

Toimiala Konsernipalvelut

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakatteen toteuma oli huhtikuun lopussa 31,6 %, mikä on 1,7 % alle tasaisen toteuman.

Toimintatulojen toteuma oli 32,3 %. Toimintatuloihin on alentavasti vaikuttanut pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen tuotot, jotka ovat edelleen normaalia tasoa alhaisempia koronatilanteesta johtuen. Toimintatuloja nostaa Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen osakkaiden myyntivoitto 382t euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 32,2 %. Henkilöstökulujen toteuma on vielä alhainen talousarvioon nähden pääosin palkkatukijaksoista johtuen. Tukijaksojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti, joten toteuma tasoittunee vuoden loppuun mennessä. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kiinteistöjen lämmityskustannuksien toteutumiseen, joten niiden kehittymistä tulee seurata mahdollisten ylitysten varalta. Osa rakennuksien vuokratuloista ja leasing-vuokrista on jäänyt huomioimatta talousarviossa, nämä pyritään mahdollisuuksien mukaan kattamaan muista määrärahoista.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koronan talousvaikutuksia pystytään jo paremmin ennakoimaan, mutta jos tilanne jatkuu poikkeusoloissa koko vuoden, voi tuloja jäädä oleellisesti saamatta ja toisaalta menot voivat osaltaan kasvaa yli suunnitellun. Taloutta ja sen muutoksia tuleekin seurata erityisen tarkasti läpi vuoden.

Säästötoimenpiteenä on talousarvioon kirjattu 500t euron toimintatuotot kiinteistökaupoista. Kiinteistökauppa on ollut vireää alkuvuoden 2021 osalta ja alkuvuonna tehdyt kaupat ovat tuottaneet 140t euroa. Alkuvuoden summa koskien tehtyjä päätöksiä kiinteistökaupoista on 592,5t euron edestä, mutta osasta päätöksiä on jätetty oikaisuvaatimuksia, jonka tähden kaupat saattavat viivästyä tai peruuntua.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteutuminen on vielä vähäistä. Poikilo-museoiden museokokoelmien tietokantajärjestelmän käyttöönotto on meneillään ja mm. Intran uudistamisprojekti on käynnistetty. Henkilöstöhallinnon prosessien automatisointiin liittyvä projekti on meneillään sisältyen Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola -hankkeeseen. Järjestelmähankinta toteutetaan ICT-investointina.

Investointien osalta rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet suunnitellusti, hankesuunnitelmien osalta pientä viivettä.

Riskianalyysi

Poikkeusolojen jatkumisen vuoksi henkilöstö on ollut pääosin etätyössä jo yli vuoden. Etätyö ja jatkuvat Teams-kokoukset ovat selvästi lisänneet työkuormitusta. Tilanteen pitkittyminen näkyy myös työhyvinvoinnissa.

Poikkeusolojen jatkuminen vaikuttaa osaltaan myös toimintaan ja sen sujuvuuteen. Monia toimia on jouduttu suunnittelemaan uudella tavalla, jotta toimintaa voidaan järjestää koronaturvallisesti.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen toteutuu suunnitellusti	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Koronatilanne on vaikuttanut talouden tasapainottamistoimenpiteisiin tuottojen osalta. Sulkujen vuoksi liikunta- ja kulttuurituotot ovat kertyneet heikosti talousarvio-odotuksiin nähden.		
Mittarit			
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2019 1.90	Toteuma-arvo 4/2021 4.10	Tavoitearvo 12/2021 0.10
Tyhjien kiinteistöjen myynti (€)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2021 500000.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Helppo arki



Talousarviotavoite: Digitalisaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisen ja tehostamisen keinona	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kouvola kaupunki osallistunut Kymenlaakson liiton hallinnoimaan digituki-hankeeseen (hankeaika päättyy syksyllä 2021). Kaupunkitasolla on tavoitteena käynnistää digituen toimintamallin valmistelu kesän jälkeen poikkihallinnollisesti. VM-rahoitteinen Digitaalinen ja yhteensopiva Kouvola hanketyö jatkuu tavoitteiden mukaisena.		
---	--	--	--

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Kouvola kartalle

Talousarviotavoite: Strategioiden ja suunnitelmien jalkautus	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Strategia, ohjelmat ja kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon talousarviolaadinnassa 2022, ks. uusin talousarvion laadintaohje. Strategiatoteutuksen tiekarttoja päivitetään parhaillaan poikkihallinnollisesti ja sidosryhmiä osallistaen. Näiden avulla toimialajohto priorisoi yhdessä talousarvioon sisällytettävät hankkeet omavaraisuusosuuksineen. Elvytyshankeaihoita on kehitetty edelleen 2021 toimialojen välisissä hankesynergiakeskusteluissa. Elpymisrahastopäätöksen venyttyä eduskunnassa rahoitushakua ei ole toistaiseksi ollut avattuna. Hankintojen paikallisuusaste mittaa hankintaohjelman toteutumista, mutta mittari lasketaan vain koko vuodelle joten sitä ei ole ilmoitettu.		
Mittarit			
Elpymisrahaston myöntämä hankerahoitus (M€)	Lähtöarvo 12/2019 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 23.08
Elpymisrahastosta haetut hankkeet (kpl)	Lähtöarvo 12/2019 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 3.00
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2019 48.80	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2021 49.30

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi parane	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Henkilöstöohjelma on valmistunut ja sen yhteydessä on määritelty hyvinvoivaa henkilöstöä ja turvallista työyhteisöä koskevia linjauksia ja kehittämistoimenpiteitä sekä hyvän johtamisen periaatteet. Kh hyväksyy ohjelman toukokuussa. Maaliskuussa on otettu käyttöön esimiehille Kevan digitaalinen oppimisympäristö, jossa voi opiskella strategiseen työkykyjohtamiseen liittyviä asioita. Työkyvyn toimintamallin jalkauttamiseen liittyvät esimiesten työhyvinvointityöpajat yhteistyössä työterveyshuollon ja Kevan kanssa käynnistyivät huhtikuussa. Lyhytpsykoterapiapilottikokeilu on käynnissä kesään asti. Pitkittänyt koronavirusepidemia sekä etätö ja suuri Teams-kokousten määrä aiheuttavat haasteita työhyvinvoinnille. Toimenpiteitä ja koulutusta työkuormituksen vähentämiseen ja siitä palautumiseen on valmisteltu.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2019 16.90	Toteuma-arvo 4/2021 6.00	Tavoitearvo 12/2021 15.50

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti

Talousarviotavoite: Joustava ja tehokas joukkoliikenne	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Koronapandemia näkyy edelleen joukkoliikenteen käytössä (nousut 1-4/2021 yhteensä 282 517 kpl). Vastaavana ajankohtana 2019 yhteensä 503 511 kpl. Joukkoliikenteen lipputulokertymä on myös alkuvuoden osalta arvioitua alhaisempi.		
Mittarit			
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2019 1279000.00	Toteuma-arvo 4/2021 282517.00	Tavoitearvo 12/2021 1350000.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Rakentamisen energiatehokkuus

Talousarviotavoite: Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuus paranee 7,5% 2025 loppuun mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi talven kylmyys. Kevään 2021 aikana energiakulutus on kasvanut 18,5 prosenttia vuodesta 2020 johtuen kylmästä keväästä.		
Mittarit			
Kiinteistöjen energian kulutuksen väheneminen (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2021 -18.50	Tavoitearvo 12/2021 1.50

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	58 024	0	58 024	18 769	-39 255	32,3	58 024
Myyntitulot	1 897	0	1 897	353	-1 544	18,6	1 897
Tuet ja avustukset	3 568	0	3 568	714	-2 854	20,0	3 568
Muut toimintatulot	52 559	0	52 559	17 702	-34 857	33,7	52 559
Valmistus omaan käyttöön	300	0	300	6	-294	2,0	300
Toimintamenot	-61 755	0	-61 755	-19 859	41 896	32,2	-61 755
Henkilöstömenot	-13 557	0	-13 557	-3 784	9 773	27,9	-13 557
Palkat ja palkkiot	-10 827	0	-10 827	-3 002	7 825	27,7	-10 827
Henkilösivumenot	-2 730	0	-2 730	-782	1 948	28,6	-2 730
Eläkemenot	-2 342	0	-2 342	-668	1 674	28,5	-2 342
Muut henkilösivumenot	-388	0	-388	-114	274	29,4	-388
Palveluiden ostot	-32 356	0	-32 356	-9 954	22 401	30,8	-32 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 909	0	-9 909	-4 004	5 906	40,4	-9 909
Avustukset	-1 264	0	-1 264	-121	1 143	9,6	-1 264
Muut toimintamenot	-4 670	0	-4 670	-1 997	2 674	42,8	-4 670
Toimintakate	-3 431	0	-3 431	-1 084	2 347	31,6	-3 431
Laskennalliset kustannukset	-12 208	0	-12 208	-1 700			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 208	0	-12 208	-3 890	8 318	31,9	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 190			
Kokonaiskustannukset	-15 639	0	-15 639	-2 784			

Investoinnit

Kaupunginhallitus 1000 euroa	Alku. TA talousarvio	TA- muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Tot %	Poikkeama	TP ennuste
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	-677	0	-677	-5	0,8	672	-677
Aineettomat oikeudet	-677	0	-677	0	0,0	677	-677
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0	-5		-5	0
Ennakkomaksut	0	0	0	0			0
AINEELLISET HYÖDYKKEET	-17 850	0	-17 850	-4 259	23,9	13 591	-17 850
Maa- ja vesialueet	0	0	0	-11		-11	0
Rakennukset	-17 850	0	-17 850	-77	0,4	17 773	-17 850
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	0	0	0			0
Koneet ja kalusto	0	0	0	0			0
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0			0
Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut	0	0	0	-4 172		-4 172	0
SIJOITUKSET	-500	0	-500	0		500	-500
Osakkeet ja osuudet	-500	0	-500	0		500	-500
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-19 027	0	-19 027	-4 264	22,4	14 763	-19 027
Rahoitusosuudet	0	0	0	35		35	0
Pysyvien vastaavien myynti	0	0	0	757		757	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	792		792	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-19 027	0	-19 027	-3 473	18,3	15 554	-19 027

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2020	TA 2021	Tot. 1-4/2021
Hallinto, hankinnat ja viestintä	44,00	51,60	55,00
Henkilöstö	18,00	21,10	19,00
Talous ja tietohallinto	13,00	14,50	15,00
Tilapalvelut	16,00	19,00	17,00
Hyvinvointi ja elinvoima	26,00	21,10	27,00
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	117,00	127,30	133,00

Hallinto, hankinnat ja viestintä

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelun toimintatuottojen toteuma 30.4. on ollut 13,1 %, toimintakulujen toteuma 32 % ja toimintakate 34,4 %. Osa palvelun vuosittaisista menoista jaksottuu epätasaisesti painottuen alkuvuoteen. Toimintatuotoista hankerahoitukset maksetaan kaupungille myöhemmin ja pysäköinninvalvonnan toimintatuotot ovat olleet ennakoitua matalammat, mikä pitkälti selittää toimintatuottojen alhaista toteumaa. Pysäköinninvalvonnan osalta toimintatuottojen arvioidaan normalisoituvan korona-pandemian laantumisen myötä. Kuntavaalien järjestämisestä aiheutuvat toimintakulut tulevat olemaan v. 2021 poikkeukselliset suuret, koska korona-pandemiasta johtuen vaalihenkilöstöä joudutaan palkkamaan tavanomaista enemmän. Valtio onkin kohdentanut kuluvana vuonna erityisrahoitusta kuntavaaleista aiheutuviin kuluihin.

Tässä vaiheessa palvelun talouden arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Palvelun taloutta seurataan kuukausittain ja merkitseviin poikkeamiin reagoidaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan palvelun pääliiköpalaverissa sekä osana normaalia talousarvioseurantaa.

Riskianalyysi

Palvelun toiminnallisista tavoitteista sähköisen arkiston käyttöönotto sekä Dynasty-migraatio ovat viivästyneet järjestelmätoimittajista johtuneista syistä. Em. hankkeiden viivästyminen johtuen rakennusvalvonnan paperiarkiston skannaus -projekti on päätetty siirtää alkusyksyyn, koska kolmannen arkistopalveluihin liittyvän hankkeen käynnistäminen samanaikaisesti nähtiin liian riskialttiiksi. Korona-pandemian aiheuttamaa riskiä liittyen kuntavaalien järjestämiseen on hallittu kiinnittämällä huomiota vaalijärjestelyjen terveysturvallisuuteen, palkkaamalla lisähenkilöstöä äänestyspaikoille valvomaan turvavälejä ym., ottamalla käyttöön ulkotiloissa toimivia äänestyspaikkoja sekä sisällyttämällä koronaan liittyvät terveysturvallisuusasiat vaalihenkilöstön koulutukseen.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Helppo arki

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisen ja tehostamisen keinona			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupungin keskushallinnossa otetaan käyttöön sähköinen arkisto, johon asianhallinta integroidaan 31.3. mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sähköisen arkiston käyttöönotto on viivästynyt asianhallinnan ja sähköisen arkiston integraatioon liittyvien järjestelmäongelmien johdosta. Arvion mukaan integraatio saadaan toteutettua 30.6. mennessä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kokonaisvaltaista riskienhallintatyötä tuetaan sähköisen riskienhallintajärjestelmän käyttöönotolla.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sähköisen riskienhallintajärjestelmän hankinnan valmistelu on käynnissä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Laajennetaan sähköisen matkalaskun käyttöalaa luottamushenkilöiden matkalaskuihin 31.3. mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Luottamushenkilöiden matkalaskutuksen sähköistys on valmisteltu alkuvuoden aikana ja sähköinen järjestelmä on otettu käyttöön huhtikuussa.		

Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 1.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Pysäköinninvalvonnan Helga-tietojärjestelmän käytön varahenkilöjärjestelmää vahvistetaan perehdyttämällä pysäköinnintarkastaja järjestelmän käyttöön v. 2021 aikana.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Pysäköinnintarkastajan perehdytys Helga-järjestelmän käyttöön on edennyt alkuvuoden aikana ripeästi.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 80.00	Tavoitearvo 12/2021 80.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Päätösvalmistelua parannetaan päivittämällä Dynastyn toimintatapaohje ja järjestämällä Dynasty-koulutusta loppukäyttäjiltä saadun palautteen pohjalta 31.3. mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Dynastyn toimintatapaohje on päivitetty tuottamalla ja ottamalla käyttöön uusi Dynasty-pikaohjeistus, joka kattaa mm. asianhallinnan, päätösvalmistelun ja kokousvalmistelun prosessit. Dynasty-koulutukset on toteutettu alkutalven aikana ja niiden suunnittelussa on huomioitu loppukäyttäjiltä saatu palaute.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 2.00	Tavoitearvo 12/2021 2.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan vuosien 2021 – 2023 aikana. Skannauksen toimittaja kilpailutetaan 31.5. mennessä ja aineiston järjestely käynnistetään 1.9. mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Rakennusvalvonnan arkiston skannauksen kilpailutuksen käynnistäminen on jouduttu siirtämään alkusyksyyn johtuen sähköisen arkiston käyttöönoton ja Dynasty-migraation hankkeiden viivästyisestä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 2.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhdenmukaistetaan viranhaltijapäätösten valmistelua ottamalla käyttöön uusia yhteiskäyttöisiä Dynasty- viranhaltijapäätöspohjia ja päivittämällä vanhat pohjat 31.3. mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Uudet Dynasty- viranhaltijapäätöspohjat on otettu käyttöön ja vanhat pohjat on päivitetty.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 1.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Strategiaohjelma: Statuksen kasvu		Strategiatavoite: Kouvola kartalle	
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Strategioiden ja suunnitelmien jalkautus			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hankintaohjelman toimeenpanoa sekä hankintojen johtamista ja koordinoitua tuetaan säännöllisesti kokoontuvan hankintafoorumin avulla (8 krt/v).	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hankintafoorumien kokouksia on jouduttu pitämään ensimmäisen kolmanneksen aikana suunniteltua vähemmän hankintapalvelujen resurssiilanteesta johtuen.		
Mittari			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 1.00	Tavoitearvo 12/2021 8.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupungin hankintaohjelma päivitetään.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hankintaohjelma on päivitetty.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 1.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupungin palveluiden ja tytäryhtiöiden kanssa luodaan markkinointiverkosto.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Markkinointiverkoston luontiin liittyvä valmistelu on parhaillaan käynnissä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00

Käyttösuunnitelman toimenpide: Tehdään organisaation eri tasoja koskeva viestintäkoulutuspaketti 31.8.2021 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Viestintäkoulutuspaketti valmistelu on käynnissä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Vuositasoinen palveluiden viestintäsuunnittelu vakiinnutetaan osaksi koko organisaation toimintatapaa. Viestintäsuunnitelmat ovat valmiit 30.4.mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Vuositasoiset palveluiden viestintäsuunnitelmat ovat valmiit.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 100.00	Tavoitearvo 12/2021 100.00
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen		Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous	
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen toteutuu suunnitellusti			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Keskitetyn tulostuspalveluyksikön toiminta päätetään vaiheittain ja hallitusti sekä tulostuspalveluselityksessä esitetty toimintamalli otetaan käyttöön 30.6. mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yksikön toiminnan päättämisessä on edetty suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on päätetty tulostuspalveluiden ulkoinen myynti ja toteutettu painatuspalveluiden kilpailutus. Yksikön henkilöresursseja vähennetty yhdellä vakanssilla. Toimialoilla tapahtuvan suurtulostuksen organisointi on käynnistetty.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 20.00	Toteuma-arvo 4/2021 60.00	Tavoitearvo 12/2021 100.00

Talous

Hallinto, hankinnat, viestintä 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	1 125	0	1 125	147	-978	13,1	1 125
Myyntitulot	117	0	117	25	-92	21,4	117
Tuet ja avustukset	475	0	475	8	-467	1,7	475
Muut toimintatulot	533	0	533	114	-419	21,4	533
Toimintamenot	-9 824	0	-9 824	-3 140	6 684	32,0	-9 824
Henkilöstömenot	-3 894	0	-3 894	-1 194	2 700	30,7	-3 894
Palkat ja palkkiot	-3 056	0	-3 056	-928	2 128	30,4	-3 056
Henkilösivumenot	-838	0	-838	-266	572	31,7	-838
Eläkemenot	-738	0	-738	-233	505	31,6	-738
Muut henkilösivumenot	-100	0	-100	-33	67	32,6	-100
Palveluiden ostot	-4 863	0	-4 863	-1 617	3 246	33,3	-4 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	0	-117	-34	84	28,9	-117
Avustukset	-314	0	-314	-76	238	24,2	-314
Muut toimintamenot	-637	0	-637	-220	417	34,5	-637
Toimintakate	-8 699	0	-8 699	-2 993	5 706	34,4	-8 699
Laskennalliset kustannukset	-115	0	-115	918			
Poistot ja arvonalentumiset	-115	0	-115	-32	82	28,1	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	950			
Kokonaiskustannukset	-8 813	0	-8 813	-2 075			

Henkilöstö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteutuma on tällä hetkellä 33,9 %. Tulojen toteutuma on 28,0 % ja menojen 32,7 %.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisena ja suunnitellut kehittämistoimenpiteet etenevät. HR-prosesseja on sähköistetty osana Digitaalinen ja Yhteentoimiva Kouvola -hanketta. Käynnissä ollut uuden työajanseurantajärjestelmän hankinta jouduttiin kuitenkin keskeyttämään, koska tarjouspyyntöön saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti talousarvioon varatut määrärahat. Asian osalta valmistellaan uusi kilpailutus.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttamistarpeet ja henkilöstön vähentäminen ovat lisänneet avainhenkilöriskejä. Eläkkeelle siirtyvän työntekijän tehtävät on jaettu muille työntekijöille. Koronavirusepidemian vuoksi henkilöstö on ollut pääosin etätyössä jo yli vuoden. Etätyö ja jatkuvat Teams-kokoukset ovat selvästi lisänneet työkuormitusta. Myös koronan pitkittyminen näkyy työhyvinvoinnissa. Työkuormituksesta palautumisesta järjestetään koko henkilöstölle koulutusta toukokuussa. Myös pelisääntöjä työpäiviin ja kokouksiin on valmisteltu. Lomautuksen vaikutukset näkyvät edelleen. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu		Strategiatavoite: Helppo arki	
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisen ja tehostamisen keinona			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöhallinnon prosesseja digitalisoidaan ja manuaalisia palkkalaskelmia automatisoidaan		Tilannekuvaus ja riskiarvio: HR-prosesseja on sähköistetty osana Digitaalinen ja Yhteentoimiva Kouvola -hanketta. Käynnissä ollut uuden työajanseurantajärjestelmän hankinta jouduttiin kuitenkin keskeyttämään, koska tarjouspyyntöön saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti talousarvioon varatut määrärahat. Asian osalta valmistellaan uusi kilpailutus.	
Strategiaohjelma: Statuksen kasvu		Strategiatavoite: Kouvola kartalle	
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Strategioiden ja suunnitelmien jalkautus			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelma laaditaan ja sen yhteydessä määritellään johtamisen periaatteet sekä käynnistetään toimenpiteet henkilöstöohjelman jalkauttamiseksi		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Henkilöstöohjelma valmistui huhtikuun lopussa ja on menossa toukokuussa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Sen yhteydessä on määritely hyvän johtamisen periaatteet helmi-maaliskuussa pidetyissä työpajoissa.	
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen		Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen	
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Työkykyjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lähijohtamista tukevien toimintamallien kehittäminen		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Esimiesten Teams-infoja pidetään säännöllisesti. Esimiespassi-koulutukset alkoivat tammikuussa. Kevan digitaalinen oppimisympäristö on otettu käyttöön esimiehille maaliskuussa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: SIRIUS-järjestelmän käytön tehostaminen työkykyjohtamisen välineenä		Tilannekuvaus ja riskiarvio: SIRIUS-järjestelmä on käytössä, mutta toimenpiteet käytön tehostamiseksi toteutetaan alkusyksystä.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uuden hyvinvoiva työntekijä ja sujuva työ -työkyvyn toimintamallin juurruttaminen työpajojen avulla		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Työhyvinvointityöpajat (yhteensä neljä) yhteistyössä Kevan ja työterveyshuollon kanssa käynnistyivät huhtikuussa, jolloin pidettiin kaksi työpajaa.	

Talous

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	605	0	605	169	-436	28,0	605
Myyntitulot	35	0	35	0	-35	1,1	35
Tuet ja avustukset	570	0	570	169	-401	29,6	570
Toimintamenot	-2 974	0	-2 974	-972	2 002	32,7	-2 974
Henkilöstömenot	-1 392	0	-1 392	-406	986	29,2	-1 392
Palkat ja palkkiot	-1 093	0	-1 093	-317	775	29,0	-1 093
Henkilösivumenot	-300	0	-300	-89	211	29,7	-300
Eläkemenot	-259	0	-259	-77	182	29,7	-259
Muut henkilösivumenot	-40	0	-40	-12	28	29,9	-40
Palveluiden ostot	-1 390	0	-1 390	-509	880	36,6	-1 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	0	-56	-8	48	13,4	-56
Muut toimintamenot	-136	0	-136	-49	87	35,8	-136
Toimintakate	-2 369	0	-2 369	-802	1 566	33,9	-2 369
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	802			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	802			
Kokonaiskustannukset	-2 369	0	-2 369	0			

Talous ja tietohallinto
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous ja tietohallinnon talousarvion toteutumiseen vaikuttaa positiivisesti Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen osakkaiden myyntivoitto (0,4 milj. euroa), jota ei oltu talousarviossa ennakoitu. Menojen osalta talousarviopaineita luo palveluiden ostojen arvioitu suurempi toteutuma, tätä tasapainottaa Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvolan -hankkeen osalta valtionavustus, jota ei ole vielä kirjattu. Kokonaisuudessaan talous ei tule ylittymään talousarviosta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talous ja tietohallinnon osalta talousarvioon ei sisällynyt säästötoimenpiteitä. Tietohallintoon ollaan rekrytoimassa tarvittavaa lisähenkilöstöä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä toiminnan ja toimialayhteistyön kehittämiseksi. Vuoden 2021 osalta palkkakustannukset katetaan palveluiden ostosta.

Riskianalyysi

Talous- ja tietohallintoon liittyviä henkilöstöriskejä on pyritty ennakoimaan ja varmistamaan osaava ja riittävä henkilöstö täyttämättä avoimeksi jääneet tehtävät sekä tietohallinnon osalta lisäämään resursseja, jotta pystytään kehittämään toimintaa myös tulevaisuuden vaatimukset huomioiden.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Helppo arki

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisen ja tehostamisen keinona			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisen turvallisuuden ja ja riskienhallinnan kehittäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kouvola on mukana valtiovarainministeriön digitaalista turvallisuutta edistävässä Haukka-projektissa sekä Traficom Tonttu-hankkeessa. Riskienhallintajärjestelmän hankintaa on valmisteltu ja vaatimusmäärittelyt ovat lähes valmiit.		
Mittari			
Toimenpiteiden suunnitelmat on tehty ja toteutus on käynnissä (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo Ei arvoa
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisten toiminta- ja palveluprosessien edistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kirjaston Varaamo-järjestelmä valmis käyttöön otettavaksi (julkaisu toukokuun alussa). Myös kaupungin Verkkokauppa avattu. Kouvola Mobiilissa kehitetään (kirjastokortti-ominaisuuden lisäys). Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola -hankkeen projektit etenevät		
Mittari			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 3.00	Toteuma-arvo 4/2021 3.00	Tavoitearvo 12/2021 5.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tiedonhallintalain vaatimusten huomioiminen toiminnassa ja toiminnan muutoksessa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tiedonhallintalain vaatimukset on huomioitu mm. hankintoihin liittyvissä vaatimusmäärittelyissä. Tiedonhallintamallin projektioinnista sovittu. ja ajantasaistamistyö on käynnistetty.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tietoturvaluotteiden käyttöönoton jatkaminen (sisältäen myös oppilaitokset)	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tietoturvaluotteiden käyttöönottoa on jatkettu yhteistyössä Kymijoen ICT:n kanssa. (mm. Intune ja pakotettu MFA tulevat käyttöön).		
Mittari			
Toimenpiteiden suunnitelmat on tehty ja toteutus on käynnissä (%)	Lähtöarvo 8/2020 55.00	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2021 85.00
Mittari			
MFA-rekisteröintien määrä (%-osuus henkilöstöstä)	Lähtöarvo 9/2020 25.00	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2021 80.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen toteutuu suunnitellusti			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden ajantasainen seuranta sekä poikkeamiin reagointi.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Talouden seurantaan toteutetaan kuukausittain raportointien yhteydessä. Koronan vaikutuksien arviointi koko vuoden osalta on vielä haasteellista. Tarvittavat talousarviomuutokset tehdään syksyllä, kun on tarkempaa tietoa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talousarvion ja -suunnitelmaan sisältyvien säästötoimenpiteiden seuranta sekä palveluverkkolaskelmien päivittäminen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Säästötoimenpiteiden seuranta on osa kuukausittaista talousseurantaa. Palveluverkkolaskelmien päivittäminen tehdään syksyllä/loppuvuodesta.		

Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	117	0	117	387	270	331,2	117
Myyntitulot	67	0	67	0	-67	0,3	67
Muut toimintatulot	50	0	50	387	337	774,5	50
Toimintamenot	-1 765	0	-1 765	-540	1 225	30,6	-1 765
Henkilöstömenot	-1 076	0	-1 076	-327	749	30,4	-1 076
Palkat ja palkkiot	-842	0	-842	-254	588	30,2	-842
Henkilösivumenot	-234	0	-234	-73	161	31,1	-234
Eläkemenot	-202	0	-202	-63	140	30,9	-202
Muut henkilösivumenot	-31	0	-31	-10	21	32,1	-31
Palveluiden ostot	-550	0	-550	-177	373	32,2	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	0	-9	-1	8	9,6	-9
Muut toimintamenot	-130	0	-130	-36	95	27,4	-130
Toimintakate	-1 648	0	-1 648	-153	1 495	9,3	-1 648
Laskennalliset kustannukset	-40	0	-40	534			
Poistot ja arvonalentumiset	-40	0	-40	-15	25	36,6	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	548			
Kokonaiskustannukset	-1 688	0	-1 688	381			

Tilapalvelut
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lämmityksen määrärahoja pienennetty edellisvuodesta, kulutuksia seurataan tarkasti kuukausittain. Investointien osalta rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet suunnitellusti, hankesuunnitelmien osalta pientä viivettä. Ulkoisten vuokra- ja leasingtilojen kustannukset ovat olleet korkeammat kuin on arvioitu. Talousarviossa 2021 ei ole huomioitu Haanojan päiväkodin leasing-, Careakoulun eikä pääpelastusaseman väistötilojen vuokratkustannuksia.

Muut toimintakulut tulevat myös loppuvuoden osalta ylittämään budjetoidun. Koneiden ja laitteiden osalta mm. ilmanpuhdistuslaitteiden tarpeet ovat vaikeita ennakoita. Ennakoidaan loppuvuoden osalta pysyttävän samalla tasolla alkuvuoden kanssa. Ylitys muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Asiantuntijapalveluiden osalta tiliointitapamuutos, kokonaisvaikutus talousarvioon nähden nolla.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Säästötoimenpiteenä talousarvioon kirjattu 500t euron toimintatuotot kiinteistökaupoista. Kiinteistökauppa on ollut vireää alkuvuoden 2021 osalta ja alkuvuonna tehdyt kaupat ovat tuottaneet 140t euroa. Alkuvuoden summa koskien tehtyjä päätöksiä kiinteistökaupoista on 592,5t euron edestä, mutta osasta päätöksiä on jätetty oikaisuvaatimuksia, jonka tähden kaupat saattavat viivästyä tai peruuntua.

Riskianalyysi

Henkilöstöriskit pienessä organisaatiossa korkeat. Johto- ja päällikötason henkilöstövaihdokset hidastavat merkittävästi perustoimintaa. Toimitilajohtaja on rekrytoitu, seuraavaksi toisiin tehtäviin siirtyvän suunnittelupäällikön tilalle rekrytoidaan rakennuttajapäällikkö.

Ylläpidon määrärahoja on supistettu merkittävästi vuodesta 2020, muun muassa lämmityksen ja ulkopuolisten vuokrien ei kuitenkaan oleteta pienenevän vuodesta 2020, joten ylityksiä ennakoidaan tulevan.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen toteutuu suunnitellusti			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myyntiin on valittu kaksi kiinteistönvälittäjäkumppania myymään ja markkinoimaan tyhjiä kiinteistöjä. Molemmille välittäjille on tehty omat myyntisalkut myytävistä kiinteistöistä, joita he myyvät ja uudet tyhjenevät kiinteistöt lisätään näihin myyntisalkkuihin.		Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kiinteistökauppa ollut vireää alkuvuoden 2021 osalta ja alkuvuonna 1-4/2021 tehdyt kiinteistökaupat ovat tuottaneet 140.000 euroa. 1-4/2021 summa koskien tehtyjä päätöksiä kiinteistökaupoista on 592.500 euron edestä, mutta osasta on jätetty oikaisuvaatimuksia, minkä tähden kaupat saattavat viivästyä tai peruuntua.	
Mittari			
Toimintatuotot (1 000 €)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2021 140.00	Tavoitearvo 12/2021 500.00

Talous

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	51 993	0	51 993	17 194	-34 800	33,1	51 993
Myyntitulot	100	0	100	22	-78	21,7	100
Muut toimintatulot	51 893	0	51 893	17 172	-34 721	33,1	51 893
Valmistus omaan käyttöön	300	0	300	6	-294	2,0	300
Toimintamenot	-32 342	0	-32 342	-11 229	21 113	34,7	-32 342
Henkilöstömenot	-1 174	0	-1 174	-341	832	29,1	-1 174
Palkat ja palkkiot	-875	0	-875	-258	617	29,5	-875
Henkilösivumenot	-299	0	-299	-83	216	27,8	-299
Eläkemenot	-266	0	-266	-73	193	27,4	-266
Muut henkilösivumenot	-33	0	-33	-10	22	31,3	-33
Palveluiden ostot	-18 163	0	-18 163	-5 351	12 812	29,5	-18 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 709	0	-9 709	-3 957	5 752	40,8	-9 709
Muut toimintamenot	-3 297	0	-3 297	-1 580	1 717	47,9	-3 297
Toimintakate	19 651	0	19 651	5 964	-13 687	30,4	19 651
Laskennalliset kustannukset	-12 053	0	-12 053	-4 007			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 053	0	-12 053	-3 843	8 210	31,9	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-164			
Kokonaiskustannukset	7 598	0	7 598	1 957			

Hyvinvointi ja elinvoima

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Hyvinvoinnin ja elinvoiman toimintatuoton toteutuma on ajalla 1-4/2021 0,8 milj. euroa (20,8%) ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 3,9 milj. euroa (26,8%). Toimintakate 3,1 milj. euroa (29,1%). Joukkoliikenteen valtionavustus kirjautuu toimintatuottoon 12/2021. Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden osalta.

Elinvoiman kärkihankeinvestoinnit Kouvola RRT ja Kimolan kanava ovat edenneet hyvin. Itäradan hankeyhtiöneuvottelut ovat edenneet tuloksellisesti liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Edunvalvontaa valtatiehankkeiden suhteen on tehty aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Joukkoliikenteen käyttö on edelleen alhainen verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2019. Joukkoliikenteen nousujen määrä on ollut ajalla 1-4/2021 yhteensä 282.517 kpl (2019 vastaavana aikana noussut 503.511 kpl). Vastaavasti lipputulokertymä on alkuvuoden osalta 308.833 euroa (toteutuma 20,4%). II asteen maksuttoman joukkoliikenteen käyttöönoton toimintamallia on valmisteltu päätöksentekoon ja käyttöönotto toteutuu lukuvuoden alkaessa elokuussa 2021.

Hyvinvoinnin palvelussa on valmisteltu päättyvän valtuustokauden laajaa hyvinvointikertomuksen raportointia. Työllisyyden edistämisen palvelussa palkkatukijaksojen toteutuminen on edennyt suunnitellusti (vuositavoite 300 alkanutta jaksoa).

Hyvinvoinnin – ja Elinvoiman kasvuohjelmien pohjalta johdettavien hankeaihioiden valmistelu on jatkunut alkuvuoden aikana toimialojen kanssa yhteistyössä. Valmistelusta vastaa strategia- ja kehittämispalvelut. Em. palveluun sijoittuvan hanketoimiston toimintamalli on valmistunut alkuvuodesta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hyvinvoinnin ja elinvoiman palvelun talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kuukausiraportin ja osavuositarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä, jotta toiminta ja talous toteutuu suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Riskianalyysi

Henkilöstön etätö jatkuu edelleen ja on havaittavissa väsymistä ja uupumista. Vuoden 2020 aikana toteutuneiden lomautusten vaikutus näkyy osin jaksamisessa. Avainhenkilöriskit ovat nähtävissä. Organisaatiouudistuksen valmistelu on osin heikentänyt henkilöstön työhyvinvointia.

Mahdollinen koronan kolmas aalto vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin heikentävästi. Lisäksi on havaittavissa ns. Koronaväsymys rajoitteisiin, koska tilanne on jatkunut niin pitkään.

Joukkoliikenteen toteutumisessa on nähtävissä korona pandemian vaikutus. Nousujen määrä on edelleen alhaisella tasolla ja lipputulon toteutuma tulee alittumaan suunnitellusta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Palvelujen vaivaton saanti

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Joustava ja tehokas joukkoliikenne			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteessä valmistellaan informaatiojärjestelmän käyttöönottoa, joka mahdollistaa bussien reaaliaikaisen sijainnin seurannan ja häiriötiedotteet matkustajille.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän käyttöönoton valmistelu alkaa loppuvuodesta 2021.		
Mittari			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.00	Tavoitearvo 12/2021 1.00

Strategiaohjelma: Statuksen kasvu

Strategiatavoite: Kouvola kartalle

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Strategioiden ja suunnitelmien jalkautus			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen ja järjestöyhteistyön toimintamallin pilotointi sekä osallistuminen toimintamallin jalkautukseen maakunnallisesti. Järjestöyhteistyön toimintamallin valmisteluun sisältyy yhteisötilan periaatteen ja toimintamallin valmistelu päätöksentekoon kaupunkitasolla.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Järjestöyhteistyön malli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.5.2021. Maakunnallinen yhteistyö jatkuu.		
Mittari			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo Ei arvoa
Käyttösuunnitelman toimenpide: Koordinoidaan verkostotyönä hankehakemukset strategiatoteutuksen tiekartalta taloussuunnittelukauden prioriteettien mukaan; Aktiivisen asukkaan Kouvola 4.0, Työllisyys ketteränä elinvoimapalveluna, sekä Digitaaliset palvelut ja sisällöt lapsiperheille, hankkeet kokonaisuudessaan yht. 23,08 M€.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimialojen välisiä hankesynergiakeskusteluja on järjestetty kerran kuussa. Tilaisuuksissa on kehitetty edelleen elvytys-hankeaihiota, jotka esiteltiin tulevaisuusjaostossa maaliskuussa. Tilaisuuksissa on kuultu toimialoittain ajantasatietoa valmistelussa olevista hankehakemuksista sekä informoitu meneillään olevista rahoitushauista. Verkostotyö jatkuu. Verkoston kanssa kehitetään samoissa tilaisuuksissa hanketoiminnan toimintamallia.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Laaditaan osallisuussuunnitelma, joka tukee asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Osallisuussuunnitelman laadinnassa hyödynnetään sähköisiä vuorovaikutus- ja palautekanavia sekä uudenlaisia tapoja kuntalaisten osallistamiseen (esum. ideariihet ja jalkautuminen kohderyhmän piiriin).	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Osallisuussuunnitelman laadintaan on osallistettu asukkaat, järjestöt, aluetoimikunnat, maahanmuuttoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Valmistelu jatkuu osana laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.		
Mittari			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 0.40	Tavoitearvo 12/2021 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Laaditaan Ratamo-terveysmetsän toteuttamissuunnitelma sisältöineen osallistaen asukkaita sekä kulttuuri- ja ympäristöasiantuntijoita. Suunnitelma jalkautetaan arkeen alueen infran valmistuttua.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ratamon terveysmetsän toteuttamissuunnitelma on valmistunut. Terveysmetsän suunnittelu toteutettiin yhteistyössä konsernipalvelujen (hyvinvointi), asuminen ja ympäristö –toimialan sekä kulttuuripalvelujen kesken, osallistaen mm aluetoimikuntia. Suunnitelman käytännön laatimisen toteutti Aalto-yliopiston diplomityöntekijä monialaisen työryhmän ohjauksessa. Infran rakentaminen on suunniteltu vuodelle 2022, ja terveysmetsän valmistuminen vuodelle 2023.		
Mittari			
Menettelytavan laatimisprosessin valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2021 100.00

<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Taloussuunnitteluun 2022-2024 liittyen keskustellaan laajasti konsernitoimijoiden sekä kumppanien kanssa strategian 10-v toteutustiekarttojen päivityksestä, priorisoinnit talousarvion konsernin päättäjien kanssa.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tiekarttoja päivitetään poikkihallinnollisesti ja sidosryhmiä osallistuen, työ on käynnissä. Toimialajohdolle on aikataulutettu kesä-elokuulle kolme työpaja, jossa priorisoidaan talousarvion sisällytettävät hankkeet.</p>		
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Vahvistetaan kuntalaisten digitaaloja tarjoamalla matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa digiopastusta ja -tukea digitaalisten palveluiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Digiopastusta annetaan eri väestöryhmille.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Koronapandemia on vaikuttanut digiopastuksen toteutumiseen niin, että erilaisille ryhmille kohdennettuja lähiopastustilaisuuksia ei ole pidetty. Matalan kynnyksen kohtaamispaikoista Porukkatalossa on annettu henkilökohtaista digiopastusta lähi- ja etäopastuksena, kahtena päivänä viikossa. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonassa on annettu henkilökohtaista digiopastusta kaiken asianhoidon yhteydessä. Aluekeskusten yhteisötiloissa, joista toiminnassa on ollut tänä vuonna Elimäen Pulju, ei ole ollut digiopastusta ja -tukea koronatilan vuoksi.</p>		
<p>Mittari</p>			
<p>Osallistujat (kpl)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2020 0.00</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2021 12.00</p>	<p>Tavoitearvo 12/2021 50.00</p>
<p>Mittari</p>			
<p>Toteutuneet tilaisuudet (kpl)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2020 0.00</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2021 Ei arvoa</p>	<p>Tavoitearvo 12/2021 15.00</p>
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Valtuustolle tuotetaan strategiatoteutuksen valtuustokauden loppuraportti konsernitoimijoiden kanssa. Käynnistetään uutena strategiatyömuotona skenaariotyö toimialojen ja uuden valtuuston kanssa. Käynnistetään uutena työnä myös skenaariotyön ajantasainen seuranta.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Loppuraportti laaditaan toimialojen ja Kinnon kanssa väliraportin 2019 tapaan. Työ on ohjeistettu johtoryhmässä, jonka kanssa on erikseen pidetty työpaja strategiaindikaattorien takautuvaan analyysiin. Loppuraportti toimitetaan valtuustokauden loppuun. Skenaariotyö on erillinen toimenpide, jota aloitetaan syksyllä uuden valtuuston kanssa.</p>		
<p>Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen</p>		<p>Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous</p>	
<p>Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen toteutuu suunnitellusti</p>			
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Vuoden 2021 aikana tavoitteena 300 palkkatukijakson toteutuma. Tavoitteen toteutuminen edellyttää yksiköiden aktiivista työllistämistä palkkatukijaksoille sekä yhteistyön vahvistamista III sektorin kanssa, jotta edellen sijoittaminen toteutuu suunnitellusti.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Uusia alkaneita palkkatukijaksoja huhtikuun loppuun mennessä 92 kpl. Trendiennuste jää hiukan tavoitteesta, joten syksyn aikana on tarpeen tehostaa sijoitusten määrää.</p>		
<p>Mittari</p>			
<p>Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2020 200.00</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2021 92.00</p>	<p>Tavoitearvo 12/2021 300.00</p>

Talous

Hyvinvointi ja elinvoima 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	4 184	0	4 184	872	-3 312	20,8	4 184
Myyntitulot	1 578	0	1 578	306	-1 272	19,4	1 578
Tuet ja avustukset	2 523	0	2 523	537	-1 985	21,3	2 523
Muut toimintatulot	83	0	83	29	-54	34,7	83
Toimintamenot	-14 850	0	-14 850	-3 978	10 872	26,8	-14 850
Henkilöstömenot	-6 021	0	-6 021	-1 516	4 505	25,2	-6 021
Palkat ja palkkiot	-4 961	0	-4 961	-1 244	3 716	25,1	-4 961
Henkilösivumenot	-1 060	0	-1 060	-271	789	25,6	-1 060
Eläkemenot	-876	0	-876	-222	654	25,3	-876
Muut henkilösivumenot	-184	0	-184	-49	135	26,7	-184
Palveluiden ostot	-7 391	0	-7 391	-2 301	5 090	31,1	-7 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	-18	-4	14	22,2	-18
Avustukset	-950	0	-950	-45	905	4,7	-950
Muut toimintamenot	-471	0	-471	-113	358	24,0	-471
Toimintakate	-10 667	0	-10 667	-3 106	7 561	29,1	-10 667
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	52			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	52			
Kokonaiskustannukset	-10 667	0	-10 667	-3 054			

Hyvinvointi ja elinvoima
Palveluyksikkö Strategia ja kehittäminen
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimialojen välisiä hankesynergiakeskusteluja on järjestetty kerran kuussa. Tilaisuuksissa on kehitetty edelleen elvytyshankeaihoita, jotka esiteltiin tulevaisuusjaostossa maaliskuussa. Tilaisuuksissa on kuultu toimialoittain ajantasatietoa valmistelussa olevista hankehakemuksista sekä informoitu meneillään olevista rahoitushauista. Verkostotyö jatkuu. Verkoston kanssa kehitetään samoissa tilaisuuksissa hanketoiminnan toimintamallia.

Tiekarttoja päivitetään poikkihallinnollisesti ja sidosryhmiä osallistuen, työ on käynnissä. Toimialajohdolle on aikataulutettu kesä-elokuulle kolme työpaja, jossa priorisoidaan talousarvioon sisällytettävät hankkeet.

Loppuraportti laaditaan toimialojen ja Kinnon kanssa väliraportin 2019 tapaan. Työ on ohjeistettu johtoryhmässä, jonka kanssa on erikseen pidetty työpaja strategiaindikaattorien takautuvaan analyysiin. Loppuraportti toimitetaan valtuustokauden lopuksi. Skenaariotyö on erillinen toimenpide, jota aloitetaan syksyllä uuden valtuuston kanssa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain kuukausi- ja osavuositarkastusten yhteydessä. Hankevalmistelun yhteydessä huomioidaan talousarvion 2021 varauksen riittävyys omarahoitusosuuden osalta.

Riskianalyysi

Pääministerin mukaan järkevät kaupungit toteuttavat tulevaisuusinvestointeja nyt. Hanketoimistoa käynnistetään tällä hetkellä oman toiminnan ohella, mutta hanketoiminta on käytännössä hajautunut useihin eri organisaatioihin ja peruskaupungin rooli on pieni. Strategian hankkeistamisen riskinä nähdään, että hankekäytäntöä ei tueta kuntaorganisaation perinteisissä toimintatavoissa. Elvytysrahoituksen ja muun ulkoisen rahoituksen hakemisen vähäisyys ei kuulu kuntaorganisaation luonteeseen, hanketoiminnan kehittäminen edellyttää konsernijohtamisen uudelleen suuntaamista optimaalisen tuloksen saamiseksi. Strategiatoteutuksen tiekartta on edelleen toimialabudjettien varassa, jolloin kokonaisuohjaus heikompaa. Projektimainen toiminta on rinnakkaista hierarkkiselle budjetille, koska projektit ylittävät toimiala- ja organisaatorajat.

Talous

Strategia ja kehittäminen 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintamenot	-251	0	-251	-82	169	32,5	-251
Henkilöstömenot	-140	0	-140	-48	92	34,1	-140
Palkat ja palkkiot	-116	0	-116	-39	76	34,0	-116
Henkilösivumenot	-24	0	-24	-8	16	34,9	-24
Eläkemenot	-20	0	-20	-7	13	34,7	-20
Muut henkilösivumenot	-4	0	-4	-2	3	35,8	-4
Palveluiden ostot	-83	0	-83	-25	57	30,3	-83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	0	2	0,0	-2
Muut toimintamenot	-27	0	-27	-9	18	32,7	-27
Toimintakate	-251	0	-251	-82	169	32,5	-251
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-3			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-3			
Kokonaiskustannukset	-251	0	-251	-84			

Hyvinvointi ja elinvoima

Palveluyksikkö Elinvoima

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Elinvoimapalvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kärkihankeinvestoinnit Kouvola RRT ja Kimolan kanava ovat edenneet hyvin. Itäradan hankeyhtiöneuvottelut ovat edenneet tuloksellisesti liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Edunvalvontaa valtatiehankkeiden suhteen on tehty aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Myös ministeritapaamisia on järjestynyt vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta.

Joukkoliikenteen osalta niin lipputuloissa kuin nousuissa näkyy edelleen korona pandemian vaikutus alkuvuoden osalta. Joukkoliikenteen nousujen määrä on ollut ajalla 1-4/2021 yhteensä 282.517 kpl (2019 vastaavana aikana noussut 503.511 kpl). Vastaavasti lipputulokertymä on alkuvuoden osalta 308.833 euroa (toteutuma 20,4%). Vuositasolla lipputulon kertymä tulee allittumaan arvioidusta, mikäli koronapandemian rajoitteet pysyvät ennallaan. Joukkoliikenteessä on valmisteltu kaupunginhallituksen päätöksen tekoon II asteen maksuttoman joukkoliikenteen käyttöönoton toimintamallia. Käyttöönotto tulee toteutumaan lukuvuoden alkaessa elokuussa 2021. Joukkoliikenteen palvelun oston toteutuma on alkuvuoden osalta 1,6 milj. euroa (toteutuma 35,4%). Talousarviossa 2021 on varaus reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja kehittämiseen. Em. valmistelu käynnistyy loppuvuodesta 2021.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koronavirustilanteen aiheuttama fokuksen muutos on elinvoimapalveluissa yhä ajankohtainen. On keskitytty enemmän strategiaohjelmien konkretisointityöhön edunvalvonnan ja sidosryhmävaikuttamisen sijaan.

Joukkoliikenteen osalta seurataan niin toiminnan kuin talouden toteutumaa kuukausitasolla ja tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa kustannusten kehitykseen.

Riskianalyysi

Elinvoimapalvelujen avainhenkilöstöriskien hallintaa ei ole saatu parannettua. Henkilöstöohjelman painopisteeseen liittyvää ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ei valitettavasti ole saanut viedä käytäntöön. Marraskuussa 2017 esitettyä rekrytointia on siirretty eteenpäin, ja lopulta keväällä 2020 sille ei ole myönnetty täyttölupaa. Vuonna 2020 toteutettujen lomautusten vaikutukset näkyvät edelleen.

Joukkoliikenteen osalta keskeinen riski on kustannusten nousu. Alkuvuoden osalta matkustajamäärät ovat olleet 40% alhaisemmat kuin koronaa edeltävänä aikana. Joukkoliikenteen vähäisellä käytöllä on väistämättä lipputuloa vähentävä vaikutus. Joukkoliikenteen palvelun oston kustannus tulee nousemaan toimintavuoden aikana, koska kevään 2021 aikana on kilpailutettu osa ostopalveluista. Kustannusmuutoksen taustalla on sopimuspuhjan muutos KOS-liikenteestä bruttoliiikennesopimukseksi, hinta- ja palvelutason muutokset. II asteen maksuttoman joukkoliikenteen käyttöönotto saattaa aiheuttaa lisäkaluston ja-vuorojen hankintatarvetta loppuvuodesta. Vastaavasti toimintatuoton toteutumaan kirjautuu Kelan maksama koulumatkatuki. II asteen maksuttoman joukkoliikenteen todellinen nettokustannus tarkentuu loppuvuodesta 2021.

Talous

Elinvoima 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	2 101	0	2 101	307	-1 794	14,6	2 101
Myyntitulot	1 517	0	1 517	306	-1 211	20,2	1 517
Tuet ja avustukset	584	0	584	1	-583	0,1	584
Toimintamenot	-8 353	0	-8 353	-2 344	6 009	28,1	-8 353
Henkilöstömenot	-337	0	-337	-100	237	29,7	-337
Palkat ja palkkiot	-261	0	-261	-77	183	29,6	-261
Henkilösivumenot	-77	0	-77	-23	54	30,1	-77
Eläkemenot	-67	0	-67	-20	47	30,0	-67
Muut henkilösivumenot	-10	0	-10	-3	7	31,3	-10
Palveluiden ostot	-7 116	0	-7 116	-2 210	4 906	31,1	-7 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0	-4	-1	3	20,2	-4
Avustukset	-750	0	-750	-25	725	3,3	-750
Muut toimintamenot	-147	0	-147	-8	138	5,8	-147
Toimintakate	-6 253	0	-6 253	-2 038	4 215	32,6	-6 253
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-65			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-65			
Kokonaiskustannukset	-6 253	0	-6 253	-2 103			

Hyvinvointi ja elinvoima

Palveluyksikkö Hyvinvointi

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 0,5 milj. euroa (27,1%). Toimintakulun toteutuma 1,5 milj. euroa (24,8%). Toimintakate on 0,9 milj. euroa (23,7%). Henkilöstömenon toteutuma 1,3 milj. euroa (24,7%). Tasainen toteutuma on 33,3%.

Kouvolan laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025 valmistelu on käynnistynyt alkuvuodesta. Prosessiin on osallistettu kaikki toimialat, vanhus-, vammais- ja maahanmuuttoasioiden neuvostot, nuorisovaltuusto ja aluetoimikunnat sekä järjestöt kyselyn kautta. Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman seurantatyöryhmään sekä Kymenlaakson ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman valmisteluun on osallistuttu.

Mennään metsään –hankkeelle ei myönnetty haettua AKKE-rahoitusta. Toimintamallin valmistelua jatketaan monialaisen työryhmän yhteistyönä. Ratamon terveismetsän suunnitelma on valmistunut opiskelijan lopputyönä. Infran pohjatyöt on aloitettu Asym:n toimesta.

Kouvolan monitoimijainen digituki-verkosto on laajentunut alkuvuoden aikana. Digiopastuksen suuri tarve on tullut esille verkostossa. Kouvolan kaupungin digituen toimintamalli valmistellaan tämän vuoden aikana vastaamaan tarpeeseen.

Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelman valmistelu elokuussa alkavalle valtuustokaudelle on käynnistynyt. Lisäksi osallisuustyötä on edistetty maakunnallisessa osallisuustyöryhmässä sekä valtakunnallisessa osallisuusryhmässä. Aluetoimikunnat ovat osallistuneet kaupungin kehittämiseen antamalla lausuntoja, vastaamalla kyseluihin sekä osallistamalla kehittämistyöpajoihin ja –verkostoihin. Eri alueilla on käynnistynyt aluetoimikuntien toimesta kehittämishankkeita. Aluetoiminnan arviointiin ja kehittämiseen liittyvä opinnäytetyö valmistuu toukokuussa 2021. Em. opinnäytetyön tulokset hyödynnetään tulevilla valtuustokaudella käynnistyvässä aluetoiminnassa.

Yhteisöpalveluiden henkilöstön toimesta on vastattu keskustelupuhelimeen, mutta yhteydenottoja on tullut vähän. Viestinnän kanssa on valmistelu ns. Senioriliitettä jaettavaksi kesäkuun alussa joka talouteen. Em. liitteessä esitellään kaupungin hyvinvointia tukevia palveluita (liikunta, kulttuuri ym.) sekä pyritään aktivoimaan ikääntyneitä aktiiviseen arkeen koronarajoitteet huomioiden.

Jaalan alueelle on valmistelu yhteistyössä alueen järjestöjen ja yhdistysten kanssa yhteisötilan käyttöönottoa sekä kartoitettu yhdistysten tilatarvetta ja mahdollista tilaa toiminnan käynnistämiseksi. Kotoutumisen tuen palvelussa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa on haettu jatkorahoitusta TEM:ltä 1.9.2021 lukien. Päätös jatkorahoituksesta saadaan todennäköisesti kesäkuussa 2021.

Työllisyyden edistämisen palvelussa palkkatukijaksot ovat toteutuneet suunnitellusti korona pandemiasta huolimatta. Ajalla 1-4/201 on alkanut aikuisten ja nuorten palkkatukijaksot yhteensä 92 kpl (vuositason tavoite 300 kpl). Kouvolan kaupunki on saanut Hankinnoilla työllistäminen - hankkeeseen 50% hankerahoituksen. Hanketyöntekijä on aloittanut huhtikuussa ja tavoitteena on hanketyönä luoda toimintamalli, joka työllistymistä pyritään edistämään hankintojen kautta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hyvinvoinnin talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kuukausikatsausten ja osavuositarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä, jotta toiminta ja talous toteutuu suunnitellusti.

Riskianalyysi

Mahdollinen koronan kolmas aalto vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin heikentävästi. Lisäksi on havaittavissa ns. koronaväsytys rajoitteisiin, koska tilanne on jatkunut niin pitkään.

Digituen tarve lisääntyy entisestään palvelujen saavutettavuuden huonontuessa. Lähiopastusta ei voida antaa, mikä vaikeuttaa tuen toteuttamista.

Henkilöstön etätyö jatkuu edelleen ja on havaittavissa väsymistä ja uupumista. Työpäivät täyttyvät pitkälti Teams-kokouksista ja tämä haastaa esimiestyön uudella tapaa. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia on heikentänyt 1.6.2021 organisaatiomuutoksen valmistelu ja siihen liittyvät muutokset.

Talous

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2021	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2021
Toimintatulot	2 083	0	2 083	565	-1 518	27,1	2 083
Myyntitulot	61	0	61	0	-61	0,0	61
Tuet ja avustukset	1 939	0	1 939	536	-1 403	27,7	1 939
Muut toimintatulot	83	0	83	29	-54	34,7	83
Toimintamenot	-6 246	0	-6 246	-1 552	4 694	24,8	-6 246
Henkilöstömenot	-5 543	0	-5 543	-1 368	4 176	24,7	-5 543
Palkat ja palkkiot	-4 585	0	-4 585	-1 128	3 457	24,6	-4 585
Henkilösivumenot	-959	0	-959	-240	719	25,0	-959
Eläkemenot	-789	0	-789	-195	594	24,7	-789
Muut henkilösivumenot	-170	0	-170	-45	125	26,2	-170
Palveluiden ostot	-193	0	-193	-66	127	34,2	-193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	0	-13	-3	10	25,2	-13
Avustukset	-200	0	-200	-20	180	10,0	-200
Muut toimintamenot	-297	0	-297	-96	202	32,1	-297
Toimintakate	-4 163	0	-4 163	-987	3 176	23,7	-4 163
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	7			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	7			
Kokonaiskustannukset	-4 163	0	-4 163	-980			