



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-10/2022

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-31.10.2022

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti
- 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
- 24.10 pidetty Kouvolan Turvallisuuskonferenssi oli menestys

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	67,5	3,7	71,1	58,2	81,8	70,9
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	8,5	0,1
Toimintakulut	-61,7	-3,8	-65,5	53,5	81,6	-65,7
Toimintakate	5,9	-0,1	5,7	4,8	83,3	5,3

Olennaiset seikat

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti (toteuma 83,3 %, laskennallinen toteuma 83,3%). Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Energiakustannukset nousseet hyvin voimakkaasti, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ennuste on 6,1 milj. ylitys, mikäli kulutusta ei leikata.
- Tuottojen ennusteessa huomioitu ulkoisten vuokratuottojen (n. 1,7 M€) sekä kiinteistöjen myyntivoittojen kasvu (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.-31.10.2022

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Ennuste TP 2022
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,2	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,3	-0,1	-12,4	-9,6	-12,4
Sijoitukset	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
Investointimenot yhteensä	-13,7	-0,1	-13,9	-9,9	-13,8
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	4,6	4,5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	-0,1	-13,9	-5,4	-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/ alkuvuodesta 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 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,9	0,3	3,2	2,1	66,1	2,9
Toimintakulut	-13,3	0,0	-13,2	-10,4	78,8	-12,9
Toimintakate	-10,4	0,3	-10,1	-8,3	82,8	-10,0

Olennaiset seikat

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.10. on ollut 66,1 % ja toimintakulujen toteuma 78,8 %. Toimintakate on ollut 82,8 %. Palvelun toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 0,3 M€ euroa. Toimintakulujen toteumaa selittää se, että osa palvelun menoista jaksottuu epätasaisesti ja toteumasta puuttuu osa lokakuun ostopalveluista. Ennusteen mukaan toimintamenot alittuvat koko vuoden tasolla n. 0,4 M€.
- Joukkoliikenteen linjastouudistuksen valmistelu on edennyt suunnitellusti ja uuden linjaston luonnos on kommenttikierroksella.

Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,4	77,5	0,6
Toimintakulut	-3,2	0,0	-3,2	-2,6	81,4	-3,2
Toimintakate	-2,6	0,0	-2,7	-2,2	82,3	-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 91,7 %. Koronatestejä on hankittu, koska työnantaja saa tartuntatautipäivärahan varmistetuista koronatartunnoista johtuvista sairauspoissaoloista. Koronatestien (väh. suorakorvaus), lähetearvioiden ja tartuntatauditodistusten kustannukset ovat n. 90.000 euroa.
- Henkilöstöprosessien automatisointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstöraportoinnin kehittäminen BI-raportoinnilla on käynnissä. Sähköisen Intro-perehdytystyökalun osalta pilotointi jatkuu lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen siirrytään jatkuvaan käyttöön.
- 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 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	61,7	3,4	65,1	53,7	82,5	65,1
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,0	0,1	0,0	8,5	0,1
Toimintakulut	-32,3	-3,7	-36,1	-29,8	82,7	-36,6
Toimintakate	29,4	-0,3	29,1	23,9	81,9	28,6

Olennaiset seikat

- Energiakustannukset nousseet hyvin voimakkaasti, alkuperäiseen budjettiin verrattuna ennuste on 6,1 miljoonan ylitys, mikäli kulutusta ei leikata. Määrärahaa lisätty 3,5 milj, uusin ennuste on että tämä saatetaan vielä ylittää noin 1,2 miljoonalla eurolla, mikäli merkittävät energiasäästöpäätökset supistuu. Tässä kohdin ed.mainitusta 1,2 miljoonan lisäyksestä **ennusteeseen viedään vain 0,5 milj. euroa** , koska samaan aikaan ennustetaan säästöjä äkillisistä korjauksista 0,5 milj, sekä puhtaus- ja kiinteistöhoidosta 0,3 milj. Loppuvuoden sää vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen, voi olla ettei lisärahaa tarvita, jos sää pysyy leutona.
- Mittavat energiasäästö toimenpidesuunnitelmat etenevät

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	2,3	0,0	2,3	2,0	86,8	2,3
Toimintakulut	-12,9	-0,1	-13,0	-10,6	81,4	-13,0
Toimintakate	-10,6	-0,1	-10,7	-8,6	80,2	-10,7

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia
- Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on loppusuoralla
- Kouvolan Turvallisuuskonferenssi 24.10. oli menestys
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksytyt

Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,2	49,0	0,3
Toimintakulut	-2,7	-0,1	-2,7	-2,0	73,8	-2,7
Toimintakate	-2,3	-0,1	-2,4	-1,8	77,2	-2,4

Olennaiset seikat

- Toiminnassa ja taloudessa ei olennaisia muutoksia. Digiasiantuntijan ja brändipäällikön sijaisen vakansseja ei ole täytetty. Yksikössä tehdään loppuvuoden – alkuvuoden aikana henkilöstöjärjestelyjä.
- Kilpailutettu Kouvola- ja Kuusankoskitalon asiakkuudenhallinta- ja myyntijärjestelmä sekä saavutettavuuspalveluita. Viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin kilpailutus on käynnissä.
- Päättynyt projekti: Kaakon Kokka - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
- Viestinnän painopisteenä energiasäästöt, asukastiedotuslehti ja uuden intran valmistelu.
- Kouvolan Turvallisuuskonferenssi 24.10. oli menestys.

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,1	0,0	0,1	0,1	121,7	0,1
Toimintakulut	-1,9	0,0	-1,9	-1,5	80,4	-2,0
Toimintakate	-1,8	0,0	-1,8	-1,5	78,9	-1,9

Olennaiset seikat

- Talouden osalta palvelujen ostot tulevat ylittymään ict- ja asiantuntijapalveluissa ja tulot alittumaan pysyvien vastaavien sijoitusten osalta, 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 -hanke etenee tavoitteiden mukaisesti.

Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-2,6	0,0	-2,6	-1,7	64,8	-2,6
Toimintakate	-2,6	0,0	-2,6	-1,7	65,2	-2,6

Olennaiset seikat

- Strategia hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa
- Strategiaohjelmien päivittäminen käynnistynyt
- Strategian juurruttamisen suunnittelu on käynnissä

Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,9	0,0	1,9	1,8	92,8	1,9
Toimintakulut	-5,7	0,0	-5,7	-5,3	92,9	-5,7
Toimintakate	-3,8	0,0	-3,8	-3,6	92,9	-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 hyväksytty



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)