



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-9/2022

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-30.9.2022

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion
- Mittavat energiasäästö toimenpidesuunnitelmat etenevät
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) aloittanut TEM:in jatkorahoituksella seuraavan vuoden 1.9.2022-31.8.2023
- Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen. Kunta-alalla käytetään keskitetty järjestelyerä 0,53 % 1.10.2022 alkaen
- Strategia hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	67,5	3,7	71,1	52,6	74,0	71,1
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	8,5	0,1
Toimintakulut	-61,7	-3,8	-65,5	-47,8	73,0	-65,1
Toimintakate	5,9	-0,1	5,7	4,8	84,4	6,1

Olennaiset seikat

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion (toteuma 82,3 %, laskennallinen toteuma 75,0%). Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Energiakustannukset nousseet hyvin voimakkaasti, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ennuste on 5,2 milj. ylitys, mikäli kulutusta ei leikata. TP 2022 ennusteessa arvioidaan energiakustannusten nousuksi noin 3,5 milj. euroa, huomioiden merkittävät energiasäästö päätökset. Lisäksi tilapalveluiden maksamien ulkoisten vuokramenojen ennustetaan nousevan 0,2 milj. euroa aiemmin budjetoidusta.
- Tuottojen ennusteeseen lisätty tuloja 2,6 milj. euroa (ulkoiset vuokratuotot kasvavat n. 1,7 M€, kiinteistöjen myyntivoitot 0,6 M€ ja Traficomilta saatavat avustukset 0,3 M€).
- Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen. Kunta-alalla käytetään keskitetty järjestelyerä 0,53 % 1.10.2022 alkaen.
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) aloittanut TEM:in jatkorahoituksella seuraavan vuoden 1.9.2022-31.8.2023

Investoinnit 1.1.-30.9.2022

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Ennuste TP 2022
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,2	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,3	-0,1	-12,4	-9,3	-12,4
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
Investointimenot yhteensä	-13,7	-0,1	-13,8	-9,6	-13,8
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	-0,1	-13,8	-5,1	-9,3

Investoinnit

Tietohallinnon ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteutuminen on edennyt. Käynnissä olevia projekteja: HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto, Intranetin uudistamisprojekti, Viistoilmakuvaukset ja Rakennusvalvonnan aineiston digitointi. Ruokapalveluiden Aromijärjestelmän versiopäivitysprojekti 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. Naukion päiväkodin rakennustyössä on ollut viivettä. Uimahalli- ja Inkeröisten monitoimitalo-projektit etenevät suunnitellusti. Lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyviä investointihankkeita on pitänyt kiirehtiä. Marjoniemen koulun ja Kaunisnurmen päiväkodin osalta hankesuunnittelut taas jatkuvat ja tavoite saada tämän vuoden puolella hyväksyntään. Pieninvestoinnit edenneet 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 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,9	0,3	3,2	1,8	58,0	3,2
Toimintakulut	-13,3	0,0	-13,2	-9,1	68,8	-12,9
Toimintakate	-10,4	0,3	-10,1	-7,3	72,2	-9,7

Olennaiset seikat

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 30.9. on ollut 58,0 % ja toimintakulujen toteuma 68,8 %. Toimintakate on ollut 72,2 %. Palvelun toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 0,3 M€ euroa. Toimintakulujen toteumaa selittää se, että osa palvelun menoista jaksottuu epätasaisesti ja toteumasta puuttuu osa syyskuun ostopalveluista. Ennusteen mukaan toimintamenot alittuvat koko vuoden tasolla n. 0,4 M€.
- Joukkoliikenteen linjastouudistuksen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,4	67,9	0,6
Toimintakulut	-3,2	0,0	-3,2	-2,3	72,3	-3,2
Toimintakate	-2,6	0,0	-2,7	-2,0	73,2	-2,6

Olennaiset seikat

- Talous on tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena ja toiminnalliset tavoitteet etenevät käyttösuunnitelman mukaisesti.
- Työterveyshuollon menot tulevat hieman ylittymään johtuen työterveyshuollosta hankituista koronavirustesteistä. Menojen toteuma on 78,8 %. Koronatestejä on hankittu, koska työnantaja saa tartuntatautipäivärahan varmistetuista koronatartunnoista johtuvista sairauspoissaoloista. Koronatestien (väh. suorakorvaus), lähetearvioiden ja tartuntatauditodistusten kustannukset ovat n. 71.000 euroa.
- Henkilöstöprosessien automatisointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstöraportoinnin kehittäminen BI-raportoinnilla on käynnissä. Sähköisen Intro-perehdytystyökalun pilotointi jatkuu lokakuun loppuun asti.
- Johtamisen kehittämiseen liittyvät kaupungin ja toimialojen johtoryhmien valmennukset käynnistyivät elokuussa.
- Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen. Kunta-alalla käytetään keskitetty järjestelyerä 0,53 % 1.10.2022 alkaen.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	61,7	3,4	65,1	48,6	74,6	65,1
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	8,5	0,1
Toimintakulut	-32,3	-3,7	-36,1	-26,8	74,2	-36,1
Toimintakate	29,4	-0,3	29,1	21,8	74,9	29,1

Olennaiset seikat

- Energiakustannukset nousseet hyvin voimakkaasti, budjettiin verrattuna ennuste on 5,2 miljoonan ylitys, mikäli kulutusta ei leikata. TP22 ennusteessa arvioidaan että energiakustannusten nousua noin 3,5 milj. euroa budjettiin nähden, samaan aikaan tehden merkittäviä energiasäästöpäätöksiä.
- Ulkoiset vuokratuotot ennustetaan nousevan +1,7 milj. euroa budjettiin nähden, ulkoiset vuokratulot kasvavat – 0,2 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntituotot ennustetaan olevan +0.6milj suurempia.
- Mittavat energiasäästö toimenpidesuunnitelmat etenevät

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,3	0,0	2,3	1,8	78,6	2,4
Toimintakulut	-12,9	-0,1	-13,0	-9,6	73,8	-13,0
Toimintakate	-10,6	-0,1	-10,7	-7,8	72,8	-10,6

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia
- Strategia hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa
- Digituella osalliseksi – hanke edennyt tavoitteiden mukaisesti ja koulutukset sekä mallintaminen käynnissä
- Digitalisaatiosuunnitelman päivittäminen on edennyt

Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,1	44,6	0,3
Toimintakulut	-2,7	-0,1	-2,7	-1,8	66,1	-2,7
Toimintakate	-2,3	-0,1	-2,4	-1,6	69,0	-2,3

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei hallitsemattomia muutoksia
- Viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin, kulttuuritalojen asiakkuudenhallinta- ja myyntijärjestelmän sekä saavutettavuuspalveluiden kilpailutukset ovat käynnissä
- Viestinnän painopisteenä energiasäästöt, varautuminen, intran valmistelu ja uusi Kouvola-lain kertoo –podcast
- Yksikössä tehdään loppuvuoden – alkuvuoden aikana henkilöstöjärjestelyjä
- Kouvolan graafiseen ohjeistoon on päivitetty kuvituksiin liittyviä linjauksia

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,1	0,0	0,1	0,1	118,1	0,1
Toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,4	72,5	-2,0
Toimintakate	-1,8	0,0	-1,8	-1,3	70,8	-1,8

Olennaiset seikat

- Talouden osalta palvelujen ostot tulevat ylittymään ict- ja asiantuntijapalveluissa, mutta kokonaisuudessaan palveluyksikkö pysyy budjetissa
- Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on loppusuoralla. Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola –hankkeessa aloitettu HR- ja talousraportoinnin kehittäminen jatkuu, Tiedonhallintamallityö edennyt. Digitalisaatiosuunnitelman päivittäminen on edennyt. OSKU, Osaava kunta, digitalisaatio-osaamisen kehittäminen keskiössä -hankeen aloitustoimet käynnistetty

Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-2,6	0,0	-2,6	-1,6	61,7	-2,6
Toimintakate	-2,6	0,0	-2,6	-1,6	62,1	-2,6

Olennaiset seikat

- Strategia hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa
- Strategiaohjelmien päivittäminen käynnistynyt

Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,9	0,0	1,9	1,6	83,7	1,9
Toimintakulut	-5,7	0,0	-5,7	-4,8	83,5	-5,7
Toimintakate	-3,8	0,0	-3,8	-3,2	83,4	-3,8

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia
- Digituella osalliseksi – hanke edennyt tavoitteiden mukaisesti ja koulutukset sekä mallintaminen käynnissä
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) aloittanut TEM:in jatkorahoituksella seuraavan vuoden 1.9.2022-31.8.2023
- TE-palvelu uudistukseen palkattu projektipäällikkö 1.8.2022 alkaen ja työhän on perustettu ohjausryhmä sekä aiheeseen liittyvä Hallituksen iltakoulu pidettiin luottamushenkilöille 28.8.2022.
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelu edennyt päätöksentekovaiheeseen



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)