

A man wearing a plaid shirt, waders, a cap, and sunglasses is fishing in a lake. He is holding a fishing rod and reel. In the background, there is a red house with a white porch and a dense forest of trees. The scene is reflected in the water.

KOUVOOLA

Kuukausikatsaus 1-11/2021

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-30.11.2021

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
- Uusi etätyöohjeistus astuu voimaan 1.12.2021
- Koronatilannetta seurataan jatkuvasti sekä sen tuomia muutoksia toimintoihin.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	57,9	0,4	58,3	52,1	89,3	57,4
Valmistus omaan käyttöön	0,3	0,0	0,3	0,0	5,5	0,3
Toimintakulut	-61,4	-1,1	-62,5	-54,4	87,0	-61,6
Toimintakate	-3,2	-0,7	-3,9	-2,2	58,2	-3,9

Olennaiset seikat

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Työllisyyden edistämisen palvelussa palkkatuella työllistäminen on edennyt hyvin. Haasteena on ollut työntekijöiden saaminen vapaisiin paikkoihin -> parantunut viime aikoina.
- Henkilöstön koronapalkitsemisen johdosta marraskuussa otettiin käyttöön Epassi.

Investoinnit 1.1.-30.11.2021

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Ennuste TP 2021
Aineettomat hyödykkeet	-0,7	0,0	-0,7	-0,1	-0,4
Aineelliset hyödykkeet	-17,9	-2,1	-19,9	-15,8	-17,9
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investointimenot yhteensä	-19,0	-2,1	-21,1	-16,4	-18,8
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Nettoinvestoinnit yhteensä	-19,0	-0,4	-21,1	-14,8	-17,2

Investoinnit

Tietohallinnon ICT-investoinnit

- ICT-investointeihin kohdistuvia projekteja ja käyttöönottoja viedään eteenpäin joulukuun lopulle asti, joten toteumat ovat edelleen suhteellisen pieniä. Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitoinnin aloitus siirtyy vuodelle 2022.

Tilapalveluiden investoinnit

- Rakentamisvaiheessa olevat etenevät suunnitellusti: Sarkolan koulu ja pelastusasema, myös leasingkohteiden Valkealan monitoimitalon ja Naukion päiväkodin rakentamisvaiheet ovat käynnissä.
- Useat koulu- ja päiväkotihankkeet sekä uimahalli tarveselvitys-, hankesuunnittelu- tai kilpailutusvaiheessa.
- Rakennuskustannuksien nousu jatkuu yhä, nousua vuoden 2021 syyskuussa 9,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Hallinto ja hankinnat

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	2,6	0,0	2,6	2,2	84,1	2,4
Toimintakulut	-12,3	0,0	-12,3	-11,8	95,6	-12,5
Toimintakate	-9,6	0,0	-9,7	-9,6	98,7	-10,1

Olennaiset seikat

- Palvelun taloudessa toimintatuotot ovat kertyneet ennakoitua heikommin johtuen pääasiassa joukkoliikenteen matalasta käyttöasteesta sekä pysäköintivirhemaksujen vähentymisestä, mitkä ovat seurausta koronapandemiasta. Ennustettua toimintakulujen ylitystä selittävät pitkälti kuntavaalien koronasta aiheutuneet ennakoitua suuremmat menot, joukkoliikenteen sopimusten hinnannousu ja uudet reitit sekä luottamushenkilökoulutusten ja –seminaarien ennakoitua suuremmat kustannukset. Ennusteessa on huomioitu koululaisten nousukorvaukset (sis.erä), joita ei ole aiemmin ennusteessa huomioitu.

Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,5	81,0	0,6
Toimintakulut	-3,0	0,0	-3,0	-2,8	94,4	-3,1
Toimintakate	-2,4	0,0	-2,4	-2,3	97,8	-2,5

Olennaiset seikat

- Palvelun toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisesti, mutta talouden osalta talousarvio ylitetään hieman.
- Henkilöstön koronapalkitsemisen johdosta marraskuussa otettiin käyttöön Epassi, minkä johdosta henkilöstöpalvelujen toimintakulut ja samalla toimintakate ylittyvät.
- Henkilöstöohjelman mukaisesti kaupungin strategiset osaamiset määritelty syys-marraskuussa.
- Henkilöstöhallinnon prosesseja sähköistetään Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola -hankkeen yhteydessä. Hankintapäätös uudesta työajanseurantajärjestelmästä tehty lokakuussa ja käyttöönottoprojekti alkaa joulukuussa. Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä sähköistetään myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkanmaksuprosessia.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	52,0	0,4	52,4	47,0	89,7	51,5
Valmistus omaan käyttöön	0,3	0,0	0,3	0,0	5,5	0,3
Toimintakulut	-32,3	-1,1	-33,4	-28,7	85,9	-32,5
Toimintakate	20,0	-0,7	19,3	18,3	95,0	19,3

Olellaiset seikat

- Kiinteistöjen myynti on ollut vilkasta vuoden aikana. Tehty kiinteistöjen omistus- ja vuokrausjärjestelyjen arviointia: KSAO:n yhtiöittäminen aiheuttaa muutoksia kiinteistöjen ja -palvelujen tarpeessa sekä hyvinvointialueen sote- ja pela-rakennuksien tarve ja omistajuusarviointia. Vaihtoehtoina jatkaa omistajuutta, yhtiöittäminen ja myynti.
- Kaunisnurmen palvelukeskuksen ja Inkeröisten yht.koulun purkukustannukset jäävät selkeästi budjetoitua pienemmäksi. Vastaavasti kiinteistöjen myynnistä arvioidut myyntivoitot ennakoidaan jäävän budjetoitua pienemmäksi. Liiketalous-rakennuksen ja yritystilojen myynnit siirtyvät tammikuulle 2022.
- Vuosien 2022-24 suuri investointimäärä työllistää erityisesti hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen osalta, Tilapalveluissa edelleen merkittävä resurssivajaus erityisesti rakennuttamisen tiimissä.

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	2,7	0,0	2,7	2,4	88,1	3,1
Toimintakulut	-13,8	0,0	-13,8	-11,0	80,2	-13,3
Toimintakate	-11,1	0,0	-11,1	-8,7	78,3	-10,3

Olennaiset seikat

- Talouden toteuma on ollut talousarviota alhaisempi. Toimintakulut jäävät budjetoitua pienemmiksi koska palkkatukijaksot eivät tule toteutumaan arvioidusti.
- Toimintatuottoja on kasvattanut Tykkimäen osakkeiden myyntivoitto, 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot painottuvat hankerahoitusten osalta enemmän loppuvuoteen.
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) on saanut jatkorahoituksen 31.8.2022 asti.

Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,2	30,9	0,6
Toimintakulut	-2,4	0,0	-2,5	-2,0	81,2	-2,5
Toimintakate	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	96,6	-1,9

Olellaiset seikat

- Toiminnassa tai taloudessa ei ole olellaisia poikkeamia talousarvioon nähden. Yksikön organisointi valmis. Toimintatuotot painottuvat loppuvuoteen. Koronan vuoksi osa rakennerahastoprojektien toimenpiteistä ja siten niiden kustannukset sekä rahoitukset siirtyvät vuodelle 2022.
- Kymenlaakso – luonnollisesti lähellä-projektille haettu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun asti. Valmisteltu React EU-rahoitushakuun yhdessä Cursor Oy:n kanssa matkailuinvestointien edistämiprojekti.
- Kouvola- ja Kuusankoskitalon myyntivastaavalle täyttölupa ja rekrytointi valmistelussa.
- Kouvolan kaupungin työnantajavideo valmistunut: https://www.youtube.com/watch?v=aYSn_bSs1Ic
- Avattu Kouvolan avoin mediapankki alueen yritysten ja eri toimijoiden käyttöön.
- Aluevaalien viestintäsuunnitelma valmis.

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	0,1	0,0	0,1	0,6	483,0	0,6
Toimintakulut	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	98,4	-1,9
Toimintakate	-1,6	0,0	-1,7	-1,2	71,6	-1,4

Olennaiset seikat

- Toimintatuottoja kasvattaa Tykkimäen osakkeiden myyntivoitto 0,4 milj. euroa.
- Palvelujen ostot tulevat ylittymään asiantuntija- ja ict-palvelujen osalta, mutta tuottojen ansiosta kokonaisuus ei ylity.
- Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola –hanke sai jatkoaikaa 30.4.2022 saakka. Siihen liittyvä tiedolla johtamisen projektin toimittaja on valittu ja projektin valmistelut on käynnistetty. Asiantuntijapalvelujen kustannuksiin liittyviä VM:n tilityksiä kohdistetaan loppuvuodesta tietohallinnon kustannuspaikalle.

Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Toimintakulut	-3,7	0,1	-3,6	-2,7	73,4	-3,6
Toimintakate	-3,7	0,1	-3,6	-2,7	73,8	-3,6

Olennaiset seikat

- Uuden valtuustokauden strategiatyö on aloitettu ja päättäjille on pidetty useita iltakouluja ja seminaareja aiheen tiimoilta. Osallisuussuunnitelma valmistui syyskuussa ja aluetoimikuntiin on valittu uudet jäsenet.
- 'Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus' -verkosto sai rahoituspäätöksen kesäkuussa. Toteutuksen suunnittelu käynnistyy muutamien suurten kaupunkien ja näiden keskustayhdistysten kanssa.
- Valtuustokauden loppuraportti on jätetty tiedoksi valtuustolle kesäkuussa.
- Strategialukuvuosi on 2021-2022 on aikataulutettu. Syksyllä toteutetaan useita strategiaperustaa käsitteleviä tilaisuuksia uudelle valtuustolle.
- Asuntopoliittinen ohjelma on valmis.
- Edunvalvontaohjelma on valmis ja on tulossa KH käsittelyyn tammikuussa.

Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	TOT 11/2021	Tot-%	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	2,0	0,0	2,0	1,6	82,3	2,0
Toimintakulut	-5,9	0,0	-5,9	-4,6	78,5	-5,4
Toimintakate	-3,9	0,0	-3,9	-3,0	76,5	-3,4

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia
- Laajan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelma on päätetty kaupunginvaltuustossa.
- Osallisuussuunnitelma osana laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on päätetty kaupunginvaltuustossa.
- Vammaispoliittisen ohjelman päivitys käynnistynyt
- Työllisyyden edistämisen palvelussa palkkatuella työllistäminen on edennyt hyvin (tavoitteena toteuttaa 300 palkkatukijaksoa toimintavuoden aikana).
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) on saanut jatkorahoituksen ajalle 1.9.2021-31.8.2022 asti. Toiminnan käytännön toiminnan vakiinnuttaminen alkanut hyvin.
- Vammais- ja vanhuusneuvostojen toimintakausi alkanut aktiivisesti



KOUVOLA

Kiitos!

Tuukka Forsell, Katja Tommiska, Päivi Karhu, Petteri Portaankorva
Hellevi Kunnas, Anne Tillström, Katja Ahola, Kirsi Vainio, Sanna-Riitta Junnonen
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)