



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-7/2022

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-31.7.2022

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion.
- Energia- ja rakennuskustannukset nousseet vuoden takaisesta selvästi. Erityisesti energian hinta noussut ja edelleen suuria hinnannousupaineita.
- Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.5.2022 alkaen. Sopimuskausi päättyy 30.4.2025.
- Kaupungin uusi strategia on työnalla.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	67,5	0,0	67,5	41,0	60,8	67,5
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	4,2	0,1
Toimintakulut	-61,7	0,0	-61,7	-37,4	60,6	-63,3
Toimintakate	5,9	0,0	5,9	3,7	62,4	4,3

Olennaiset seikat

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion (toteuma 62,4 %, laskennallinen toteuma 58,3%). Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Energia- ja rakennuskustannukset nousseet vuoden takaisesta selvästi, ennusteeseen arvioitu kulujen lisäystä 1,5 milj. euroa.
- Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.5.2022 alkaen. Sopimuskausi päättyy 30.4.2025.
- Työajanseurantajärjestelmän Linkityn käyttöönottoprojekti on ollut käynnissä alkuvuoden. Järjestelmä otettiin käyttöön liukuvassa työajassa olevalle henkilölle sekä tuntipalkkaisille työntekijöille kesäkuun lopussa.

Investoinnit 1.1.-31.7.2022

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Ennuste TP 2022
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,1	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,3	-1,7	-10,6	-7,3	-10,6
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
Investointimenot yhteensä	-13,7	0,0	-12,0	-7,6	-12,0
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	-1,7	-12,0	-5,7	-10,1

Huomioitu valtuuston 2.5.2022 hyväksymä TA-muutos.

Investoinnit

Tietohallinnon ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteutuminen on osittain vähäistä, käynnissä olevat projektit etenee suunnitellusti. Käynnissä olevia projekteja: Ruokapalveluiden Aromijärjestelmän versiopäivitysprojekti, Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto, Intranetin uudistamisprojekti ja HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen. Työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoprojekti on valmis.

Tilapalveluiden investoinnit

- Talous toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Rakentamisen kustannusnousun myötä hankkeiden lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat nousseet osittain ennakoitua suuremmaksi. Investointien osalta kilpailutus- ja rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Pääpelastusaseman saneeraus ja Sarkolan uusi koulu ovat valmistuneet urakkasopimuksien mukaisesti ajallaan. Naukion päiväkodin rakennustyössä on ollut viivettä. Uimahalli- ja Inkeröisten monitoimitalo-projektit etenevät suunnitellusti. Lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyviä investointihankkeita on pitänyt kiirehtiä. Hankinnan valmistelu- ja hankesuunnitteluvaiheissa olevien osalta on viivästystä 10vuotissuunnitelman uudelleen tarkastelusta johtuen. Pieninvestoinnit edenneet myös suunnitellusti, mutta näiden osalta on nähtävissä kustannusten nousua verraten kustannusarvioihin vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Hallinto ja hankinnat

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,9	0,0	2,9	1,4	49,6	2,9
Toimintakulut	-13,3	0,0	-13,3	-7,1	53,4	-13,3
Toimintakate	-10,4	0,0	-10,4	-5,6	54,5	-10,4

Olennaiset seikat

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.7. on ollut 49,6 % ja toimintakulujen toteuma 53,4 %. Toimintakate on ollut 54,5 %.
- Toimintatuotoista myyntituottojen toteuma ennakoitua alhaisempi (31,5 %) johtuen joukkoliikenteen käytön odotettua hitaammasta elpymisestä. Arvion mukaan toimintatuotot alittuvat kokonaisuudessaan n. 590 000 €. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ovat alittumassa. Ennustetta tarkistetaan 31.8. osavuosikatsauksessa.
- Palvelun toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluja on jouduttu eräiltä osin tarkistamaan siten, että määräaikoja on siirretty keväältä alkusyksyyn.

Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,2	38,8	0,6
Toimintakulut	-3,2	0,0	-3,2	-1,8	55,3	-3,2
Toimintakate	-2,6	0,0	-2,6	-1,6	58,9	-2,6

Olennaiset seikat

- Työterveyshuollon heinä-elokuun tuloja yhteensä 80.000 euroa on kirjattu vasta elokuussa.
- Henkilöstöpalvelujen tulojen toteuman tulisi olla 0,3 milj. euroa (52,8%)
- Henkilöstöpalvelujen toimintakate heinäkuussa ottaen huomioon työterveyshuollon oikaisu on 1,5 milj. € (55,9 %)
- Talous on tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena ja toiminnalliset tavoitteet etenevät käyttösunnitelman mukaisesti.
- Uusi Linkity -työajanseurantajärjestelmä on otettu käyttöön kesäkuussa.
- Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.5.2022 alkaen. Sopimuskausi päättyy 30.4.2025.
- Yleiskorotukset 1.6.2022 alkaen maksetaan takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä. Yleiskorotus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 %.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	61,7	0,0	61,7	38,0	61,6	61,7
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	4,2	0,1
Toimintakulut	-32,3	0,0	-32,3	-21,0	65,0	-33,8
Toimintakate	29,4	0,0	29,4	16,9	57,6	28,0

Olennaiset seikat

- Energia- ja rakennuskustannukset nousseet vuoden takaisesta selvästi. 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.
- Energiakustannusten arvioidaan ylittyvän noin 3,5 miljoonalla eurolla budjetoituun nähden.

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,3	0,0	2,3	1,4	60,1	2,3
Toimintakulut	-12,9	0,0	-12,9	-7,5	58,0	-13,0
Toimintakate	-10,6	0,0	-10,6	-6,1	57,5	-10,7

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia.
- Digitalisaatiosuunnitelmaa on aloitettu päivittämään koko kaupungin osalta

Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,1	18,8	0,3
Toimintakulut	-2,7	0,0	-2,7	-1,4	53,5	-2,7
Toimintakate	-2,3	0,0	-2,3	-1,4	58,5	-2,3

Olennaiset seikat

- Taloudessa ei olennaisia muutoksia. Toiminnallisesti muutoksia aiheuttanut tieto MotoGP:n peruuntumisesta, minkä vuoksi ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin mm. muuttamalla matkailun markkinointisuunnitelmat.
- VR:n junakokeilu Hillosensalmen asemalle 20.6. - 14.8. VisitKouvola hankkinut jatkoyhteyden kansallispuistoon.
- Asumisen Kouvola-lain kertoo-kampanja käynnissä 11.7.- 21.8. Aloitettu Kuninkuusravit-ennakkomarkkinointi.
- Jätetty hankehakemukset Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa ja Osaava ja innovatiivinen Kymenlaakso.
- Kokoustalojen myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin hankintaprosessit etenevät.

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,1	0,0	0,1	0,1	112,6	0,1
Toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,1	59,9	-2,0
Toimintakate	-1,8	0,0	-1,8	-1,0	57,9	-1,9

Olennaiset seikat

- Menoissa hieman ylityspainetta palvelujen ostojen osalta johtuen välttämättömistä asiantuntija- ja ict-palveluiden ostoista.
- Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on loppuvaiheessa. Työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoprojekti on päättynyt. Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola -hanke on päättynyt, talous- ja HR –tietojen raportoinnin kehittäminen jatkuu. Tiedonhallintamallityö etenee. Valtion digikannustinavustuksista saatu avustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa hankkeelle (syksy 2022-syksy 2024): "OSKU; Osaava kunta, Digitalisaatio-osaamisen kehittäminen keskiössä", Digitalisaatiosuunnitelman päivitys jatkuu.

Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-2,6	0,0	-2,6	-1,2	46,3	-2,6
Toimintakate	-2,6	0,0	-2,6	-1,2	46,6	-2,6

Olennaiset seikat

- Strategian laadinta on käynnissä.
- Strategiaohjelmien päivittäminen käynnistynyt.

Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,9	0,0	1,9	1,3	65,9	1,9
Toimintakulut	-5,7	0,0	-5,7	-3,7	64,8	-5,7
Toimintakate	-3,8	0,0	-3,8	-2,5	64,2	-3,8

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia.
- Digituella osalliseksi – hanke aloittanut ja lähtenyt kouluttamaan ja mallintamaan digitukea
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) saanut TEM:iltä jatkorahoituksen toimintaan kaudelle 1.9.2022-31.8.2023
- TE24 uudistuksen valmisteluun valittu projektipäällikkö 1.8.2022 alkaen viemään uudistuksen valmistelua eteenpäin
- Kesäkuussa haettu terveyden edistämisen määrärahasta Vaikuttava vanhustyö -hanketta
- Valmisteilla Vaikuttavat työllisyyden polut –hanke ESR-rahoituksella tukemaan TE24 uudistusta



KOUVOLA

Kiitos!

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