

Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut yli talousarvion.

Toimintatulojen toteuma elokuun lopussa oli hieman yli talousarvion. Suurimmat poikkeamat toimintatuotoissa talousarvioon nähden ovat tuissa ja avustuksissa sekä kiinteistöjen myyntivoitoissa.

Toimintamenot ovat myös toteutuneet hieman yli talousarvion. Suurimmat ylitykset johtuvat rakennuskustannuksien ja eritoten energiakustannuksien merkittävästä noususta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Energiakustannuksien hillitsemiseksi on runsaasti tehtäviä aloitettu ja osa vaatii linjausta kaupunginhallitukselta, mikäli väliaikaisesti palveluverkkoa halutaan supistaa.

Rakennuskustannuksien äkillisen nousemiseen voidaan reagoida investointihankkeiden uudelleen aikataulutuksella.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteutuminen on edennyt. Käynnissä olevia projekteja: HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Ruokapalveluiden Aromijärjestelmän versiopäivitysprojekti, Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto, Intranetin uudistamisprojekti, Viistoilmakuvaukset ja Rakennusvalvonnan aineiston digitointi.

Rakentamisen kustannusnousun myötä rakennushankkeiden 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. Pieninvestoinnit edenneet myös suunnitellusti, mutta näiden osalta on nähtävissä kustannusten nousua verraten kustannusarvioihin vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Riskianalyysi

Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä alkuvuoden aikana. Jatkuvat muutokset, kriisiviestintätyö ja etätyöskentely ovat vaikuttaneet henkilöstön työhyvinvointiin.

Henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen (eläkesiirtymät) liittyviä riskejä pyritään vähentämään käynnistämällä rekrytoinnit ajoissa, varmistamalla sujuvat tehtävien siirrot ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen.

Energiansaantiin ja energian hintaan liittyy erityisiä riskejä, johon liittyvää varautumista on tehty ja tehdään. Rakennuskustannuksien nousu ja materiaalien saatavuuden epävarmuus aiheutti uudelleentarkastelutarvetta 10 v investointihankkeiden osalta. Riskinä, että valmistellut isot kiinteistömyynnit eivät toteudu.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen
Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Ammattitaitoinen työvoima

Talousarviotavoite: TE-palvelujen siirron organisointi	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Projektipäällikkö aloittanut 1.8 ja verkostoituminen sekä suunnittelu aloitettu.
--	---

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen
Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sote- ja energiakustannusten ennakoimaton kasvu kasvattaa kustannuksia, verotulokehitys tasapainottaa osittain tulosta. Kiinteistöjen myynti summa 5,7 milj e.
--	---

Mittarit

Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2020 -0.60	Toteuma-arvo 8/2022 0.20	Tavoitearvo 12/2022 -3.40
Tyhjien kiinteistöjen myynti (€)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 5706453.00	Tavoitearvo 12/2022 500000.00
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 232.00	Toteuma-arvo 8/2022 205.00	Tavoitearvo 12/2022 260.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen
Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti on toteutettu maaliskuussa. Projektilla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen sekä pyritty vähentämään sairauspoissaoloja sekä kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Samanaikaisesti korona on kasvattanut merkittävästi sairauspoissaoloja kuluvan vuoden aikana.
--	--

Mittarit

Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	Lähtöarvo 12/2020 17.00	Toteuma-arvo 8/2022 14.40	Tavoitearvo 12/2022 16.00
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu
Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite: Hyvinvointialueen edunvalvonta ja valmistelu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kouvolan etu on pyritty varmistamaan valmistelun eri vaiheissa. Hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhdyspintatyön valmistelu on aloitettu.
--	---

Talousarviotavoite: Kestävän kehityksen edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Energiakulutuksen väheneminen kulutuksen muutos oli -6,5 %. verrattu 1-8/2021 - 1-8/2022
---	---

Mittarit

Kiinteistöjemme energian kulutuksen väheneminen (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 6.50	Tavoitearvo 12/2022 1.50
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 52.40	Toteuma-arvo 8/2022 46.40	Tavoitearvo 12/2022 53.50
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 844055.00	Toteuma-arvo 8/2022 691956.00	Tavoitearvo 12/2022 1100000.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu
Strategiatavoite: Verkostokaupunki

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Digtuentoimintamalli luotu.
--	--

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	67 471	0	67 471	46 936	-20 534	69,6	70 699
Myyntitulot	1 685	0	1 685	704	-981	41,8	1 205
Tuet ja avustukset	3 472	0	3 472	2 562	-910	73,8	3 765
Muut toimintatulot	62 314	0	62 314	43 670	-18 644	70,1	65 729
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	4	-96	4,2	100
Toimintamenot	-61 713	0	-61 713	-42 421	19 291	68,7	-65 091
Henkilöstömenot	-13 722	0	-13 722	-9 664	4 058	70,4	-13 792
Palkat ja palkkiot	-11 060	0	-11 060	-7 775	3 285	70,3	-11 108
Henkilösivumenot	-2 662	0	-2 662	-1 889	773	71,0	-2 684
Eläkemenot	-2 260	0	-2 260	-1 602	658	70,9	-2 268
Muut henkilösivumenot	-402	0	-402	-287	115	71,5	-406
Palveluiden ostot	-32 295	0	-32 295	-19 886	12 409	61,6	-31 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 484	0	-9 484	-8 434	1 050	88,9	-12 981
Avustukset	-1 563	0	-1 563	-1 007	556	64,4	-1 564
Muut toimintamenot	-4 649	0	-4 649	-3 429	1 219	73,8	-4 872
Toimintakate	5 858	0	5 858	4 520	-1 338	77,2	5 708
Laskennalliset kustannukset	-12 453	0	-12 453	-2 859			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 453	0	-12 453	-7 718	4 735	62,0	-12 453
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 859			
Kokonaiskustannukset	-6 595	0	-6 595	1 660			

Investoinnit

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

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-941	-941	-135	806
Trimble e Services	UI			-87	-87	0	87
Trimple Locus-sovellushankkeet	UI			-43	-43	0	43
Viistoilmakuvaus	UI			-100	-100	0	100
Ympäristönsuojelun sähköjärjestelmä	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	-61	95

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Rak.valv. aineiston digitalis.	UI			-250	-250	0	250
Toim.ohjaus.järj. Aromin laaj.	UI			-30	-30	-16	14
Henkilöstöh. proses. automat.	UI			-44	-44	-44	0
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-500	-500	-121	379
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	0	3	3
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		-300	-300	-180	120
Pääpelastusasema ja VPK-laaj.	KI	Menot	-7 900	-1 400	-1 100	-2 356	-1 256
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	-4 870 -4 870	-2 193 -2 193	2 677 2 677
Pieninvestointien suunnittelu	KI			-80	-80	-15	65
Kouvolan jäähallin rak.tekninen korjaus	KI			-120	-160	-168	-8
RAU valvomot	KI			-100	-100	0	100
Elimäen koulukeskus RAU uusinta	KI			-30	-30	-6	24
Elimäen koulukeskus keittiökoneet	KI			-30	-30	0	30
Kuusankoskitalon korjaukset	KI			-150	-150	-115	35
Voikkaasalin penkit	KI			-100	-100	-1	99
Kuusankosken kuntoportaat	KI			-90	-90	-4	86
Sompasen uimarannan peruskorjaus	KI			-50	-100	-121	-21
Lehtomäen urh.puiston peruskorjaus	KI			-150	-250	-266	-16
Inkeröisten uimahallin rak.korjaus	KI			-250	-290	-320	-30
Valkealatalon uimahallin rak.korjaus	KI			-210	-210	-147	63
Anjalan kentän uusi huoltorakennus	KI			-200	-200	-39	161
Mansikkamäen koulun kaukalo	KI			-80	-80	0	80
Kartanokoulun korjaukset	KI			-50	-50	0	50
Peippolan päiväkoti rak.korjaukset	KI			-50	-50	-19	31
Viialan päiväkodin rak.korjaukset	KI			-50	-50	-109	-59
Öljykohteiden muutokset	KI			-140	-140	0	140
Korian koulun sisäpuolen korjaus	KI			-100	-100	-26	74
Eskolanmäen koulu, parkkipaikka	KI			-50	-50	-58	-8
Voikkaan koulu rak. ja aluekorjaus	KI			-60	-60	-41	19
Lyseon lukio RAU ja pannuhuone	KI			-100	-100	-4	96
Ksnk keskustan koulu keittiöviemärin korjaus	KI			-30	-30	0	30
Viialan liikuntahallin peruskorjaukset	KI			-50	-120	-138	-18
Kuovin perhepuustotilan parannus	KI			-50	-50	-81	-31
Killingin päiväkoti paloilm.järjestelmä ja pihak.	KI			-60	-60	-81	-21
Lehtomäen pk Madekuja 1 korjaus	KI			-50	-50	-14	36
Napan päiväkoti aidan ja leikkiväl.uusiminen	KI			-50	-50	-63	-13
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	-300	-279	21
Kaupungintalon toimin.muutokset	KI			-30	-300	-80	220
Tornionmäen koulun muutostyöt	KI			0	-100	0	100
Lämmitysjärjestelmämuutokset	KI			0	-1 100	0	1 100
Myynnit, Muut rakennukset	KI	Tulot		0	0	4 382	4 382
Savinien kentän valaistus	UI	Menot	0	-400	0	0	0
Sarkolan koulu	UI	Menot	-11 500	-3 000	-4 000	-3 398	602
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot		-500	-500	-6	494
Uusi uimahalli	UI	Menot		-250	-250	-2	248
Museo-teatteri, kulttuurikortteli	UI	Menot		-200	-200	0	200
Myynti, Kiinteät rakenteet ja laitteet	UI	Tulot		0	0	72	72

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIO	TA 2022	MTA 2022	TOT 8/2022	Poikkeama
Kalustusrakennushankkeisiin	KI	Menot		-550	-550	-413	137
Naukion päiväkotit	KI			-80	-80	0	80
Sarkolan alakoulu	KI			-470	-470	-413	57
Yhteensä		Menot	-24 300	-13 741	-13 511	-9 113	4 398
		Tulot	0	0	0	4 457	4 457
		Netto	-24 300	-13 741	-13 511	-4 656	8 856

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	137,75	139,55	142,00

Hallinto ja hankinnat

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelun toimintakatteen toteuma on 62,2 %. Toimintatuottojen toteuma on 53,9 %, mutta myyntituottojen toteuma on kuitenkin ollut vain 36,9 %, joka alitus johtuu joukkoliikenteen käytön odotettua hitaammasta elpymisestä (joukkoliikenteen myyntituottojen alitus koko vuonna on ennusteen mukaan 0,6 M€). Muiden toimintatuottojen toteuma on 47,1 % ja avustusten toteuma on ollut 89,7 %. Avustusten kasvu johtuu koulumatkatukien ennakoitua suuremmasta määrästä. Palvelun toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 0,3 M€ euroa. Toimintamenojen toteuma on 60,4 %, mitä osittain selittää se, että osa palvelun menoista jaksottuu epätasaisesti ja toteumasta puuttuu osa elokuun ostopalveluista. Ennusteen mukaan toimintamenot alittuvat koko vuoden tasolla n. 0,4 M€.

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 koronapandemiaa. Riskinä edelleen 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 vieni uuteen sähköiseen arkistoon. Ympäristöpalvelujen vuosiraportit, koulupsykkareiden suunnitelmat ja asuntomessujen aineisto viety arkistoon 31.12.2022 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sähköiseen arkistoon on viety 31.8. mennessä asuntomessujen aineisto.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ostojen tilausjärjestelmän hyötyjen ja haittojen kartoitus sekä mahdollisen käyttöäön 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 8/2022 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.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 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 8/2022 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 osoittautua ennakoitua haasteellisemmaksi ja aikaavievemmäksi on sen skannauksen aloitusajankohta siirretty syksyyn 2022. Ensimmäinen aineistoerä on valmisteltu ja se lähtee skannaukseen syyskuun 2022 alussa.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 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 8/2022 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 37,50 %.		
Mittari			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 8/2022 37.50	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 8/2022 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 ja se järjestetään loppusyksyn 2022 aikana.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 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 hankinnoille ja niitä koskeva ohjeistus on luotu 31.5. mennessä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen hinnastouudistuksen toteuttaminen päivittämällä lippuhinnasto ja uuden lippuhinnaston käyttöönotto 8/2022 lukien.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Joukkoliikenteen lippuhinnasto on päivitetty ja se on otettu käyttöön 8/2022 alkaen.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	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 8/2022 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 päivittäminen on käynnissä. Riskienhallintajärjestelmän kilpailutus on alkuvuonna jouduttu toteuttamaan toiseen kertaan, mikä on sitonut resurssia ja siten viivästyttänyt perusteiden ja ohjeiden päivittämistä. Päivitys valmistuu syksyn 2022 aikana.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Talous

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	2 905	0	2 905	1 565	-1 340	53,9	2 668
Myyntitulot	1 500	0	1 500	554	-946	36,9	1 000
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	820	0	820	735	-85	89,7	1 083
Muut toimintatulot	585	0	585	276	-309	47,1	585
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-13 260	0	-13 260	-8 003	5 257	60,4	-12 860
Henkilöstömenot	-3 184	0	-3 184	-2 140	1 045	67,2	-3 184
Palkat ja palkkiot	-2 529	0	-2 529	-1 665	864	65,8	-2 529
Henkilösivumenot	-655	0	-655	-475	181	72,5	-655
Eläkemenot	-577	0	-577	-420	157	72,7	-577
Muut henkilösivumenot	-78	0	-78	-55	23	70,3	-78
Palveluiden ostot	-9 417	0	-9 417	-5 404	4 013	57,4	-9 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	-32	18	64,4	-50
Avustukset	-23	0	-23	-74	-51	326,7	-23
Muut toimintamenot	-586	0	-586	-354	233	60,3	-586
Toimintakate	-10 355	0	-10 355	-6 439	3 917	62,2	-10 192
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	1 396			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 396			
Kokonaiskustannukset	-10 355	0	-10 355	-5 043			

Henkilöstö
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisena. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman mukaisesti. Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia on jatkettu vuonna 2022. Työajan seurantajärjestelmä Linkityn käyttöönottoprojektissa järjestelmää testattiin ja muokattiin kaupungin käyttöön sopivaksi alkuvuonna. Järjestelmä otettiin kesäkuussa tuotantokäyttöön tuntipalkkaisella henkilöstöllä ja liukuvassa työajassa olevilla. Selainpohjaisen Intro-perehdytystyökalun pilotointiprojekti on ollut käynnissä helmikuusta alkaen ja jatkuu lokakuun loppuun asti. Psykologisesti terve työpaikka -projekti toteutettiin huhti-toukokuussa. Projektilla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen sekä pyritty vähentämään poissaoloja ja kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain. Olennaisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Riskianalyysi

Henkilöstöpalveluissa useampi työntekijä on jäämässä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana. Henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen liittyviä riskejä pyritään vähentämään käynnistämällä rekrytoinnit ajoissa, varmistamalla sujuvat tehtävien siirrot ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen.

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: Työajan seurantajärjestelmä Linkityn käyttöönottoprojektissa järjestelmää testattiin ja muokattiin kaupungin käyttöön sopivaksi alkuvuonna. Järjestelmä otettiin kesäkuussa tuotantokäyttöön tuntipalkkaisella henkilöstöllä ja liukuvassa työajassa olevilla.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Perehdyttämisprosessi digitalisoitu.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Selainpohjaisen Intro-perehdytystyökalun pilotointiprojekti on ollut käynnissä helmikuusta alkaen ja jatkuu lokakuun loppuun asti. Siihen mennessä päätetään jatkuvaan palveluun siirtymisestä.

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 määrittely käynnistyy syyskuussa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Johtamisen kehittämistoimenpiteet toteutettu.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Työterveyslaitoksen Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -hankkeeseen liittyvät valmennukset toteutettu. Johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen liittyvät valmennukset käynnistyneet kaupungin ja tekyn johtoryhmän osalta. 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 on toteutettu maaliskuu-elokuussa. Projektilla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen sekä pyritty vähentämään sairauspoissaoloja sekä kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Työturvallisuustyöpajoja on pidetty tammi-helmikuussa.

Talous

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	571	0	571	335	-236	58,6	551
Myyntitulot	0	0	0	0	0		0
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	550	0	550	324	-226	58,9	530
Muut toimintatulot	21	0	21	11	-10	50,4	21
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-3 208	0	-3 208	-2 032	1 177	63,3	-3 236
Henkilöstömenot	-1 394	0	-1 394	-847	546	60,8	-1 403
Palkat ja palkkiot	-1 103	0	-1 103	-664	439	60,2	-1 103
Henkilösivumenot	-291	0	-291	-183	108	62,9	-300
Eläkemenot	-249	0	-249	-158	91	63,5	-258
Muut henkilösivumenot	-42	0	-42	-25	17	59,2	-42
Palveluiden ostot	-1 660	0	-1 660	-1 077	583	64,9	-1 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57	0	-57	-19	37	34,2	-57
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-98	0	-98	-88	10	89,8	-126
Toimintakate	-2 637	0	-2 637	-1 697	940	64,4	-2 647
Laskennalliset kustannukset	-35	0	-35	1 697			-35
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-35	0			-35
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 697			0
Kokonaiskustannukset	-2 672	0	-2 672	0			-2 612

Talous ja strategia
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelun toimintatulot ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempina (67,9 %). Toimintamenot ovat toteutuneet puolestaan hieman alle talousarvion (65,7 %). Toimintakatteen ennakoitaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti koko vuoden osalta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden ajanmukainen seuranta, jottei talousarvio ylity.

Riskianalyysi

Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä alkuvuoden aikana. Jatkuvat muutokset, kriisiviestintätyö ja etätyöskentely ovat vaikuttaneet henkilöstön työhyvinvointiin.

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 kehitty	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Riskienhallinnan järjestelmän käyttöönotto käynnissä. Kannettavien työasemien etäyhteysjärjestelmän (VPN) vaihdon suunnittelu on käynnissä ja käyttöönottoprojekti aloitetaan lokakuussa 2022. Kaksivaiheisen tunnistautumisen on käyttöönottonut noin 25% henkilöstöstä ja sen käyttöönottoon kannustetaan viestinnällisin keinoin. Mobiililaitteiden virustorjuntaohjelmiston käyttöönotto on edelleen suunnitteluvaiheessa, ei edennyt. Hankittavien järjestelmien osalta on tehostettu riskiarviointien tekemistä ennen järjestelmien hankintaa yhdessä toimialojen kanssa. Kyberturvallisuuskeskuksen kerran viikossa toimittaman raportin säännönmukainen seuranta ja tarvittaessa ilmoituksiin reagoiminen.		
Mittari			
Tietoturvariskien arviointien sekä riskikartoitusten ja tietosuojan vaikutusten arviointien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 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 tuomalla HR -tiedot taloustietojen lisäksi Kouvolan omaan tietovarastoon. HR -tietojen osalta on toteutettu ensimmäinen testattavana oleva raportointinäköymä. Osallistuminen Digiosaamisen kehittämiseen opetustoimessa jatkuu. Viestintä ja VisitKouvolan, Hyvinvointi ja asiakkuudet -palvelun ja hankinta -yksikön kanssa yhteistyössä valmisteltu CRM ja asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinnan kilpailutus. Valtiolta saatu avustusta OSKU, Osaava kunta, digitalisaatio-osaamisen kehittäminen keskiössä -hankkeeseen, jonka tiimoilta järjestettäviin koulutuksiin ja työpajoihin tulee osallistujia kaikilta toimialoilta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa.		
Mittari			
Tietohallinnon osallistuminen toimialojen kehittämisprojekteihin (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 3.00	Tavoitearvo 12/2022 12.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisaatiokyvykkyyden edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaupungin henkilöstön digitalisointikyvykkyyden kasvattamista varten on saatu kesäkuussa valtion digikannustinjärjestelmästä hankeavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Digiryhmätoiminnan osalta on saatu toimialojen ylätasoon digitalisointisuunnitelmat tehtyä. Digitalisointisuunnitelmaa toteuttavien projektien osalta seurantaa on käynnistetty. Digitalisaatiosuunnitelman raportoinnin toteuttamista aloitettu.		
Mittari			
Digitalisoitujen toimintaprosessien määrän kasvu (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 30.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvola-studio vakiinnutettu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Studion käytön linjaukset on viety käytäntöön ja studiotiimi on koulutettu. Uusia videototeutuksia kuten striimauksia ja tallenteita on tehty useita kuukausittain. Videoiden saavuttamaa tavoitavuutta mitataan.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto vuoden 2023 talousarviossa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Periaatteet on hyväksytty talousarvion laadintaohjeiden yhteydessä. Suunnitelmallisen käyttöönotto valmistelu etenee.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Vahvistetaan kuntalaisten digitaitoja tarjoamalla matalankynnyksen kohtaamispaikoissa digiopastusta ja –tukea, sekä laaditaan Kouvolaan digituen toimintamalli huomioiden järjestöt ja vapaaehtoistyö.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimintamalli on tehty. Tarjoamispaikkoja on löydetty ja opastaja on koulutettu. Paikkoja on, mutta haaste on asiakkaiden löydettävyyden. Riskinä uusi koronapandemia.		

Mittari			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Valmistellaan mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli kuntajärjestöt yhteistyössä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimintamallin valmistelu aloitettu.		
Mittari			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 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: Kouvolan etu on pyritty varmistamaan valmistelun eri vaiheissa. Hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhdyspintatyön valmistelu on aloitettu.

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Aluetoiminnan ja yhteisötilojen kehittäminen ja juurruttaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aluetoimikuntien kohtaamispaikkoja avattu kaksi lisää: 1.5 Keskusta-alueen Pointti ja 1.6 Myllykoskella Kamari aloittivat toimintansa.		
Mittari			
Osallisuuskysely	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Mittari			
Aluetoimikuntien toteuttamat ideat (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 7.00	Tavoitearvo 12/2022 5.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkolaskelmien päivitys	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Perusopetuksen osalta palveluverkkolaskelmat päivitetty investointisuunnitelmien yhteydessä.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uuden kaupunkistrategian valmistelu. Tähän liittyvät ennakointi- ja tilastotyöt, skenaariotyö; strategian toteutus suunnittelu, sekä strategian hankkeistus ja rahoitus (kpl,€). Strategiasovellusten raportoinnin kehittäminen uuden kaupunkistrategian mukaiseksi. Strategiaa toteuttavien ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen/valmistelu.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Strategia on valmis ja seuraavaksi alkaa sen jalkauttaminen henkilöstön ja päättäjien osalta. Strategiaa toteuttavat ohjelmat päivitetään tarvittavilta osin.		

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: Hanketoimisto toimii hyvin ja hanketyön toimintamallia on kehitetty. Kaupungissa toimii lukuisia eri hankkeita koko ajan ja EU-rahaa on pystytty imuroimaan kehittämisen tueksi.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 40.00	Toteuma-arvo 8/2022 46.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman seuraamiseen Kouvolassa on perustettu ikäryhmä, jossa toimenpiteitä seurataan ja niiden toimeenpanoa edistetään.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Käyttösuunnitelman toimenpide: Jatketaan työllisyshoidon tavoitteellista toimintaa yhteistyössä TE-palveluiden ja Kymsoten kanssa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Palkkatukipaikkoja on onnistuttu saamaan enemmän kuin oli arvioitu.		
Mittari			
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 295.00	Toteuma-arvo 8/2022 205.00	Tavoitearvo 12/2022 260.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kesätyöpaikkojen prosessin sujuvoittamista jatketaan ja taataan kesätyöpaikat tavoitteen mukaisesti	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kesätyöpaikkojen osalta ollaan pystytty lähes tavoitteen mukaiseen toimintaan.		
Mittari			
Työpaikkojen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 196.00	Toteuma-arvo 8/2022 192.00	Tavoitearvo 12/2022 196.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myyntien selvittäminen kaupungin taseen vahvistamiseksi.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.9.2022 kiinteistökaupan Hemsö Suomi Oy:n kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen myynti ja markkinointi organisoitu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Organisoituminen aloitettu ja myyntivastaava on aloittanut työskentelyn. Joustava hinnoittelu on uudistettu ja viety päätöksentekoon. Tilojen myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän kilpailutus on valmistelussa mutta hankinta on viivästynyt. Kulttuuritalojen markkinoinnin konseptointi ja nettisivu-uudistus ovat valmistelussa. Joitakin markkinointitoimenpiteitä on tehty.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminnan vakiinnuttaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Ukrainankriisi on tuonut paljon yhteydenottoja Moonaan ja osoittanut ohjauksen ja neuvonnan merkityksen ja tärkeyden kaupungissa.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 1200.00	Tavoitearvo 12/2022 800.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Markkinointiviestinnän tuotannollisten töiden dynaaminen hankintamalli vakiinnutettu.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Dynaamisen hankintamallin käytön analysointia on jatkettu yhdessä hankintatoimen kanssa. Kouvolan kaupungin markkinointiviestinnän käytännön töiden, kuten graafisen suunnittelun ja videotuotantojen hankintavolyymi ylittää dynaamisen hankinnan rajat. Tämän vuoksi markkinointiviestinnän tuotannollisia töitä ei voida jatkossa hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kautta nykyisessä laajuudessaan.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden ajantasainen seuranta ja poikkeamiin reagointi sekä kuukausi- ja osavuosisraportoinnin kehittäminen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Talouden seuranta on ajantasaisista. Talousarviomuutosten valmistelu käynnissä. Raportoinnin kehittäminen ei ole edennyt resurssihaasteiden vuoksi.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yksi elinvoiman kehittämishanke käynnistynyt 10/2022 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Valmisteltu ja saatu myönteinen rahoituspäätös sekä toiminta käynnistetty kolmessa hankkeessa: Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma, Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa ja Koe Käyrälampi - lähiluonnon vetovoimaa. Lisäksi jätetty rahoitushakemus Osaava ja innovatiivinen Kymenlaakso -hankkeesta.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2020 5.00	Toteuma-arvo 8/2022 3.00	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-uudistuksen projektipäällikkö on aloittanut 1.8.2022.
Käyttösuunnitelman toimenpide: TE-palvelujen uudistukselle projektisuunnitelman laatiminen ja verkostoituminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Projektisuunnitelma on laadittu ja verkostoituminen on käynnistynyt.

Talous

Talous ja strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	2 319	0	2 319	1 574	-745	67,9	2 389
Myyntitulot	135	0	135	52	-83	38,3	155
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	2 102	0	2 102	1 501	-601	71,4	2 152
Muut toimintatulot	82	0	82	22	-60	26,8	82
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-12 899	0	-12 899	-8 476	4 423	65,7	-12 977
Henkilöstömenot	-7 970	0	-7 970	-5 866	2 104	73,6	-8 028
Palkat ja palkkiot	-6 520	0	-6 520	-4 822	1 698	74,0	-6 568
Henkilösivumenot	-1 450	0	-1 450	-1 044	406	72,0	-1 460
Eläkemenot	-1 202	0	-1 202	-860	342	71,5	-1 208
Muut henkilösivumenot	-247	0	-247	-183	64	74,1	-251
Palveluiden ostot	-2 868	0	-2 868	-1 337	1 531	46,6	-2 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	0	-81	-53	27	66,2	-77
Avustukset	-1 541	0	-1 541	-934	607	60,6	-1 541
Muut toimintamenot	-440	0	-440	-287	153	65,1	-464
Toimintakate	-10 580	0	-10 580	-6 902	3 678	65,2	-10 588
Laskennalliset kustannukset	-65	0	-65	2 105			
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-65	-26	39	39,3	-65
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 131			
Kokonaiskustannukset	-10 645	0	-10 645	-4 796			

Palveluyksikkö Viestintä ja VisitKouvola
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoita ylittyvän. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankemaksuksista, jotka painottuvat loppuvuoteen. Kolme uutta EU-kehittämissuorannetta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen talousarviovalmistelun jälkeen. Merkittävimmät toimintaan vaikuttaneet muutokset olivat Ukrainan sota (kriisiviestintä) ja MotoGP-suurtaapahtuman peruuntuminen KymiRingillä. Markkinointiviestinnän dynaamisen hankintajärjestelmän vakiinnuttamisen tavoitetta ei pystytty toteuttamaan, vaan asiaan haetaan hankintatoimen kanssa uutta ratkaisua.

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), sekä tärkeitä edunvalvonnallisia teemoja (Itärata, lääkärihelikopteri, infrahankkeet). Ukraina-viestintää on hoidettu priorisoitavana kriisiviestintänä valmiusryhmäyhteistyössä. Kouvola-studion käytölle on ollut paljon kysyntää kriisiviestinnän, kaupungin palveluiden sekä tytäryhtiöiden toimesta, ja studion käyttö on nyt vakiinnutettu.

Asumisen markkinoinnin kokonaisuus ”Kouvola kertoo” toteutettiin kesällä 2022 onnistuneesti. Kokonaisuuden henkeä jatkaa saman niminen Kouvolan podcast-puheohjelma, jonka

ensimmäinen kausi julkaistaan syksyn aikana. Keskeisiä osajien houkuttelun toimenpiteitä on keväällä aloitetun oppilaitosyhteistyön jatkaminen, Opiskelijan Kouvola -lehden kumppanuus ja opiskelijoiden tervetulo tapahtuman valmistelu.

Viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin kilpailutus on edennyt markkinavuoropuheluiden jälkeen tarjouskilpailuvaiheeseen. Koko kaupunkiorganisaatiota palvelevan markkinointiviestinnän tuotannollisten töiden (esim. graafinen suunnittelu, videotuotanto) dynaamisen hankintajärjestelmän jatkon kilpailutuksen valmistelua tarkastellaan uudelleen. Hankintavolyymien ylittyessä töitä ei voida jatkossa hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kautta nykyisessä laajuudessaan.

Matkailuprosessissa Paalupaikka - valmistautuminen MotoGP -suur tapahtumaan -hanke päättyi 8/2022. Tapahtuma peruttiin toukokuussa 2022, joten suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ei voitu toteuttaa. KH:n hyväksymä kumppanuussopimus (70 000 €) Lahti Events Oy:n kanssa ei astunut voimaan. Hankkeen rahoitusta kohdennettiin vuoden 2023 Kuninkuusravien ennakkomarkkinointiin Forssassa. Toinen nopeaa reagointia edellyttänyt uutinen oli VR:n junakokeilu Repoveden kansallispuiston läheisyyteen Hillosensalmen asemalle, mistä VisitKouvola järjesti jatkobussiyhteyden Lapinsalmen sisääntulolle. Uusi matkailuhanke on saanut rahoituksen (AKKE), Koe Käyrälampi lähiluonnon vetovoimaa, kesto 10/2023. Kestävän matkailun Sustainable Travel Kymenlaakso-projekti päättyi 5/22. Matkailumarkkinoinnin muut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Tapahtumat ja kumppanuudet-prosessin Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla-kehittämisprojekti päättyi 7/22. Kouvola- ja Kuusankoskitalon myyntivastaava on perehtynyt kulttuuritalojen toimintaan ja ryhtynyt rakentamaan myynti- ja markkinointitoimintaa. Myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinta on viivästynyt, koska hankintaan lisättiin kotouttamispalveluiden järjestelmätarve. Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti hinnoittelun uudistamisesta.

Riskianalyysi

Talousarvion ei ennakoita ylittyvän. Joistakin yhteistyökumppaneilta tulleista EU-hankevalmisteluehdotuksista on jouduttu kieltäytymään talousarviosta puuttuvan kunnan omarahoitusosuuden vuoksi. Edellisvuoden hyvien kokemusten pohjalta jatketaan palkkatukityöllistettyjen rekrytointia tasaamaan resurssivajeita. Jatkuvat muutokset, kriisiviestintätyö ja etätyöskentely ovat vaikuttaneet henkilöstön työhyvinvointiin ja yksikön oman toiminnan kehittämiseen. Osa tunnistetuista henkilöstöriskeistä on realisoitunut. Kokous- ja tapahtuma-ala on vasta toipumassa koronasta mikä on vaikuttanut Kouvola- ja Kuusankoskitalon myyntinäkyymiin ja alueen matkailun kehittämiseen. MotoGP:n peruuntuminen ei vaikuttanut suoraan Kouvolan kaupungin talousarvion toteutumiseen, mutta alueen matkailutulon näkökulmasta negatiivinen vaikutus oli merkittävä.

Talous

Viestintä ja VisitKouvola 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot- %	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	328	0	328	82	-246	25,0	328
Myyntitulot	46	0	46	20	-26	43,6	46
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	270	0	270	53	-218	19,5	270
Muut toimintatulot	12	0	12	9	-3	77,8	12
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-2 652	0	-2 652	-1 619	1 033	61,1	-2 652
Henkilöstömenot	-1 320	0	-1 320	-873	447	66,1	-1 320
Palkat ja palkkiot	-1 088	0	-1 088	-719	369	66,1	-1 088
Henkilösivumenot	-232	0	-232	-154	78	66,3	-232
Eläkemenot	-191	0	-191	-126	65	66,0	-191
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-28	13	67,8	-41
Palveluiden ostot	-894	0	-894	-368	526	41,1	-894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-30	28	51,5	-58
Avustukset	-291	0	-291	-260	31	89,3	-291
Muut toimintamenot	-89	0	-89	-89	0	99,7	-89
Toimintakate	-2 324	0	-2 324	-1 537	787	66,1	-2 324
Laskennalliset kustannukset	-53	0	-53	439			
Poistot ja arvonalentumiset	-53	0	-53	-5			-53
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	444			
Kokonaiskustannukset	-2 377	0	-2 377	-1 098			

Palveluyksikkö Talous ja tietohallinto
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talousarvio tulee toteutumaan suunnilleen arvioidusti, ict-palvelujen ostoja on talouden puolella jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän johtuen mm. sähköisen arkistoinnin sekä verkkokaupan osalta.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden tarkka seuranta.

Riskianalyysi

Korkojen nousun vaikutus korkokustannuksiin on vähäinen vuonna 2022. Nykyisellä lainakannalla ei nousulla ole kovinkaan suurta merkitystä, koska suuri osa lainoista on kiinteäkorkoisia. Talouden osalta resurssivaje vaikeuttanut kehittämistyötä.

Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot- %	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	70	0	70	81	11	115,4	140
Myyntitulot	0	0	0	19	19		20
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0	0	49	49		50
Muut toimintatulot	70	0	70	13	-57	18,0	70
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-1 874	0	-1 874	-1 263	611	67,4	-1 952
Henkilöstömenot	-1 202	0	-1 202	-830	373	69,0	-1 260
Palkat ja palkkiot	-952	0	-952	-657	296	69,0	-1 000
Henkilösivumenot	-250	0	-250	-173	77	69,2	-260
Eläkemenot	-214	0	-214	-147	66	69,0	-220
Muut henkilösivumenot	-36	0	-36	-26	11	70,3	-40
Palveluiden ostot	-559	0	-559	-348	211	62,2	-559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	0	-7	-2	5	29,6	-3
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-106	0	-106	-84	22	78,8	-130
Toimintakate	-1 804	0	-1 804	-1 182	622	65,5	-1 812
Laskennalliset kustannukset	-12	0	-12	1 182			
Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	-12	-20			-12
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 202			
Kokonaiskustannukset	-1 816	0	-1 816	0			

Palveluyksikkö Strategia
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tämänhetkinen toteutuma on alle talousarvion. Odotettavissa ei ole suuria muutoksia talousarvioon nähden.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty valtaosin suunnitelman mukaisesti, ja toteumat on raportoitu omana kokonaisuutenaan (ks. taulukko kohdasta Talous ja strategia).

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Koronaepidemia vaikutti alkuvuonna mahdollisuuden 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. Strategia hyväksyttiin valtuustossa syyskuun aikana.

Korkeakouluyhteistyön vaikuttavuuden seurannan kehittäminen aloitettiin uudistettujen sopimusten mukaan. Tässä on hyödynnetty mm. VTT:n vaikuttavuustutkijoita. Edunvalvonta suunnitelman osalta on päättäjille pidetty seminaari ja suunnitelmaa toteutetaan ja seurataan aktiivisesti.

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 1-8/2022	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Myyntitulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0		0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-2 642	0	-2 642	-1 344	1 298	50,9	-2 642
Henkilöstömenot	-350	0	-350	-236	114	67,4	-350
Palkat ja palkkiot	-274	0	-274	-184	89	67,4	-274
Henkilösivumenot	-77	0	-77	-51	25	67,2	-77
Eläkemenot	-66	0	-66	-44	22	66,9	-66
Muut henkilösivumenot	-10	0	-10	-7	3	68,7	-10
Palveluiden ostot	-1 231	0	-1 231	-494	737	40,1	-1 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-2	-1	151,1	-1
Avustukset	-955	0	-955	-600	355	62,8	-955
Muut toimintamenot	-105	0	-105	-13	92	12,2	-105
Toimintakate	-2 625	0	-2 625	-1 344	1 281	51,2	-2 625
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-7			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-7			
Kokonaiskustannukset	-2 625	0	-2 625	-1 351			

Palveluyksikkö Hyvinvointi
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 1,14 milj. euroa ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 3,12 milj. euroa. Toimintakate 2,01 milj. euroa. Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti 74,2 %.

Palkkatukijaksoja on toteutunut suunniteltua enemmän. 205 henkilöä on aloittanut palkkatuetun työn Kouvolan kaupungilla elokuun loppuun mennessä.

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. Keväällä 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. 1.5.2022 on

aloittanut keskusta-alueen yhteisötila Pointti ja 1.6.2022 on aloittanut Myllykosken yhteisötila Kamari.

Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan (Moona) kehittäminen Kymenlaaksossa –hankkeelle (31.8.2022 asti) on saatu jatkorahoitus 31.8.2023 asti. Henkilöstön monikulttuurikoulutus ei toteutunut osallistujien vähyyden vuoksi. Ukrainankriisin vaikutukset ovat lisänneet Moonaan tulleita yhteydenottoja ja ohjauksen sekä neuvonnan tarvetta.

Työllisyydenhoidossa 2022 tavoitteena on 260 alkavan palkkatukijakson toteutuma ja 192 kesätyöpaikkaa. Kesätyöseteleitä oli 15-18 vuotiaille kaikkiaan jaossa 355 kpl, joista jaettiin 283kpl (sis. 5 kpl kesäyrittäjyysseteliä). Jakamatta jäi 72 kpl.

Työllistämisen- ja kotoutumispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 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

Ukrainan sota ja siihen liittyvä työmäärä sekä henkinen vaikutus ovat kuormittaneet henkilöstöä.

Talous

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-8/2022	Poik- keama	Tot- %	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	1 904	0	1 904	1 411	-492	74,1	1 904
Myyntitulot	72	0	72	12	-60	17,2	72
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	1 832	0	1 832	1 399	-433	76,4	1 832
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0		0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-5 730	0	-5 730	-4 249	1 481	74,2	-5 730
Henkilöstömenot	-5 097	0	-5 097	-3 927	1 170	77,0	-5 097
Palkat ja palkkiot	-4 206	0	-4 206	-3 262	944	77,5	-4 206
Henkilösivumenot	-891	0	-891	-666	226	74,7	-891
Eläkemenot	-732	0	-732	-543	189	74,2	-732
Muut henkilösivumenot	-159	0	-159	-123	37	77,0	-159
Palveluiden ostot	-184	0	-184	-127	56	69,3	-184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	0	-14	-20	-5	136,1	-14
Avustukset	-295	0	-295	-74	221	25,0	-295
Muut toimintamenot	-140	0	-140	-101	39	72,4	-140
Toimintakate	-3 827	0	-3 827	-2 838	989	74,2	-3 827
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	491			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	491			
Kokonaiskustannukset	-3 827	0	-3 827	-2 347			

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Rakennuskustannukset ja energiakustannukset nousseet merkittävästi. Erityisesti energian hinta on noussut ja edelleen suuria hinnannousupaineita: tammikuusta 2021 syyskuuhun 2022 mennessä maakaasun hinta on noussut 851 prosenttia ja sähkön hinta 511 prosenttia. Ulkoisia vuokratuloja kertynyt budjetoitua enemmän, mm. VOK. Kiinteistöjen myynneistä myyntivoitto kertynyt budjetoitua enemmän.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Energiakustannuksien hillitsemiseksi on runsaasti tehtäviä aloitettu ja osa vaatii linjausta kaupunginhallitukselta, mikäli väliaikaisesti palveluverkkoa halutaan supistaa. Rakennuskustannuksien äkillisen nousemisen 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 aiheutti uudelleentarkastelutarvetta 10 v investointihankkeiden osalta. Riskinä, että valmistellut isot kiinteistömyynnit eivät toteudu.

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: ei muutosta		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 92.00	Toteuma-arvo 8/2022 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 8/2022 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: Myytyjä rakennuksia, ei purkuja.		
Mittari			
Tiloista luopumisaste (k-m ²)	Lähtöarvo 12/2021 448000.00	Toteuma-arvo 8/2022 418700.00	Tavoitearvo 12/2022 390000.00

Talous

Tilipalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	61 676	0	61 676	43 463	-18 213	70,5	65 091
Myyntitulot	50	0	50	99	49	197,4	50
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0	0	3	3		0
Muut toimintatulot	61 626	0	61 626	43 362	-18 264	70,4	65 041
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	4	-96	4,2	100
Toimintamenot	-32 345	0	-32 345	-23 910	8 435	73,9	-36 056
Henkilöstömenot	-1 174	0	-1 174	-812	363	69,1	-1 186
Palkat ja palkkiot	-908	0	-908	-624	284	68,7	-908
Henkilösivumenot	-266	0	-266	-188	79	70,5	-278
Eläkemenot	-232	0	-232	-163	68	70,6	-234
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-24	10	69,9	-35
Palveluiden ostot	-18 350	0	-18 350	-12 068	6 282	65,8	-18 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 297	0	-9 297	-8 329	967	89,6	-12 797
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-3 524	0	-3 524	-2 701	823	76,6	-3 724
Toimintakate	29 431	0	29 431	19 557	-9 874	66,5	29 134
Laskennalliset kustannukset	-12 353	0	-12 353	-8 057			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 353	0	-12 353	-7 693	4 660	62,3	-12 353
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-365			
Kokonaiskustannukset	17 078	0	17 078	11 500			