö	Strategiatavoite	Ympäristöystävällinen kaupunki			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään.		Luontopoluilla on korjattu heikkoja rakenteita ja parannettu polkumerkintöjä maastossa. Uutta polkuosuutta on raivattu 600 m. Koskenrantaan on rakennettu puuttuva rantareitin osuus muun kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä. Muiden puuttuvien reitin osien suunnittelu ja rakentaminen ei ole päässyt käyntiin maanomistajaneuvottelujen viiveiden takia. Opasteiden suunnittelu on aloitettu ja työ jatkuu 2018.				
Mittari						
Reitistö (km/v)	Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	3,00	Toteuma-arvo	1,70
Mittari						
Kymijoen rantareitin keskeisimmät yhteydet ja opasteet ovat kunnossa (%)	Nyky-arvo	0,00	Tavoite-arvo	100,00	Toteuma-arvo	10,00
Strategiapäämäärä	Tasapainoinen talous	Strategiatavoite	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva aleneminen.		Työtapaturmissa on nousua, mikä johtuu työmatkalla tapahtuneista tapaturmista. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauspoissaolojen kasvu on lisääntynyt varsinkin pitkittyneissä poissaoloissa. Sairauspoissaolot olivat tavoitearviota korkeammalla tasolla kiinteistöpalveluissa. Muissa toimialan palveluissa sairauspoissaolot jäivät alle tavoitearvon. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet korkean keski-ikänsä keskiraskaan työn vuoksi.				
Mittari						
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Nyky-arvo	73,00	Tavoite-arvo	70,00	Toteuma-arvo	77,00
Mittari						
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Nyky-arvo	20,30	Tavoite-arvo	17,30	Toteuma-arvo	21,50

Strategia-päämäärä	Tasapainoinen talous	Strategia-tavoite	Vastuullinen ja osallistava johtaminen			
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio				
Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä.		Esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti esimiesinfoihin, esimiesvalmennuksiin (ml. EKJ-valmennus) JET-koulutukseen ja työyhteisövalmennuksiin.				
Mittari						
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin (1-10)	Nyky-arvo	6,91	Tavoite-arvo	7,30	Toteuma-arvo	7,70

Henkilöresurssit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilömäärä henkilötyövuosina (HTV)	804,81	783,24	773,50	780,00

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Asemakaavoitettu alue ha	9 610	11 889	9 630	9 637
Hyväksytyt kaavat kpl/v	14	12	12	11
Maan osto ha	36	152	80	106
Luovutettu AO-tontteja kpl	13	19	30	29
Metsää ha	3 843	3 910	3 550	3 935
Peltoa ha	683	689	670	701
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	975	977	976	977
Rakennetut puistot ha	250	242	245	242
Leikkipaikat kpl	135	143	130	143
Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl	419	604	444	478
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl	3 229	3 144	2 700	3 079
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl	12 289	9 938	11 250	9 932
Rakennusvalvonnan				
-luvut	930	949	1 100	840
-katselmukset	4 505	3 128	3 000	2 070
Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet	253	226	213	200
Rakennusten hoito (m ²)	554 000	554 000	554 175	558 827
Siivottavat neliöt	359 408	349 748	357 800	347 600
Ateriamäärät kpl	5 148 500	5 095 700	4 900 000	5 073 300

Lautakuntataso

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palveluketju

Vastuuhenkilö
Sitovuustaso

Elinympäristön kehittäminen

Hannu Tylli
Tekninen lautakunta

Palvelualueen toiminnan kuvaus

Tekniset palvelut mahdollistavat osaltaan elinkeinohankkeiden toteuttamisen. Kaupunkisuunnitteluun kuuluvat asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuus ja paikkatietopalveluun kuuluvat maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen sekä kiinteistömuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatieto- ja maastotietopalvelut. Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa kaduista, puistoista ja muista eräistä

yleisistä alueista ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidon tilaajatehtävistä. Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja -alueiden hoitoa, uimahallipalveluja ja uimaopetusta. Teknisen lautakunnan alaista toimintaa ovat myös toimialan yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 31,1 milj. euroa. Kiinteistöpalvelujen henkilöstöä siirtyi eläkkeelle tai poistui muusta syystä yhteensä 33 henkilöä, näistä 22 tointa jätettiin täyttämättä eli 66 %. Uusina asiakaskohteina aloitti Hovioikeus, Jaalan lähiliikuntapaikka, Inkeröisten päiväkotit, Pihlajisto, Kotikartano, Lyseon lukion laajennus ja Elimäkikoti. Asiakashyvytyksiä teimme tilapalveluille ja hyvinvointipalveluille mm. kiky-sopimuksesta johtuvista henkilöstökustannusten alenemisista ja kiinteistöjen aukioloaikojen supistuksista.

Kaupunkisuunnittelussa vuoden aikana hyväksyttiin 11 asemakaavaa, joista 9 sijaitsee keskeisellä kaupunkialueella. Maankäytön toteutusohjelmassa 2017 painopiste on ollut palvelutonteissa. Kuusankosken rantapuiston maisema-arkkitehtuurikilpailu pidettiin ja suunnittelua jatketaan sen pohjalta. Ajantasakaavat on pääosin saatettu koko Kouvolan alueelta sähköiseen muotoon ja syötetty tietokantaan. Miehonkankaan osayleiskaavan laadinta on aloitettu. RRT- alueen yleissuunnittelu ja asemakaavojen laadinta on aloitettu.

Metsänmyyntituloja kertyi arvioitua enemmän myytyjen leimikoiden etupainotteisen hakkuun vuoksi. Kiira – myrskyn vuoksi hakkuutulot ylittivät 0,1 milj. euroa, mutta myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaaminen aiheutti myös merkittäviä ylimääräisiä menoja. Maan myyntituotot ovat 0,5 milj. euroa. Pioneeripuiston maan puhdistus- ja rakennusten purkukustannuksia on kirjattu 0,3 milj. euroa. Pohjankorven puhdistusta aloitettiin loppuvuonna.

Yhdyskuntatekniikan palvelu muuttui 1.1.2017 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä tilaaja- tuottaja –mallista virasto-organisaatioksi, joka muodostuu kuudesta palveluyksiköstä. Yhdyskuntatekniikan talousarviossa asetettu käyttötalouden toimintakate alittui 0,8 milj. eurolla eli toteuma oli 91,2 %. Sekä menot että tulot ylittivät arvion; toteuma menojen osalta oli 110 % (1,8 milj. euroa) ja tulojen osalta 125 % (1,8 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön oli selkeästi arvioitua suurempaa (poikkeama 0,9 milj. euroa), mikä vaikutti osaltaan menojen euromääräiseen ylitykseen. Kouvolan Veden haittakorvausmaksu suureni KH:n päätöksellä 0,3 milj. euroa. Investointisuunnitelman toteutumisosuus oli 92 %.

Tunnuslukujen muutokset johtuvat osin hallintatietojen päivityksistä.

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Asemakaavoitettu alue, ha	9 610	11 889	9 630	9 637
Hyväksytyt kaavat kpl/v	14	12	12	11
Maan osto ha	36	152	80	106
			30	29
Luovutettu AO-tontteja kpl	13	19		
Metsää ha	3 843	3 910	3 550	3 935
Peltoa ha	683	689	670	701
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	975	977	976	977
Rakennetut puistot ha	250	242	245	242
Leikkipaikat kpl	135	143	130	143
Sillat ja tunnelit kpl	98	98	98	98
Ulkovalaisimet kpl	23 000	23 900	23 500	23 900
Rakennusten hoito (m ²)	554 000	554 000	554 175	558 827
Siivottavat neliöt	359 408	347 748	357 800	347 600
Ateriamäärät kpl	5 148 500	5 095 700	4 900 000	5 073 300

Lautakunnan talous

Teknisen lautakunnan osalta talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen ylitys 1,3 milj. euroa johtui pääosin arvioitua suuremmasta omasta rakentamisesta, joka vastaavasti näkyy valmistus omaan käyttöön tulon kasvusta 1,0 milj. euroa. Tulojen n.0,3 milj. euron kasvuun vaikutti mm. Kouvolan Veden maksamasta arvioitua suurempi haittakorvaus.

Tekninen lautakunta (1000 eur) (ei sisällä Kymen Jätelautakuntaa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot	44 676	0	44 676	45 006	-330	100,7
Myyntituotot	37 645	0	37 645	37 547	98	99,7
Maksutuotot	207	0	207	187	21	90,1
Tuet ja avustukset	382	0	382	324	58	84,9
Muut toimintatuotot	6 442	0	6 442	6 949	-507	107,9
Valmistus omaan käyttöön	1 433	0	1 433	2 359	-926	164,6
Toimintakulut	-56 081	0	-56 081	-57 347	1 266	102,3
Henkilöstökulut	-30 032	0	-30 032	-28 806	-1 226	95,9
Palvelujen ostot	-14 465	0	-14 465	-15 337	872	106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 047	0	-8 047	-8 928	881	110,9
Muut toimintakulut	-3 537	0	-3 537	-4 276	739	120,9
Toimintakate	-9 972	0	-9 972	-9 981	9	100,1
Suunnitelman muk. poistot	-7 989	0	-7 989	-8 060	71	100,9

Tavoitteiden toteumat ja mittarien arvot

Tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Kaupunkirakenteen täydentämisen ja suojelutavoitteiden huomioimisen tavoitteet toteutuivat. Kevytväylästäön rakentamisen ja kunnostamisen määrässä päästiin yli tavoitteen. Asukastyytyväisyys liikenneympäristön laadussa jäi alle tavoitearvon, mutta se oli kuitenkin parantunut edelliseen mittaukseen verrattuna. Kymijoen ulkoilureitin maapohjan hallinnan saaminen reittikäyttöön (kaupungille) jäi hieman kesken eli neuvottelut kolmen maanomistajan kanssa jatkuvat seuraavan vuoden puolella.

Henkilöresurssit

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilömäärä henkilötyövuosina (HTV)	747,99	728,24	714,50	725,00

*) luvut eivät sisällä Kymen Jätelautakuntaa

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Maa- ja vesialueet

Maan hankintaan varattiin alkuperäisessä talousarviossa 1,5 milj. euroa. Talousarvion muutoksessa tehtiin lisävaraus, 1,5 milj. euroa. Koko hankintameno oli 3,0 milj. euroa, josta toteutui 2,5 milj. euroa. Maan myynnin arvioitiin olevan 1,1 milj. euroa, josta toteutui vajaa 0,5 milj. euroa. Syitä tähän oli, että tavoitteena olleita suuria tontteja ei myyty ja merkittävimpien maanvaihtojen neuvottelut venyivät seuraavan talousarviokauden puolelle.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Yhdyskuntatekniikan investointien toteutumisaste oli talousarviomuutosten jälkeen 92 %.

Kärkihankkeista Keskustan kehittäminen toteutui muutetussa talousarviossa, kun taas puolestaan RR-terminaali ja Kimolan kanavan kustannukset alittivat kustannusarvion. Pioneeripuisto (asuntomessualue) pysyi lähes muutetussa talousarviossa. Muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (=”perushankkeiden”) osalta jäätii noin 0,5 milj. euroa arvioidusta.

Investointien toteumat hyödykeryhmittäin

	Alkuperäinen TA 2017	Talousarvio- muutos	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Tot %	Poikkeama
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-1 044	1 044	0	0		
Aineettomat oikeudet			0			
Muut pitkävaikutteiset menot	-1044	1044	0			
Ennakkomaksut						
AINEELLISET HYÖDYKKEET	-26 940	7 400	-19 540	-17 970	92,0	-1 570
Maa- ja vesialueet	-1 500	-1 500	-3 000	-2 510		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-25 440	8 900	-16 540	-5 049		
Koneet ja kalusto			0			
Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut				-10 411		
SIIJOITUKSET	0	0	0			
Osakkeet ja osuudet			0			
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-27 984	8 444	-19 540	-17 970	92,0	-1 570
Rahoitusosuudet	300	122	422	145		
Pysyvien vastaavien myynti	1 100	0	1 100	462		
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	1 400	122	1 522	607	39,9	915
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-26 584	8 566	-18 018	-17 363	96,4	-655

Investoinnit hankkeittain

Investointiraportti 1000 e	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Edellisten vuosien käyttö	Alkuper. talous- arvio	Ta-muu- tokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poik- keama	Kustannus- arviosta käytetty
9005 Rahoitusosuudet								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-1 044	1 044	0	0	0	0
Netto			-1 044	1 044	0	0	0	0
9010 Maa- ja vesialueet								
Tuotot			1 100	0	1 100	462	638	-462
Kulut			-1 500	-1 500	-3 000	-2 510	-490	2 510
Netto			-400	-1 500	-1 900	-2 048	148	2 048
9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-3 870	0	-3 870	-4 453	583	4 453
Netto			-3 870	0	-3 870	-4 453	583	4 453
9811 KI Viheralueet								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-470	0	-470	-357	-113	357
Netto			-470	0	-470	-357	-113	357
9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-750	0	-750	-1 048	298	1 048
Netto			-750	0	-750	-1 048	298	1 048
9813 KI Ulkovalaistus								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-310	0	-310	-402	92	402
Netto			-310	0	-310	-402	92	402
9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-300	0	-300	-459	159	459
Netto			-300	0	-300	-459	159	459
9815 KI Muut maa- ja vesirakenteet								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-170	0	-170	-39	-131	39
Netto			-170	0	-170	-39	-131	39
9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-410	0	-410	-49	-361	49
Netto			-410	0	-410	-49	-361	49
9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-5 590	3 000	-2 590	-2 310	-280	2 310
Netto			-5 590	3 000	-2 590	-2 310	-280	2 310
9821 UI Viheralueet								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-190	0	-190	-42	-148	42
Netto			-190	0	-190	-42	-148	42
9823 UI Ulkovalaistus								
Tuotot			0	0	0	0	0	0
Kulut			-280	0	-280	-278	-2	278
Netto			-280	0	-280	-278	-2	278

9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-180	0	-180	-157	-23	157	
Netto	-180	0	-180	-157	-23	157	

9825 UI Muut maa- ja vesirakenteet

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-900	0	-900	-304	-596	304	
Netto	-900	0	-900	-304	-596	304	

9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50	0	-50	0	-50	0	
Netto	-50	0	-50	0	-50	0	

9831 Keskustan kehittäminen/Manski

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-6700	-829	-3 000	0	-3 000	-3 154	154	-3 983
Netto	-6700	-829	-3 000	0	-3 000	-3 154	154	-3 983

9832 Keskustan kehittäminen/Matkake

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19000	0	-5 500	5 000	-500	-360	-140	-360
Netto	-19000	0	-5 500	5 000	-500	-360	-140	-360

9833 Pioneeripuisto/asuntomessut

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-6100	-505	-2 870	1 300	-1 570	-1 652	82	-2 157
Netto	-6100	-505	-2 870	1 300	-1 570	-1 652	82	-2 157

9834 RR-Terminaali

Tuotot	1100	218	300	0	300	66	234	284
Kulut	-2200	-516	-600	0	-600	-137	-463	-653
Netto	-1100	-298	-300	0	-300	-71	-229	-369

9835 Kimolan kanava

Tuotot	1468	0	0	122	122	79	43	79
Kulut	-4828	0	0	-400	-400	-259	-141	-259
Netto	-3361	0	0	-278	-278	-180	-98	-180

Tekniikka ja ympäristöpalvelut yhteensä

Tuotot	1 400	122	1 522	607	915		
Kulut	-27 984	8 444	-19 540	-17 970	-1 570		
Netto	-26 584	8 566	-18 018	-17 364	-654		

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö Leena Rautiainen
Sitovuustaso Kymen jätelautakunta

Toiminnan kuvaus

Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Kouvolan kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan vastuukuntana. Lautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntemus ja pyritään asiakaslähtöisyyteen. Jätelautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, että asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti mukana järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä.

Toimintaympäristön muutokset

Toiminta toteutui suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ja – kulut olivat 0,2 milj. euroa. Taseella oleva vuosien 2013 - 2015 kertynyt ylijäämä 0,1 milj. euroa hyvitetiin jäsenkunnille jäsenkuntien perustamissopimuksen mukaisesti. Uutta yli-/alijäämää ei kertynyt.

Aloitettiin valmistelut jätepoliittisen ohjelman laatimiseen. Kymen jätelautakunta toimii tehtävässä koordinoijana. Vuoden aikana pakkattiin vakituisesti kuljetusrekisterivastaava.

Volymit ja tunnusluvut

Viranhaltijapäätökset kunnittain v. 2017

Kunta	tyhjennysväli	jätehuollon järjest.	kohtuullistaminen	yhteensä
Hamina	44	1	1	46
Iitti	54	10	5	69
Kotka	93	102	15	210
Kouvola	735	145	37	917
Lapinjärvi	2			2
Miehikkälä	15		5	20
Mäntyharju	101	43	27	171
Pyhtää	28	5	13	46
Virolahti	35	2	5	42
Yhteensä	1107	308	108	1523

	2015	2016	2017
Jätehuollon viranhaltijapäätökset (kpl)	1274	766	1523

Kymen Jätelautakunta (1000 eur)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot	246	0	246	234	12	95
Myyntituotot	246	0	246	232	14	94,3
Maksutuotot	0	0	0	2	-2 *****	
Toimintakulut	-244	0	-244	-234	-10	96
Henkilöstökulut	-172	0	-172	-178	6	103,4
Palvelujen ostot	-65	0	-65	-49	-15	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-3	1	123,7
Muut toimintakulut	-4	0	-4	-4	-1	85,7
Toimintakate	2	0	2	0	3	-10,4

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilömäärä henkilötyövuosina (HTV)	3	3	4	4

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö Tapani Ryyänen
Sitovuustaso Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminnan kuvaus

Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan sekä asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä.

Toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvonnassa on otettu joulukuussa 2017 käyttöön sähköinen lupapalvelu yhtenä osana yhteiskunnan sähköisten palveluiden lisääntymistä. Lisäksi palvelun toimintatapoja ja lupaprosesseja kehitettiin laaditun ohjelman mukaisesti asiakaslähtöisemmiksi ja sujuvammiksi.

Rakennusvalvonnassa jatkui sähköisen arkiston muodostamisen -hanke. Tavoitteena on saada materiaali palvelemaan paremmin sisäistä käyttöä ja ulkoisia asiakkaita.

Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke on ollut käynnissä EAKR-rahastolta saadun tuen avulla. Tukea on jatkettu maakuntaliiton toimesta 30.6.2018 asti, jonka jälkeen se jatkuu yhteistyökumppaneiden ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä.

Ympäristöpalvelujen lupa- ja valvontatehtäviin liittyvä toiminta on toteutunut pääpiirteissään suunnitellulla tavalla Kouvolan ja litin alueella. Ympäristönsuojelussa suunnitelmallinen valvonta on toteutunut lautakunnan hyväksymän valvontaohjelman mukaisena. Maa-aineslupien siirryttyä ympäristönsuojeluviranomaiselle on suunniteltu yksikön sisäisen tehtävänjaon uudistamista. Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ovat toteutuneet lähes suunnitelman ja keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti.

Ympäristöohjelmatyö on vakiintunut jälleen täysipainoiseksi toiminnaksi uuden ympäristöasiantuntijan rekrytoinnin myötä. Yhtenä painopisteenä on ollut ympäristökasvatus yhteistyössä perusopetuksen kanssa, jonne on ollut palkattuna määräaikainen työntekijä. Ekotukitoiminnassa on otettu sähköinen uutiskirje käyttöön ja toiminnasta on laadittu kyselyihin perustuva raportti. Ympäristöryhmän toiminta muuttui kunnallisvaalien jälkeen. Kaupungin johtoryhmä päätti, että ympäristötyöhön perustetaan työryhmänä toimivan ympäristöryhmän lisäksi ohjausryhmä, johon nimetään toimialajohtajien, strategia- ja kehittämisjohtajan ja ympäristöjohtajan lisäksi päättäjien edustajat kaupunginvaltuuston puheenjohtajistosta. Ympäristöasiantuntija toimii kummassakin ryhmässä. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta esitetään erillinen ympäristöraportti ja ympäristötilinpäätös tilinpäätöksen liitteenä.

Kaupungin taajama-alueiden meluselvitykseen perustuva meluntorjuntasuunnitelma valmistui maaliskuussa. Yhdessä kaavoituksen ja maaomaisuuden hallinnan kanssa on kehitetty luontopolkujen palvelutarjontaa. Suunnittelutyö polkujen opastaulujen ja viitoituksen yhtenäisen ilmeen laatimiseksi käynnistettiin samoin kuin Myllypuron luontopolun opastaulujen sisällön tuotanto. Vieraslajien torjuntaa on jatkettu yhteistyössä KSAO:n luonnonvaran ja maaomaisuuden hallinnan kanssa sekä talkootyönä. Ympäristön tila -raporttia varten kerättiin lähtötietoja ja sitä sivuten on tehty ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ”Kouvolan kaupunki ja ilmastonmuutos – tulevaisuuden haasteet muuttuvassa ilmastossa”.

Elintarvikevalvonnassa on panostettu elintarvikelain mukaisiin pakkokeinoiniin osana valvontaa. Pakkokeinoprosesseja on nopeutettu. Omat ja Eviran projektit ovat toteutuneet suunnitelmallisesti. Terveystoiminnan sisäilma- ja ympäristövalvonnassa on osallistuttu valtakunnallisen ohjeistuksen laadintaan moniammatillisissa työryhmissä. Kouvolan edustaja on kutsuttu mukaan Terveys- ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmatyöpajan työskentelyyn. Kyseinen sisäilmatyöpaja on osa hallituksen Terveet talot 2028 -hanketta.

Volymit ja tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
<u>Rakennusvalvonta</u>				
Rakentamisen luvat	930	940	1100	840
Maa-ainesluvut*)	4	9	0	0
Katselmuksset	4 505	3 128	3000	2070

<u>Asuntotoimi</u>				
ARA:n tukihakemukset	40	30	0	0
ASO-asunnot	42	33	50	38
Aravalaskutus	1	1	1	1
Asukasvalinnan valvonta	168	161	160	158
Omakustannusvuokrien valvonta	-	-	-	-
Erityisryhmien investointiavustukset	2	1	2	3
<u>Ympäristönsuojelu</u>				
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	240	240	200	242
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	43	29	25	22
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	34	75	55	47
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	7	5	20	8
Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot	95	103	100	79
Maa-ainesasiat				
Luvat, kpl		6	12	9
Tarkastukset, kpl		108	110	71
<u>Terveysvalvonta</u>				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl	3 229	3 144	2 700	3 079
<u>Eläinlääkintähuolto</u>				
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	12 289	9 938	11 250	9 932

*) maa-ainesluvut siirtyivät ympäristöpalveluihin 1.7.2016

Talous

Lautakunnan talous toteutui paremmin kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tuottoja kertyi 0,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Tuloja lisäsi lainmuutoksen myötä tupakkavalvonnasta saadut tulot ja arvioitua suuremmat ympäristölupamaksut. Toimintakulut jäivät lähes 0,3 milj. euroa arvioitua pienemmäksi, jolloin toimintakate jäi kokonaisuudessaan 0,4 milj. arvioitua paremmaksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta (1000 eur)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot	1 234	0	1 234	1 378	-144	111,7
Myyntituotot	341	0	341	304	37	89,3
Maksutuotot	880	0	880	1 058	-178	120,2
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	13	0	13	16	-3	124,6
Toimintakulut	-3 830	0	-3 830	-3 571	-259	93,2
Henkilöstökulut	-2 865	0	-2 865	-2 791	-74	97,4
Palvelujen ostot	-609	0	-609	-508	-100	83,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	0	-46	-31	-15	67,3
Muut toimintakulut	-310	0	-310	-241	-69	77,7
Toimintakate	-2 596	0	-2 596	-2 193	-403	84,5
Suunnitelman muk. poistot	-36	0	-36	-31	-5	86,7

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilömäärä henkilötyövuosina (HTV)	53,82	52,00	55,00	51,00