Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus
Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut alle talousarvion.

Toimintatulojen toteuma huhtikuun lopussa oli lähes talousarvion mukainen. Suurimmat poikkeamat toimintatuloissa talousarvioon nähden ovat tuissa ja avustuksissa.

Toimintakulut ovat toteutuneet yli talousarvion. Ylitykset johtuvat rakennuskustannuksien ja energiakustannuksien merkittävästä noususta. Ylläpitokustannukset ovat nousseet vuoden takaisesta 29 prosenttia. Erityisesti energian hinta on noussut ja edelleen näkyvissä on suuria hinnannousupaineita. Kaasun kustannukset ovat alkuvuoden osalta yli kaksinkertaistuneet edelliseen vuoteen verrattuna (+116%). Kaasun saantiin ja hintaan liittyy suuria epävarmuuksia, joka heijastuu voimakkaasti myös muiden energioiden hintoihin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Energiakustannuksien hillitsemiseksi on vähäisesti tehtävissä, jos palveluverkkoa ei haluta supistaa. Rakennuskustannuksien äkilliseen nousemiseen voidaan reagoida investointihankkeiden uudelleen aikataulutuksella.

Investointien toteutuminen

Talous toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Investointien osalta kilpailutus- ja rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet pääosin suunnitellusti, hankesuunnitelmien osalta pientä viivettä. Pieninvestoinnit ovat edenneet myös suunnitellusti, mutta näiden osalta on kustannusarvioissa ja saaduissa tarjouksissa nähty kustannusten nousua verraten arvioituihin kustannuksiin vallitsevasta tilanteesta johtuen.

ICT-investointien toteutuminen on osittain vähäistä. Käynnissä olevia projekteja: Ruokapalveluiden Aromijärjestelmän versiopäivitysprojekti, Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto, Intranetin uudistamisprojekti, työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoprojekti, HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen.

Riskianalyysi

Korona epidemian vaikutukset ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Tämän lisäksi Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä alkuvuoden aikana.

Henkilöresursseihin kiinnitettävä huomiota rekrytoimalla uusia henkilöitä pois lähteneiden tilalle sekä kiinnittämällä huomiota kasvaviin resurssitarpeisiin. Uusien henkilöiden osaamisen kasvattaminen ja perehdyttäminen on tärkeää.

Uuden työajan seurantajärjestelmän käyttöönottoon liittyviä riskejä pyritään minimoimaan hyvällä pilotoinnilla ja varmistamalla sopivuus ennen tuotantokäyttöä.

Energiansaantiin ja energian hintaan liittyy erityisiä riskejä, johon liittyvää varautumista on tehty ja tehdään. Rakennuskustannuksien nousu ja materiaalien saatavuuden epävarmuus aiheuttaa rakennuttamisen puolella tarvetta investointihankkeiden kokonaisvaltaiseen uudelleentarkasteluun.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu	**Strategiatavoite: Ammattitaitoinen työvoima**		
Talousarviotavoite: TE-palvelujen siirron organisointi	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** TE-palvelu uudistuksen projektipäällikön rekrytointi käynnistettiin huhtikuun lopussa. Suunnittelu alkaa syksyllä projektipäällikön aloitettua.		
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen	**Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous**		
Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Päätettyjä toimenpiteitä ei viedä käytäntöön, jolloin kaupunki velkaantuu ja kuntalaisten verorasite kasvaa. Kiinteistöjä ei saada myydyksi, jolloin tuottoja ei saada eikä ylläpitokustannukset vähene.		
Mittarit			
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2020 -0.60	Toteuma-arvo 4/2022 1.40	Tavoitearvo 12/2022 -3.40
Tyhjien kiinteistöjen myynti (€)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 2382400	Tavoitearvo 12/2022 500000
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 232.00	Toteuma-arvo 4/2022 93.00	Tavoitearvo 12/2022 260.00
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen	**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**		
Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti käynnistyi huhtikuussa. Projektilla tarjotaan keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, vähennetään poissaoloja sekä kehitetään työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	Lähtöarvo 12/2020 17.00	Toteuma-arvo 4/2022 8.40	Tavoitearvo 12/2022 16.00
Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu	**Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**		
Talousarviotavoite: Hyvinvointialueen edunvalvonta ja valmistelu	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Hyvinvointialueen valmistelussa Väliaikaisen hallinnon toimielimen (Vate) työskentely saatu päätökseen. Aluehallitukset ja - valtuustot aloittivat toimintansa 1.3.2022. Yhdyspintatyöskentely eri osa-alueiden osalta käynnissä.		
Talousarviotavoite: Kestävän kehityksen edistäminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kaupunkistrategian kirkastuksessa kaupungin toimintaa ohjaavaksi arvoksi on valmistelussa esitetty kestävää toimintatapaa (Kestävästi). Tämä kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden. Kestävyys koskee kaikkia toimialoja monialaisesti. Alkaneena vuonna on käyttösuunnitelmissa tammi-huhtikuulta raportoitu kestävyyttä toteuttavia toimenpiteitä, alla muutamia riskejä. Ekologinen kestävyys: Joukkoliikenteen osalta riskinä ovat, että käyttö ei palaudu koronapandemian jälkeisenä aikana pandemiaa edeltäneelle tasolle, asiakastarvetta ei tunnisteta ja reitistö ei vastaa asiakkaiden tarpeeseen, sekä että reitti- tai hinnastouudistuksen toteutus viivästyy. Taloudellinen kestävyys: Hankintojen paikallisuusasteen osalta riskeinä on, ettei tarvittavaa hankittavaa palvelua ole saatavilla Kouvolasta tai että paikallisten tarjoukset eivät ole kilpailukykyisiä kaikesta hankintalain mukaisesta yhteistyöstä huolimatta.		
Mittarit			
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 844055.00	Toteuma-arvo 4/2022 403959.00	Tavoitearvo 12/2022 1100000.00
Kiinteistöjemme energian kulutuksen väheneminen (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 8,90	Tavoitearvo 12/2022 1.50
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 52.40	Toteuma-arvo 12/2021 46.40	Tavoitearvo 12/2022 53.50

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu **Strategiatavoite: Verkostokaupunki**

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Digiryhmä vastaa digitalisaation kehittämisestä kaupungissa. Digiryhmän kokoonpanoa on uudistettu niin, että puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja ja kaikki toimialajohtajat on sitoutettu työhön. Digitalisaation tiekarttaa on päivitetty ja kehittämistyötä jatketaan osin hankerahoituksen turvin.

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poik-keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**67 471**	**0**	**67 471**	**23 836**	**-43 634**	**35,3**	**67 471**
Myyntitulot	1 685	0	1 685	433	-1 252	25,7	1 685
Tuet ja avustukset	3 472	0	3 472	1 430	-2 042	41,2	3 472
Muut toimintatulot	62 314	0	62 314	21 973	-40 341	35,3	62 314
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	4	-96	3,7	100
Toimintamenot	**-61 713**	**0**	**-61 713**	**-22 834**	**38 879**	**37,0**	**-63 213**
Henkilöstömenot	-13 722	0	-13 722	-4 633	9 089	33,8	-13 722
Palkat ja palkkiot	-11 060	0	-11 060	-3 720	7 339	33,6	-11 060
Henkilösivumenot	-2 662	0	-2 662	-912	1 750	34,3	-2 662
Eläkemenot	-2 260	0	-2 260	-775	1 485	34,3	-2 260
Muut henkilösivumenot	-402	0	-402	-137	265	34,2	-402
Palveluiden ostot	-32 295	0	-32 295	-10 548	21 747	32,7	-32 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 484	0	-9 484	-5 541	3 943	58,4	-10 984
Avustukset	-1 563	0	-1 563	-315	1 248	20,2	-1 563
Muut toimintamenot	-4 649	0	-4 649	-1 797	2 852	38,7	-4 649
Toimintakate	**5 858**	**0**	**5 858**	**1 006**	**-4 852**	**17,2**	**4 358**
Laskennalliset kustannukset	**-12 453**	**0**	**-12 453**	**-1 403**			**-12 453**
Poistot ja arvonalentumiset	**-12 453**	**0**	**-12 453**	**-3 835**	**8 618**	30,8	**-12 453**
Muut laskennalliset kust.	**0**	**0**	**0**	**2 432**			**0**
Kokonaiskustannukset	**-6 595**	**0**	**-6 595**	**-397**			**-8 095**

Investoinnit

Investoinnit, 1000 e	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Tot 4/2022	TPE 2022
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,3	1,7	-10,6	-2,6	-10,6
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
Investointimenot yhteensä	-13,7	1,7	-12,0	-2,8	-12,0
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	1,7	-12,0	-1,0	-10,2

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 4/2022	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	**UI**	**Menot**		**-941**	**-941**	**-50**	**891**
Trimble e Services	UI			-87	-87	0	87
Trimple Locus-sovellushankkeet	UI			-43	-43	0	43
Viistoilmakuvaus	UI			-100	-100	0	100
Ympäristönsuojelun sähk.järjestelmä	UI			-51	-51	-14	37
Timmi-tilanvarausohjelmisto	UI			-30	-30	0	30
Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä	UI			-70	-70	0	70
Tiedonhallinatalain vaatimukset	UI			-80	-80	0	80
Digitalisaation edistäminen	UI			-156	-156	-3	153
Rak.valv. aineiston digitalis.	UI			-250	-250	0	250
Toim.ohjaus.järj. Aromin laaj.	UI			-30	-30	-11	20
Henkilöstöh. proses. automat.	UI			-44	-44	-22	22
Osakkeet ja osuudet	**UI**	**Menot**		**-500**	**-500**	**-121**	**379**
Osakkeet ja osuudet	**UI**	**Tulot**		**0**	**0**	**3**	**3**
Tilojen hankesuunnittelu	**KI**	**Menot**		**-300**	**-300**	**-141**	**159**
Pääpelastusasema ja VPK-laaj.	**KI**	**Menot**	**-7 900**	**-1 400**	**-1 100**	**-1 042**	**58**
Kouvola-talo	**KI**	**Menot**	**-2 200**	**0**	**-300**	**-306**	**-6**
Patria-hallin laajennus	**KI**	**Menot**	**-2 700**	**-2 700**	**0**	**0**	**0**
Pieninvestoinnit, KI	**KI**	Menot Tulot **Netto**		-3 000 **-3 000**	-3 000 **-3 000**	-165 **-165**	2 835 **2 835**
Pieninvestointien suunnittelu	KI			-80	-80	-5	75
Kouvolan jäähallin rak.tekninen korjaus	KI			-120	-120	-3	117
RAU valvomot	KI			-100	-100	0	100
Elimäen koulukeskus RAU uusinta	KI			-30	-30	-2	28
Elimäen koulukeskus keittiökoneet	KI			-30	-30	0	30
Kuusankoskitalon korjaukset	KI			-150	-150	-15	135
Voikkaasalin penkit	KI			-100	-100	-1	99
Kuusankosken kuntoportaat	KI			-90	-90	-2	88
Sompasen uimarannan peruskorjaus	KI			-50	-50	0	50
Lehtomäen urh.puiston peruskorjaus	KI			-150	-150	-6	144
Inkerointen uimahallin rak.korjaus	KI			-250	-250	-18	232
Valkealatalon uimahallin rak.korjaus	KI			-210	-210	-10	200
Anjalan kentän uusi huoltorakennus	KI			-200	-200	-33	167
Mansikkamäen koulun kaukalo	KI			-80	-80	0	80
Kartanokoulun korjaukset	KI			-50	-50	0	50
Peippolan päiväkoti rak.korjaukset	KI			-50	-50	0	50
Viialan päiväkodin rak.korjaukset	KI			-50	-50	-25	25
Öljykohteiden muutokset	KI			-140	-140	0	140
Korian koulun sisäpuolen korjaus	KI			-100	-100	-3	97
Eskolanmäen koulu, parkkipaikka	KI			-50	-50	0	50
Voikkaan koulu rak. ja aluekorjaus	KI			-60	-60	0	60
Lyseon lukio RAU ja pannuhuone	KI			-100	-100	-2	98
Ksnk keskustan koulu keittiövim.korjaus	KI			-30	-30	0	30
Viialan liikuntahallin peruskorjaukset	KI			-50	-50	-1	49
Kuovin perhepuistotilan parannus	KI			-50	-50	-2	48
Killingin päiväkoti paloilm.järjestelmä ja pihak.	KI			-60	-60	0	60
Lehtomäen pk Madekuja 1 korjaus	KI			-50	-50	0	50
Napan päiväkoti aidan ja leikkiväl.uusiminen	KI			-50	-50	0	50
Kouvolatalo 1.vaihe katon maalaus	KI			-80	-80	0	80
Kouvolan teatterin hissi	KI			-60	-60	0	60
Anjalan kartano alueen johtom	KI			-100	-100	0	100
Ksnk jäähalli energiansäästötoimenpiteet	KI			-200	-200	-38	162
Pyöräpysäköinnen edistäminen	KI			-30	-30	0	30

Myynnit, Muut rakennukset	**KI**	**Tulot**		**0**	**0**	**1 768**	**1 768**
Savinienen kentän valaistus	**UI**	**Menot**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**400**
Sarkolan koulu	**UI**	**Menot**	**-11 500**	**-3 000**	**-4 000**	**-953**	**3 047**
Marjoniemen yhtenäiskoulu	**UI**	**Menot**	**-31 000**	**-500**	**-500**	**-5**	**495**
Uusi uimahalli	**UI**	**Menot**	**-23 000**	**-250**	**-250**	**-2**	**248**
Museo-teatteri, kulttuurikombo	**UI**	**Menot**	**-15 500**	**-200**	**-200**	**0**	**200**
Myynti, Kiinteät rakenteet ja laitteet	**UI**	**Tulot**		**0**	**0**	**10**	**10**
Kalustusrakennushankkeisiin	**KI**	**Menot**		**-550**	**-550**	**0**	**550**
Naukion päiväkoti	KI			-80	-80	0	80
Sarkolan alakoulu	KI			-470	-470	0	470
Yhteensä		Menot	-93 800	-13 741	-12 041	-2 785	9 255
		Tulot	0	0	0	1 781	1 781
		Netto	-93 800	-13 741	-12 041	-1 004	11 037

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot	**1000 e**	**KUST.ARVIO**	**TA 2021**			
Valkealan yhtenäiskoulu, LEAS		-28 700	-1 000			
Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu, LEAS		-25 500	-1 000			
Naukion päiväkoti, LEAS		-3 500	-3 500			
Yhteensä (sis. leasing-rahoitus)	Menot		-19 241			
	Tulot		0			
	Netto		-19 241			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	**TP 2021**	**TA 2022**	**Tot. 1-4/2022**
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	137,75	139,55	138,85

Hallinto ja hankinnat

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelun talous on toteutunut alkuvuonna lähes talousarvion mukaisesti. Palvelun toimintatuottojen toteuma on 33,2 %. Myyntituottojen toteuma on kuitenkin ollut vain 21,7 %, muiden toimintatuottojen 19,1 %. Sen sijaan avustusten toteuma on ollut 64,4 %. Joukkoliikenteen myyntituotot alittuvat ja ennusteen mukaan alitus on 0,5 M€. Alitus johtuu joukkoliikenteen käytön odotettua hitaammasta elpymisestä.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty valtaosin suunnitelman mukaisesti, ja toteumat on raportoitu omana kokonaisuutenaan. Käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluja on jouduttu eräiltä osin tarkistamaan siten, että määräaikoja on siirretty keväältä alkusyksyyn.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan palvelussa kuukausittain. Mahdollisiin poikkeamiin puututaan ja niiden syyt selvitetään sekä raportoidaan

Riskianalyysi

Joukkoliikenteen käyttö on ollut alkuvuonna edelleen matalammalla tasolla kuin ennen korona-pandemiaa. Riskinä on, että käyttö jää pysyvästi aiempaa matalammalle tasolle, millä on suora vaikutus palvelun maksutuottoihin.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Hallinto ja hankinnat

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu **Strategiatavoite: Verkostokaupunki**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Erillisaineistojen vienti uuteen sähköiseen arkistoon. Ympäristöpalvelujen vuosiraportit, koulupsyykkareiden suunnitelmat ja asuntomessujen aineisto viety arkistoon 31.12.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Sähköiseen arkistoon on viety 30.4. mennessä asuntomessujen aineisto.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ostojen tilausjärjestelmän hyötyjen ja haittojen kartoitus sekä mahdollisen käyttöönoton valmistelu. Kartoitus tehty 31.5.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kartoitus on tehty 30.4. mennessä. Kartoituksen tuloksena on todettu, ettei tarpeenmukaista järjestelmää ole tarjolla.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Pysäköinninvalvonnan Helga-ohjelman oikaisuvaatimusprosessi sähköistetään 31.12.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Pysäköinninvalvonnan Helga-ohjelman oikaisuvaatimusprosessin sähköistäminen on valmistelussa. 3		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Käyttösuunnitelman toimenpide: Pysäköinninvalvonnan Helga-tietojärjestelmän käytön varahenkilöjärjestelmän vahvistamista jatketaan perehdyttämällä pysäköinnintarkastaja järjestelmän käyttöön v. 2022 aikana	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Pysäköinnintarkastajan perehdyttäminen järjestelmän käyttöön on viety päätökseen alkuvuoden aikana.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2021 80.00	Toteuma-arvo 4/2022 100.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan vuosien 2022 – 2024 aikana. Aineistosta on skannattu 33 % 31.12.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Rakennusvalvonnan arkiston digitalisoinnin edellyttämä aineiston järjestely on käynnistetty v. 2021 lopulla. Aineiston järjestämisen osoittauduttua ennakoitua haasteellisemmaksi ja aikaa vievemmäksi on sen skannauksen aloitusajankohta siirretty syksyyn.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 33.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Sähköisen kokoushallinnan lisäominaisuuksien kartoitus ja mahdollinen käyttöönotto. Kartoitus tehty 28.2.2022 mennessä ja soveltuvien ominaisuuksien koulutus ja käyttöönotto 30.4.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Sähköisen kokoushallinnan lisäominaisuuksien kartoitus on tehty 28.2. mennessä. Kartoituksen tulosten pohjalta on järjestelmässä otettu käyttöön ominaisuus, joka mahdollistaa sähköisen äänestämisen (julkisen ja salaisen) valtuuston kokouksessa. Hallintopalvelut on testannut ja koekäyttänyt ominaisuutta, ja se on toimintavalmis.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu **Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Koulupäivävuorojen reittien ja aikataulujen optimointi. Tavoitteena alle 5 matkustajan vuoroja 0 % vuoroista.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kaikista vuoroista on alle 5 matkustajan vuoroja ollut 24 %.		
Mittari			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 4/2022 24.00	Tavoitearvo 12/2022 0.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Linjastouudistuksen toteuttaminen 2022 – 2024. Linjastosuunnitelman luonnos valmis 31.12.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Linjastouudistuksen valmistelu on käynnissä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen **Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hankintaosaaminen kartoitetaan 28.2.2022 mennessä ja järjestetään tarvetta vastaavaa koulutusta 31.5.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Hankintaosaamisen kartoitus on tehty 28.2. mennessä. Koulutuksen järjestäminen on valmistelussa.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.50	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hankintojen vaikuttavuutta kehitetään ja luodaan omat kategoriat ohjeineen erilaisille hankinnoille 31.5.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kategoriat erilaisille hankinoinnoille ja niiden ohjeet ovat valmistelussa.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen hinnastouudistuksen toteuttaminen päivittämällä lippuhinnasto ja uuden lippuhinnaston käyttöönotto 8/2022 lukien.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Joukkoliikenteen hinnastouudistus on valmistelussa.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen viestintäsuunnitelman laatiminen 30.6.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Joukkoliikenteen viestintäsuunnitelma on laadittu.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ja ohjeistusten päivittäminen 30.4.2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ja ohjeistusten päivitystyö on käynnissä. Riskienhallintajärjestelmän kilpailutus on alkuvuonna jouduttu toteuttamaan toiseen kertaan, mikä on sitonut resurssia ja siten viivästyttänyt perusteiden ja ohjeiden päivitystyötä. Päivitys valmistuu alkusyksyllä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Talous

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkea-ma	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**2 905**	**0**	**2 905**	**965**	**-1 940**	**33,2**	**2 905**
Myyntitulot	1 500	0	1 500	325	-1 175	21,7	1 500
Tuet ja avustukset	820	0	820	528	-292	64,4	820
Muut toimintatulot	585	0	585	112	-473	19,1	585
Toimintamenot	**-13 260**	**0**	**-13 260**	**-4 330**	**8 930**	**32,7**	**-13 260**
Henkilöstömenot	-3 184	0	-3 184	-1 090	2 095	34,2	-3 184
Palkat ja palkkiot	-2 529	0	-2 529	-856	1 673	33,9	-2 529
Henkilösivumenot	-655	0	-655	-233	422	35,6	-655
Eläkemenot	-577	0	-577	-207	370	35,8	-577
Muut henkilösivumenot	-78	0	-78	-27	51	34,2	-78
Palveluiden ostot	-9 417	0	-9 417	-2 986	6 432	31,7	-9 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	-18	32	35,8	-50
Avustukset	-23	0	-23	-51	-29	226,7	-23
Muut toimintamenot	-586	0	-586	-186	400	31,7	-586
Toimintakate	**-10 355**	**0**	**-10 355**	**-3 365**	**6 990**	**32,5**	**-10 355**
Laskennalliset kustannukset	**0**	**0**	**0**	**638**			**0**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0		0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	638			0
Kokonaiskustannukset	**-10 355**	**0**	**-10 355**	**-2 728**			**-10 355**

Henkilöstö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisena. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman mukaisesti. Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia on jatkettu vuonna 2022. Työajanseurantajärjestelmän Linkityn käyttöönottoprojekti on ollut käynnissä alkuvuoden. Järjestelmää on testattu ja muokattu kaupungin käyttöön sopivaksi. Järjestelmä tulee käyttöön liukuvassa työajassa olevalle henkilölle sekä tuntipalkkaisille työntekijöille. Selainpohjaisen Intro -perehdytystyökalun pilotointiprojekti käynnistyi helmikuussa. Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti käynnistyi huhtikuussa. Projektilla tarjotaan keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, vähennetään poissaoloja sekä kehitetään työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Olennaisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Riskianalyysi

Henkilöstöpalveluissa on useampi työntekijä jäämässä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana. Henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen liittyviä riskejä pyritään vähentämään käynnistämällä rekrytoinnit ajoissa ja varmistamalla sujuvat tehtävien siirrot ja perehdyttämisen. Uuden työajan seurantajärjestelmän käyttöönottoon liittyviä riskejä pyritään minimoimaan hyvällä pilotoinnilla ja varmistamalla sopivuus ennen tuotantokäyttöä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Henkilöstö

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu	**Strategiatavoite: Verkostokaupunki**
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Linkity-työajanseurantajärjestelmä otettu käyttöön.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Työajanseurantajärjestelmä Linkityn käyttöönottoprojekti on ollut käynnissä alkuvuoden. Järjestelmää on testattu ja muokattu kaupungin käyttöön sopivaksi laajan pilottikäyttäjäjoukon kanssa. Järjestelmä tulee käyttöön liukuvassa työajassa olevalle henkilöstölle sekä tuntipalkkaisille työntekijöille.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perehdyttämisprosessi digitalisoitu.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Intro -perehdytystyökalun pilotointiprojekti käynnistyi maaliskuussa.
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen	**Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous**
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä päivitetty.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Toimenpiteitä ei ole vielä käynnistetty.
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen	**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Työkykyjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelman kehittämistoimenpiteet vuosille 2023 - 2024 määritelty.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kehittämistoimenpiteiden määrittelyä ei ole vielä käynnistetty.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Johtamisen kehittämistoimenpiteet toteutettu.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Työterveyslaitoksen Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -hanke käynnissä. Johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen liittyvien valmennusten kilpailutus käynnistynyt huhtikuussa. Säännöllisiä esihenkilöiden Teams-infoja/koulutuksia jatkettu eri teemoista.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osaamisen johtamisen mallin rakentaminen käynnistetty.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Toimenpiteitä ei ole vielä käynnistetty.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Työkyky- ja työturvallisuusjohtamista sekä työhyvinvointia edistävät kehittämistoimenpiteet toteutettu.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti käynnistyi huhtikuussa. Projektilla tarjotaan keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, vähennetään poissaoloja sekä kehitetään työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Työturvallisuustyöpajoja pidetty tammi-helmikuussa.

Talous

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkea-ma	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**571**	**0**	**571**	**165**	**-406**	**28,9**	**571**
Tuet ja avustukset	550	0	550	165	-385	30,0	550
Muut toimintatulot	21	0	21	0	-21	0,0	21
Toimintamenot	**-3 208**	**0**	**-3 208**	**-1 008**	**2 200**	**31,4**	**-3 208**
Henkilöstömenot	-1 394	0	-1 394	-386	1 008	27,7	-1 394
Palkat ja palkkiot	-1 103	0	-1 103	-301	802	27,3	-1 103
Henkilösivumenot	-291	0	-291	-85	206	29,3	-291
Eläkemenot	-249	0	-249	-74	175	29,7	-249
Muut henkilösivumenot	-42	0	-42	-11	31	26,9	-42
Palveluiden ostot	-1 660	0	-1 660	-570	1 090	34,3	-1 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57	0	-57	-8	49	13,4	-57
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-98	0	-98	-45	54	45,6	-98
Toimintakate	**-2 637**	**0**	**-2 637**	**-844**	**1 794**	**32,0**	**-2 637**
Laskennalliset kustannukset	**-35**	**0**	**-35**	**844**			**-35**
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-35	0			-35
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	844			0
Kokonaiskustannukset	**-2 672**	**0**	**-2 672**	**0**			**-2 672**

Talous ja strategia

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelun toimintatulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (33,9 %). Toimintamenot ovat toteutuneet alle talousarvion (30,5 %). Suurimmat alitukset ovat avustuksissa, sillä esimerkiksi korkeakouluyhteistyöavustuksien maksut painottuvat enemmän loppuvuoteen.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden ajanmukainen seuranta, jottei talousarvio ylity.

Riskianalyysi

Korona epidemian vaikutukset ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Tämän lisäksi Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä alkuvuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Talous ja strategia

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu **Strategiatavoite: Verkostokaupunki**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisen turvallisuuden tilanteen seuranta kehittyy	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Riskienhallinnan järjestelmän uudelleen kilpailutus on meneillään. Traficomin kalastajatonttu –projektissa tehdyn Kouvolan tietoverkon skannauksen tulosten analysointi tehtiin tammikuussa. Kannettavien työasemien etäyhteysjärjestelmän (VPN) vaihdon suunnittelu on käynnistetty ja käyttöönottoprojekti aloitetaan syyskuussa 2022. Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoa on tehostettu. Mobiililaitteiden virustorjuntaohjelmiston käyttöönoton suunnittelu aloitettu. Hankittavien järjestelmien osalta on tehostettu riskiarviointien tekemistä ennen järjestelmien hankintaa yhdessä toimialojen kanssa. Palveluntuottaja toimittaa kyberturvan osalta statustiedon kerran viikossa. Kyberturvallisuuskeskuksen kerran viikossa toimittaman raportin säännönmukainen seuranta ja tarvittaessa ilmoituksiin reagoiminen.		
Mittari			
Tietoturvariskien arviointien sekä riskikartoitusten ja tietosuojan vaikutustenarviontien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 20.00	Tavoitearvo 12/2022 40.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisten toiminta- ja palveluprosessien edistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola –hankkeen yhteydessä käynnistetyt Talous ja HR –tietojen raportoinnin kehittämistä on jatkettu taloustietojen tuomisella Kouvolan omaan tietovarastoon ja taloustietojen osalta on toteutettu ensimmäinen testattavana oleva raportointinäkymä. HR –tietojen osalta tietojen tuontia valmisteltu. Kouvolan ja Kotkan yhteisen Ilmastovahti-hankeen tiimoilta Kouvolassa otettiin Ympäristövahti –järjestelmän tekninen ympäristö käyttöön. Kymenlaakson Liiton hallinnoima ja valtion rahoittama Digituki-hanketta jatkettiin huhtikuun 2022 loppuun saakka. Osallistuminen Digiosaamisen kehittämiseen opetustoimessa. Viestintä ja VisitKouvola –yksikön kanssa yhteistyössä selvitetty käyttömahdollisuuksia Microsoft –lisensseihin kuuluvien sovellusten osalta sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinnan valmistelu.		
Mittari			
Tietohallinnon osallistuminen toimialojen kehittämisprojekteihin (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 12.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisaatiokyvykkyyden edistäminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kaupungin henkilöstön digitalisointikyvykkyyden kasvattamista varten on haettu huhtikuussa valtion digikannustinjärjestelmästä hankeavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Avustuspäätöstä ei ole vielä tullut. Toimialoja		

	opastettu ja kannustettu prosessien uudelleen muotoilussa digitaaliseen muotoon.		
Mittari			
Digitalisoitujen toimintaprosessien määrän kasvu (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 30.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvola-studio vakiinnutettu	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Studion käytön linjaukset valmisteltu ja studiotiimin organisointi käynnissä. Uusia videototeutuksia tehty.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto vuoden 2023 talousarviossa.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Käyttöönotto on suunnitteluvaiheessa ja periaatteet on tarkoitus hyväksyä talousarvionlaadintaohjeiden yhteydessä.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Vahvistetaan kuntalaisten digitaitoja tarjoamalla matalankynnyksen kohtaamispaikoissa digiopastusta ja –tukea, sekä laaditaan Kouvolaan digituen toimintamalli huomioiden järjestöt ja vapaaehtoistyö.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Digituella osalliseksi - hanke aloitti maaliskuussa ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus on lähtenyt aikataulussa käyntiin.		
Mittari			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Valmistellaan mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli kuntajärjestöt yhteistyössä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Mielen hyvin toimintamallin valmistelu on käynnissä yhteistyössä toimijoiden kanssa.		
Mittari			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu **Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Hyvinvointialueen edunvalvonta ja valmistelu	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan edun varmistaminen valmistelussa	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Hyvinvointialueen valmistelussa Väliaikaisen hallinnon toimielimen (Vate) työskentely saatu päätökseen. Aluehallitukset ja - valtuustot aloittivat toimintansa 1.3.2022. Yhdyspintatyöskentely eri osa-alueiden osalta käynnissä.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu **Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Aluetoiminnan ja yhteisötilojen kehittäminen ja juurruttaminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Hankeideoita viranhaltijapäätöksellä eli yli 1000 euron hankkeita on mennyt eteenpäin 3 kpl - Korian portaat - Anjalan frisbeegolf-rata - Myllykosken Kurkimäen liikuntapolun siltojen kunnostus Pienempiä hankkeita toteutettu 3 kpl - VR-lasit ja pelit Myllykosken nuorisopalveluille ja kirjastoon - Yhteisötila Myllykoskelle on vuokrasopimusta vaille (tätä pitäisi tilapalveluiden kanssa hoputtaa, halusivat tilan käyttöön 1.6.2022 lähtien) - Vuohijärvelle uusia penkkejä 4 kpl on paraikaa jo tekeillä Yhteensä hankkeita toteutettu 6 kpl tähän mennessä. Osallisuuskysely toteutetaan seuraavan kerran loppuvuodesta.		
Mittari			
Osallisuuskysely	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Mittari			
Aluetoimikuntien toteuttamat ideat (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 6.00	Tavoitearvo 12/2022 5.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkolaskelmien päivitys	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Tavoitteena oli päivittää olemassa oleva palveluverkko ja siihen liittyvät tunnusluvut ajan tasalle. Tätä ei ole kuitenkaan ehditty aloittaa vielä.		

Käyttösuunnitelman toimenpide: Uuden kaupunkistrategian valmistelu. Tähän liittyvät ennakointi- ja tilastotyöt, skenaariotyö; strategian toteutussuunnittelu, sekä strategian hankkeistus ja rahoitus (kpl,€). Strategiasovellusten raportoinnin kehittäminen uuden kaupunkistrategian mukaiseksi. Strategiaa toteuttavien ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen/valmistelu.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Syksyllä 2021 alkanut strategian kirkastus on jatkunut uuden valtuuston kanssa. Työ on edennyt arvomittauksen ja -tutkimuksen kautta skenaariotyöhön, jossa on arvioitu maailman megatrendien ja muutosten vaikutusta Kouvolaan. Tulevaisuustavoitteita on kirkastettu strategiakaudelle, ja arvot tiivistetty. Hallituksen asettama alatyöryhmä jatkaa työtä ensimmäisen hallitusversion pohjalta, jotta strategiasta saadaan vielä enemmän Kouvolan näköinen ja erottuva. Olemassa olevan kaupunkistrategian toteutumista on 10-vuoden toimenpidesuunnitelman seurannan lisäksi seurattu laajalla indikaattorivalikolla. Uuden strategian valmistelussa otettiin tavoitteeksi vähentää indikaattorien määrää ja parantaa niiden laatua, ajantasaisuutta ja analysointia. Vaikuttavuuden mittaamiseen on saatu sparrausta. Mittarien kehittäminen ja seuranta jatkuvat strategian valmistumisen jälkeen. Strategiaa toteutetaan jatkossa entistä enemmän hankkein (ks. hanketyön vahvistaminen ja siihen toimintamallin rakentaminen)

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen **Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hanketyön vahvistaminen ja siihen toimintamallin rakentaminen (hankkeiden määrä)	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Hanketoimiston toimintamalli kattaa koko prosessin hankeideasta toteutukseen ja raportointiin. Toimintamallista on tehty prosessikaavio ja vaiheiden kuvaus on meneillään. Hanketoimisto on tukenut hankehakuja ja hankkeiden toteutusta.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 40.00	Toteuma-arvo 4/2022 49.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden seurantaan on perustettu ikätyöryhmä. Ikätyöryhmä on jokaisen toimenpiteen osalta valinnut vastuuhenkilön huolehtimaan toimenpiteen toteutumisesta. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Jatketaan työllisyydenhoidon tavoitteellista toimintaa yhteistyössä TE-palveluiden ja Kymsoten kanssa	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** 30.4.2022 mennessä on aloittanut palkkatuella Kouvolan kaupungilla 93 henkilöä. Työllisyyden edistämisen osalta haasteena on ollut palkkatukipaikkojen täyttäminen.		
Mittari			
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 295.00	Toteuma-arvo 4/2022 93.00	Tavoitearvo 12/2022 260.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kesätyöpaikkojen prosessin sujuvoittamista jatketaan ja taataan kesätyöpaikat tavoitteen mukaisesti	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kesätyöpaikkojen osalta on toteutumassa 192 kesätyöpaikkaa ja kesätyöseteleitä pyritään jakamaan budjetoitu määrä.		
Mittari			
Työpaikkojen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 196.00	Toteuma-arvo 4/2022 192.00	Tavoitearvo 12/2022 196.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myyntien selvittäminen kaupungin taseen vahvistamiseksi.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kaupunginhallitus hyväksyi 11.4.22 aiesopimuksen Hemsö Suomi Oy:n kanssa. Sopimuksen tarkoitus on johtaa kiinteistökauppaan.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen myynti ja markkinointi organisoitu	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Organisoituminen aloitettu ja myyntivastaava aloittanut työskentelyn. Joustavan hinnoittelun uudistaminen on käynnissä. Tilojen myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän kilpailutus on valmistelussa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminnan vakiinnuttaminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moona on vakiinnuttamassa paikkaa Kouvolassa. Ukrainan kriisi on tuonut lisähaasteita ja tarpeita. Nykyinen hanke kestää 31.8 asti. Uusi hanke on haettu yhdessä Kotkan kanssa TEM:istä. Kouvolaan haetaan kolme palveluohjaajaa kahden sijaan.		

Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 640.00	Tavoitearvo 12/2022 800.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Markkinointiviestinnän tuotannollisten töiden dynaaminen hankintamalli vakiinnutettu.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Analysoitu dynaamisen hankintamallin käyttö. Elinvoimaryhmä on linjannut, että markkinointiviestinnän tuotannollisten töiden dynaamista hankintamallia jatketaan. Uusi kilpailutus suoritetaan rinnakkain strategisen kumppanin kilpailutuksen kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden ajantasainen seuranta ja poikkeamiin reagointi sekä kuukausi- ja osavuosiraportoinnin kehittäminen.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Talouden seuranta on ajantasaista. Raportoinnin kehittäminen on käynnistynyt, mutta ei vielä edennyt.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yksi elinvoiman kehittämishanke käynnistynyt 10/2022 mennessä.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Valmisteltu ja saatu myönteinen rahoituspäätös sekä toiminta käynnistetty kahdessa hankkeessa: Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma sekä Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2020 5.00	Toteuma-arvo 4/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu **Strategiatavoite: Ammattitaitoinen työvoima**

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: TE-palvelujen siirron organisointi	
Käyttösuunnitelman toimenpide: TE-palvelu uudistukselle projektipäällikön palkkaaminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** TE-palvelu uudistuksen projektipäällikön rekrytointi käynnistettiin huhtikuun lopussa
Käyttösuunnitelman toimenpide: TE-palvelujen uudistukselle projektisuunnitelman laatiminen ja verkostoituminen	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Projektisuunnitelman valmistelu alkaa syksyllä uuden projektipäällikön aloittaessa työt

Talous

Talous ja strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkea-ma	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**2 319**	**0**	**2 319**	**786**	**-1 533**	**33,9**	**2 319**
Myyntitulot	135	0	135	42	-93	31,4	135
Tuet ja avustukset	2 102	0	2 102	737	-1 365	35,1	2 102
Muut toimintatulot	82	0	82	7	-75	8,0	82
Toimintamenot	**-12 899**	**0**	**-12 899**	**-3 931**	**8 968**	**30,5**	**-12 899**
Henkilöstömenot	-7 970	0	-7 970	-2 805	5 165	35,2	-7 970
Palkat ja palkkiot	-6 520	0	-6 520	-2 296	4 224	35,2	-6 520
Henkilösivumenot	-1 450	0	-1 450	-509	941	35,1	-1 450
Eläkemenot	-1 202	0	-1 202	-420	782	34,9	-1 202
Muut henkilösivumenot	-247	0	-247	-89	158	36,0	-247
Palveluiden ostot	-2 868	0	-2 868	-699	2 169	24,4	-2 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	0	-81	-15	66	18,3	-81
Avustukset	-1 541	0	-1 541	-264	1 276	17,2	-1 541
Muut toimintamenot	-440	0	-440	-148	292	33,6	-440
Toimintakate	**-10 580**	**0**	**-10 580**	**-3 145**	**7 435**	**29,7**	**-10 580**
Laskennalliset kustannukset	**-65**	**0**	**-65**	**1 150**			**-65**
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-65	-13	52	19,4	-65
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 163			0
Kokonaiskustannukset	**-10 645**	**0**	**-10 645**	**-1 995**			**-10 645**

Palveluyksikkö Viestintä ja VisitKouvola

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoida ylittyvän. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankemaksatuksista, jotka painottuvat loppuvuoteen. Kaksi uutta matkailuelinkeinon kehittämisen EU-projektia on saanut myönteisen rahoituspäätöksen talousarviovalmistelun jälkeen.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikkö vastaa Kouvolan kaupungin 1) viestinnästä, 2) markkinoinnista, 3) matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnasta sekä hoitaa tiettyjä 4) yhteistyökumppanuuksiin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä.

Viestintäprosessissa on tehty aktiivista ja suunnitelmallista viestintää eri viestintäkanavissa koskien muun muassa kaupungin investointeja (RRT, uimahalli-investointi ja koulurakentaminen), aluevaaleja sekä tärkeitä edunvalvonnallisia teemoja (Itärata, lääkärihelikopteri, infrahankkeet). Viestinnän vuosisuunnitelmat on käsitelty kaupungin johtoryhmässä keväällä 2022. Viestintäsuunnittelu on otettu useissa kaupungin palveluissa vakiintuneeksi toimintatavaksi. Luottamushenkilöille on järjestetty omana työnä toteutettu viestintä- ja markkinointikoulutus.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan kaupungin kriisiviestintäsuunnitelman osana kaupungin valmiussuunnitelmaa. Ukraina-viestintää on hoidettu priorisoitavana kriisiviestintänä valmiusryhmäyhteistyössä. Kouvola-studion käytölle on ollut paljon kysyntää kriisiviestinnän, kaupungin palveluiden sekä tytäryhtiöiden toimesta, ja studion käytölle on laadittu linjaukset.

Uusien asukkaiden ja osaajien houkuttelemiseksi järjestettiin markkinointikampanja Etuovi.fi:ssä, uudistettiin englanninkielinen kouvola.fi sekä asumisen markkinoinnin konsepti Näköisesi paikka ja käynnistettiin konkreettinen LUT-yhteistyö. Osaajien houkuttelun Talenttimagneetti-projekti päättyi 31.3.2022. Markkinoinnin vuosisuunnitelma on käsitelty elinvoimaryhmässä. Elinvoimaryhmän linjausten mukaisesti valmistelu viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin kilpailuttamiseksi sekä markkinoinnin tuotannollisten töiden dynaamisen hankintajärjestelmän jatkamiseksi ovat käynnissä. Kokemus markkinoinnin tuotannollisten töiden dynaamisesta hankintajärjestelmästä on hyvä: palvelut ovat enenevissä määrin löytäneet järjestelmän, ja valtaosa ostoista on kohdistunut paikallisille toimijoille. Yhteistyössä hankintatoimen kanssa tehdään kehitystyötä järjestelmän ostojen systemaattiseen seurantaan. Kouvola osallistuu tällä innovatiivisella toimintamallilla vuoden 2022 Kuntamarkkinoinnin SM-kisaan, jonka tulokset selviävät syksyllä 2022.

Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma-projektille (ESR) ja Kymenlaakson matkailuinvestointien edistäminen-projektille (EAKR) Cursor Oy:n kanssa on myönnetty rahoitus matkailuelinkeinon kehittämiseksi. Jälkimmäinen projekti tukee Käyrälammen kehittämisen kärkihanketta, jonka omistajuutta hoidetaan TekY-toimialan ja Viestintä ja VisitKouvola-yksikön kesken. Käyrälammen kehittämisen kokonaisvaltainen projektisuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä, esitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa ja työ etenee suunnitelman mukaisesti. Valmistautuminen MotoGP-suurtapahtumaan jatkuu yritysyhteistyössä. Kaupunginhallitus hyväksyi MotoGP-yhteistyösopimuksen Lahti Events Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus päätti hakea SM-viikko Talvikisoja 2024 Kouvolaan. Tapahtumakehittämiseen liittyvä Tapahtumien e-messut-tapahtuma järjestettiin 5.4. kaupungintalolla. Kouvola- ja Kuusankoskitalon myyntivastaavan rekrytointi on suoritettu ja henkilö on aloittanut työssään keskittyen ensin tilojen hinnoittelun uudistamiseen, myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän hankintaan ja markkinointityöhön.

Riskianalyysi

Talousarvion ei ennakoida ylittyvän, mikäli Ukraina-kriisiviestinnästä ei tule yllättäviä kustannuksia. Muutamista yhteistyökumppaneilta tulleista EU-hankevalmisteluehdotuksista on jouduttu kieltäytymään talousarviosta puuttuvan kunnan omarahoitusosuuden vuoksi. Edellisvuoden hyvien kokemusten pohjalta jatketaan palkkatukityöllistettyjen rekrytointia tasaamaan resurssivajeita. Jatkuva kriisiviestintätyö, etätyöskentely sekä korona ovat vaikuttaneet jossain määrin henkilöstön työhyvinvointiin, yksikön oman toiminnan kehittämiseen, Kouvola- ja Kuusankoskitalon myyntinäkymiin ja matkailun kehittämiseen. Matkailussa valmistaudutaan kesän MotoGP-tapahtumaan ja odotetaan kevään aikana vahvistusta tapahtuman toteutumisesta.

Talous

Visit Kouvola ja viestintä 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik-keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**328**	**0**	**328**	**37**	**-291**	**11,4**	**328**
Myyntitulot	46	0	46	12	-34	25,1	46
Tuet ja avustukset	270	0	270	26	-245	9,5	270
Muut toimintatulot	12	0	12	0	-12	0,0	12
Toimintamenot	**-2 652**	**0**	**-2 652**	**-707**	**1 945**	**26,7**	**-2 652**
Henkilöstömenot	-1 320	0	-1 320	-424	896	32,1	-1 320
Palkat ja palkkiot	-1 088	0	-1 088	-349	739	32,1	-1 088
Henkilösivumenot	-232	0	-232	-75	157	32,2	-232
Eläkemenot	-191	0	-191	-61	129	32,1	-191
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-14	28	32,9	-41
Palveluiden ostot	-894	0	-894	-165	729	18,5	-894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-10	48	17,6	-58
Avustukset	-291	0	-291	-63	228	21,7	-291
Muut toimintamenot	-89	0	-89	-45	44	50,4	-89
Toimintakate	**-2 324**	**0**	**-2 324**	**-670**	**1 654**	**28,8**	**-2 324**
Laskennalliset kustannukset	**-53**	**0**	**-53**	**210**			**-53**
Poistot ja arvonalentumiset	-53	0	-53	-3			-53
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	213			0
Kokonaiskustannukset	**-2 377**	**0**	**-2 377**	**-460**			**-2 377**

Palveluyksikkö Talous ja tietohallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talousyksikön osalta palvelujen ostojen toteutuma on korkea johtuen Kymsoten erillisselvityksen teettämisestä, verkkokaupan vuosimaksuista sekä muista välttämättömistä asiantuntija- ja ict-palveluiden ostoista.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden ajanmukainen seuranta, jottei talousarvio ylity.

Riskianalyysi

Tietohallintoon liittyviä henkilöstöriskejä on pyritty ennakoimaan ja on varmistettu riittävä henkilöstömäärä rekrytoimalla uusia henkilöitä pois lähteneiden tilalle. Uusien henkilöiden osaamisen kasvattaminen ja perehdyttäminen on meneillään.

Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik-keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**70**	**0**	**70**	**25**	**-45**	**35,8**	**70**
Muut toimintatulot	70	0	70	7	-63	9,3	70
Toimintamenot	**-1 874**	**0**	**-1 874**	**-688**	**1 186**	**36,7**	**-1 874**
Henkilöstömenot	-1 202	0	-1 202	-411	791	34,2	-1 202
Palkat ja palkkiot	-952	0	-952	-325	627	34,1	-952
Henkilösivumenot	-250	0	-250	-86	164	34,3	-250
Eläkemenot	-214	0	-214	-73	141	34,2	-214
Muut henkilösivumenot	-36	0	-36	-13	24	34,8	-36
Palveluiden ostot	-559	0	-559	-231	328	41,3	-559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	0	-7	-1	5	20,0	-7
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-106	0	-106	-45	61	42,3	-106
Toimintakate	**-1 804**	**0**	**-1 804**	**-663**	**1 141**	**36,8**	**-1 804**
Laskennalliset kustannukset	**-12**	**0**	**-12**	**663**			**-12**
Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	-12	-10			-12
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	673			0
Kokonaiskustannukset	**-1 816**	**0**	**-1 816**	**0**			**-1 816**

Palveluyksikkö Strategia

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tämänhetkinen toteutuma on alle talousarvion. Odotettavissa ei ole suuria muutoksia talousarvioon nähden. Korkeakouluyhteistyöavustukset painottuvat enemmän loppuvuoteen, minkä vuoksi toimintamenot ovat tällä hetkellä vielä alle talousarvion.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty valtaosin suunnitelman mukaisesti, ja toteumat on raportoitu omana kokonaisuutenaan (ks. taulukko kohdasta Talous ja strategia). Käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluja on jouduttu eräiltä osin tarkistamaan siten, että määräaikoja on siirretty keväältä alkusyksyyn.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koronaepidemia vaikutti alkuvuonna mahdollisuuteen järjestää johdon ja päättäjien strategiatyöpajat lähitilaisuuksina alkuperäisen suunnitelman mukaan. Suuri osa valtuuston strategiatyöpajoista jouduttiin pitämään etänä ja hybridinä, joka vaikeutti kohtaamista ja sitä kautta strategian omistajuutta. Korjaavana toimenpiteenä hallitus perusti alatyöryhmän, jonka kokoukset järjestetään lähitilaisuuksina.

Korkeakouluyhteistyön vaikuttavuuden seurannan kehittäminen aloitettiin uudistettujen sopimusten mukaan. Tässä on hyödynnetty mm. VTT:n vaikuttavuustutkijoita. Edunvalvonnan suunnitelmallisuuden kehittämisellä pyritään jatkossa vaikuttamaan pitkäjänteisesti Kouvolan ja keskisuurten kaupunkien asemaan ja strategisiin mahdollisuuksiin etenkin tulevissa lainsäädäntöuudistuksissa.

Riskianalyysi

Henkilöstöriskit koskevat resurssien riittävyyttä. Henkilöresurssin käyttöä olisi priorisoitava, jotta se voidaan kohdentaa mahdollisimman vaikuttavasti. Palveluyksikköön on tullut alkuvuonnakin useita pyyntöjä mm. valtuustoaloitteiden johdosta erilaisten strategisten kehittämisohjelmien laadinnasta. Myös hankehakemuksien laadinnassa ja hankkeiden toteutuksessa hankerahoitusten myöntämisen jälkeen projektien henkilöresurssi tulisi varmistaa etukäteen poikkihallinnollisesti.

Talous

Strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik-keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**17**	**0**	**17**	**0**	**-17**	**0,0**	**17**
Myyntitulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Toimintamenot	**-2 642**	**0**	**-2 642**	**-560**	**2 082**	**21,2**	**-2 642**
Henkilöstömenot	-350	0	-350	-108	242	31,0	-350
Palkat ja palkkiot	-274	0	-274	-84	189	30,8	-274
Henkilösivumenot	-77	0	-77	-24	53	31,5	-77
Eläkemenot	-66	0	-66	-21	45	31,5	-66
Muut henkilösivumenot	-10	0	-10	-3	7	31,4	-10
Palveluiden ostot	-1 231	0	-1 231	-257	974	20,9	-1 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	0	105,2	-1
Avustukset	-955	0	-955	-188	768	19,6	-955
Muut toimintamenot	-105	0	-105	-6	99	5,6	-105
Toimintakate	**-2 625**	**0**	**-2 625**	**-560**	**2 065**	**21,4**	**-2 625**
Laskennalliset kustannukset	**0**	**0**	**0**	**-4**			**0**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4			0
Kokonaiskustannukset	**-2 625**	**0**	**-2 625**	**-564**			**-2 625**

Palveluyksikkö Hyvinvointi

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 0,72 milj. euroa (38,0 %) ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 1,98 milj. euroa (34,5 %). Toimintakate 1,25 milj. euroa (32,7 %). Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden osalta.

93 henkilöä on aloittanut palkkatuetun työn Kouvolan kaupungilla huhtikuun loppuun mennessä. Työllisyyden edistämisen osalta haasteena on ollut palkkatukipaikkojen täyttäminen.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Hyvinvointitavoitteissa ja toimenpiteissä on otettu yhä vahvemmin huomioon kestävä kehitys ja lähiluonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset. Kevään aikana on aloitettu Kouvolan digituen toimintamallin valmistelu yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Työn koordinointi toteutuu Digitaidoilla osalliseksi –hankkeen kautta, joka on aloittanut 1.3.2022. Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin valmistelu on aloitettu hyödyntämällä osallisuutta Hyvän Mielen Kunta –hankkeessa.

Osallisuudessa keskeistä on asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä yhteinen tekeminen. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on kehittää yhteisötilojen toimintaa. Kevään aikana on valmisteltu keskusta-alueen yhteisötila Pointin käynnistämistä ja Myllykosken yhteisötilan löytämistä. Pointti aloitti toimintansa 1.5 ja Myllykosken yhteisötila aloittaa 1.6.

Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan (Moona) kehittäminen Kymenlaaksossa –hankkeelle (31.8.2022 asti) on haettu jatkorajoitusta. Henkilöstön monikulttuurikoulutus suunnittelussa ja toteutumassa toukokuussa. Ukrainankriisin vaikutukset ovat lisänneet Moonaan tulleita yhteydenottoja ja ohjauksen sekä neuvonnan tarvetta.

Työllisyydenhoidossa 2022 tavoitteena on 260 alkavan palkkatukijakson toteutuma ja 192 kesätyöpaikkaa. Lisäksi kesätyöseteleitä pyritään jakamaan budjetoitu määrä.

Työllistämis- ja kotoutumispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2024 alusta ja osaltaan muutoksia tapahtuu jo vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittaessa. Tämä iso muutos tulee laajentamaan ja lisäämään kunnan vastuuta sekä sitä kautta tehtäviä. Muutoksen valmistelu on käynnistynyt ja toimintamallin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja tämä muutos puolestaan vaikuttaa monelta osin hyvinvoinnin palvelujen tulevaan työhön ja tehtäviin. Yhteistyötä ja mallintamista tehdään yhdyspintojen ja hyte-työn osalta tulevan hyvinvointialueen kanssa.

Riskianalyysi

Korona epidemian vaikutukset ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Tämän lisäksi Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä alkuvuoden aikana.

Talous

Hyvintointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2022	Poik-keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**1 904**	**0**	**1 904**	**724**	**-1 180**	**38,0**	**1 904**
Myyntitulot	72	0	72	12	-60	17,0	72
Tuet ja avustukset	1 832	0	1 832	711	-1 120	38,8	1 832
Toimintamenot	**-5 730**	**0**	**-5 730**	**-1 975**	**3 756**	**34,5**	**-5 730**
Henkilöstömenot	-5 097	0	-5 097	-1 862	3 235	36,5	-5 097

Palkat ja palkkiot	-4 206	0	-4 206	-1 538	2 668	36,6	-4 206
Henkilösivumenot	-891	0	-891	-324	567	36,4	-891
Eläkemenot	-732	0	-732	-265	467	36,2	-732
Muut henkilösivumenot	-159	0	-159	-59	100	37,3	-159
Palveluiden ostot	-184	0	-184	-45	138	24,6	-184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	0	-14	-2	13	13,5	-14
Avustukset	-295	0	-295	-14	281	4,6	-295
Muut toimintamenot	-140	0	-140	-52	88	37,1	-140
Toimintakate	**-3 827**	**0**	**-3 827**	**-1 251**	**2 576**	**32,7**	**-3 827**
Laskennalliset kustannukset	**0**	**0**	**0**	**280**			**0**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	280			0
Kokonaiskustannukset	**-3 827**	**0**	**-3 827**	**-971**			**-3 827**

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Rakennuskustannukset ja energiakustannukset nousseet merkittävästi. Ylläpitokustannukset nousseet vuoden takaisesta 29 prosenttia. Erityisesti energian hinta noussut ja edelleen suuria hinnannousupaineita. Kaasun kustannukset alkuvuoden osalta yli kaksinkertaistuneet edelliseen vuoteen verrattuna (+116%). Kaasun saantiin ja hintaan liittyy suuria epävarmuuksia, joka heijastuu voimakkaasti myös muiden energioiden hintoihin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Energiakustannuksien hillitsemiseksi vähäisesti tehtävissä, jos palveluverkkoa ei haluta supistaa. Rakennuskustannuksien äkillisen nousemiseen voidaan reagoida investointihankkeiden uudelleen aikataulutuksella. Toisaalta valmistellaan erittäin merkittävää kiinteistökauppaa (50 000m2), myynti vapauttaisi sekä henkilöstöresursseja että erityisesti taloudellista resursseja, joita voidaan käyttää esimerkiksi omaan tulevaan rakennuskantaan. Samalla rajallisia resursseja kohdistettaisiin jäljelle jäävän merkittävän korjausvelan kiinnikuromiseen.

Riskianalyysi

Energiansaantiin ja energian hintaan liittyy erityisiä riskejä, johon liittyvää varautumista on tehty ja tehdään. Rakennuskustannuksien nousu ja materiaalien saatavuuden epävarmuus aiheuttaa rakennuttamisen puolella tarvetta investointihankkeiden kokonaisvaltaiseen uudelleentarkasteluun.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tilapalvelut

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu	**Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**		
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen olosuhde- ja energiaseurannan kehittäminen. Mm. automaatiojärjestelmien modernisointia ja viritystä. Energiahallintapalvelun Enerkey laajentaminen. Enerkey-kohteiden määrän kasvattaminen:	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Enerkey kohteita ei ole lisätty palveluun 1.1.-1.5.2002. 2022 loppuvuoden aikana tarkoitus lisätä etäluettavia vesimittareita (Kouvolan veden alueella) palveluun, jotta saadaan kohteiden vedenkulutusseuranta paremmin haltuun ja samalla vesivuotohälytykset kiinteistöhuoltoon. Enerkey palvelua laajennettu, INES toiminnolla. INES on analysointipalvelu, joka analysoi kohdekulutuksia käyttöprofiilin mukaan, kertoo poikkeavista kulutuksista ja ehdottaa toimenpiteet. Enerkey käyttöä on laajennettu lisäämällä kiinteistöhuollon työnjohto mukaan analysointipalvelun (INES) toteutukseen, sisäinen työryhmä perustettu tälle. Automaation modernisointi ja kehittäminen on jatkuva prosessi.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 92.00	Toteuma-arvo 4/2022 92.00	Tavoitearvo Ei arvoa
Käyttösuunnitelman toimenpide: Öljylämmitettävistä kohteista luopuminen, kolmannes vähennetään vuoden aikana.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Tilanne on muuttunut merkittävästi viime vuodesta. Nyt emme ole luopumassa näistä öljykohteista (pieniä kohteita, kaukana keskustasta), koska energian saantiin liittyy erittäin merkittävä epävarmuus. Öljykohteiden määrä lisääntyy vuoden 2022 aikana merkittävästi, mutta lyhytaikaisesti. Pääpanostus kaasukohteiden lämmitysjärjestelmien muutosprojekteihin.		
Mittari			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo 12/2021 100.00	Toteuma-arvo 4/2022 100.00	Tavoitearvo Ei arvoa
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen	**Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous**		
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			

Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistömassan vähentäminen, sekä purku- että myyntiprosessin kautta.	**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Alkuvuoden aikana myydyt: Liiketalous Salpausselänkatu, Varuskuntakatu 9 ja 7, Ekokaari ja Valtatie sekä Rinnetie osake. Ei purettuja neliöitä 1-4/2022. Kokonaissumma n.11 300m2		
Mittari			
Tiloista luopumisaste (k-m2)	Lähtöarvo 12/2021 448000.00	Toteuma-arvo 4/2022 436700.00	Tavoitearvo 12/2022 390000.00

Talous

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkea-ma	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	**61 676**	**0**	**61 676**	**21 921**	**-39 755**	**35,5**	**61 676**
Myyntitulot	50	0	50	66	16	131,6	50
Muut toimintatulot	61 626	0	61 626	21 855	-39 771	35,5	61 626
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	4	-96	3,7	100
Toimintamenot	**-32 345**	**0**	**-32 345**	**-13 564**	**18 781**	**41,9**	**-33 845**
Henkilöstömenot	-1 174	0	-1 174	-352	822	30,0	-1 174
Palkat ja palkkiot	-908	0	-908	-267	641	29,4	-908
Henkilösivumenot	-266	0	-266	-85	182	31,8	-266
Eläkemenot	-232	0	-232	-74	157	32,1	-232
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-10	24	29,9	-35
Palveluiden ostot	-18 350	0	-18 350	-6 293	12 057	34,3	-19 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 297	0	-9 297	-5 501	3 796	59,2	-9 297
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-3 524	0	-3 524	-1 419	2 106	40,3	-3 524
Toimintakate	**29 431**	**0**	**29 431**	**8 360**	**-21 071**	**28,4**	**27 931**
Laskennalliset kustannukset	**-12 353**	**0**	**-12 353**	**-4 034**			**-12 353**
Poistot ja arvonalentumiset	-12 353	0	-12 353	-3 823	8 530	30,9	-12 353
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-212			0
Kokonaiskustannukset	**17 078**	**0**	**17 078**	**4 326**			**15 578**