

**KOUVOLA**

# Käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus

30.1.2023

## Kaupunginhallitus

Toimiala Konsernipalvelut

### Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2023

**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

<b>Tavoite:</b> Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	Keskeisimmät toimenpiteet: Joukkoliikenteen käyttöastetta kasvatetaan linjastouudistuksella. Energiätehokkuus-investoinnit. Edunvalvontasuunnitelman toteutus. Yliopistotoiminnan rakentaminen.			
<b>Mittari(t)</b>				
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2021	888 472	Tavoitearvo 12/2023	1 150 000
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2021	52,4	Tavoitearvo 12/2023	52,4

**Kaupunkistrategian tavoite:** Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

<b>Tavoite:</b> Hyvinvointipalveluiden saatavuuden varmistaminen ja vaikuttavuuden edistäminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Hyvinvointialueen edunvalvonta ja yhdyspintatyö. Kotoutumisen edistämisen palveluiden palveluprosessien mallintaminen ja sujuvoittaminen.			
---	---	--	--	--

**Kaupunkistrategian tavoite:** Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

<b>Tavoite:</b> TE-palvelujen hallittu siirto kunnalle.	Keskeisimmät toimenpiteet: Laaditaan työvoimapalveluiden palvelustrategia ja sitä tarkentavat suunnitelmat (palvelusuunnitelma ja palvelukanavat). Valmistellaan työvoimapalveluita koskevat talous-, henkilöstö- ja ICT-suunnitelmat. Aloitetaan työllisyyspolut hanke tavoitteiden mukaisesti.			
<b>Mittari(t)</b>				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021	0	Tavoitearvo 12/2023	5

**Kaupunkistrategian tavoite:** Uudet toimintatavat

<b>Tavoite:</b> Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	Keskeisimmät toimenpiteet: Digituki koordinaatio ja digimäntorointi osaksi Kouvolan toimintaa. Digitalisointikyvykkyyden kasvattaminen. Digitalisointi mallien kehittäminen. Hankkeissa huomioidaan digitalisointi mahdollisuus (mittari: hankkeiden määrä).			
<b>Mittari(t)</b>				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021	0	Tavoitearvo 12/2023	30
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021	0	Tavoitearvo 12/2023	3

**Kaupunkistrategian tavoite:** Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

<b>Tavoite:</b> Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee.	Keskeisimmät toimenpiteet: Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen. Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen kehittäminen. Henkilöstöohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaisesti.			
<b>Mittari(t)</b>				
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2021	17	Tavoitearvo 12/2023	16,8

**Kaupunkistrategian tavoite:** Hallittu vakaa talous

<b>Tavoite:</b> Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Investointisuunnitelman toteuttaminen. Ulkopuolisten käytössä olevien kiinteistöjen myynti.			
<b>Mittari(t)</b>				
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2021	25 803	Tavoitearvo 12/2023	25 000
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021	276	Tavoitearvo 12/2023	290
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2021	5,3	Tavoitearvo 12/2023	- 65,7

**Talous**

Kaupunginhallitus	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	1 466	1 686	1 032	1 032
Tuet ja avustukset	4 033	3 472	4 147	4 147
Muut toimintatuotot	52 128	62 397	65 443	65 443
<b>Toimintatuotot</b>	<b>57 627</b>	<b>67 555</b>	<b>70 623</b>	<b>70 623</b>
Valmistus omaan käyttöön	17	100	400	400
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-13 236	-13 851	-13 980	-13 980
Palkat ja palkkiot	-10 610	-11 166	-11 280	-11 280
Henkilösivukulut	-2 626	-2 685	-2 700	-2 700
Eläkekulut	-2 241	-2 279	-2 249	-2 249
Muut henkilösivukulut	-385	-406	-451	-451
Palvelujen ostot	-31 400	-32 337	-32 992	-32 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 477	-9 490	-13 775	-13 775
Avustukset	-1 173	-1 764	-9 901	-9 901
Muut toimintakulut	-5 842	-4 825	-5 270	-5 270
<b>Toimintakulut</b>	<b>-62 127</b>	<b>-62 266</b>	<b>-75 918</b>	<b>-75 918</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 484</b>	<b>5 388</b>	<b>-4 895</b>	<b>-4 895</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 611	-12 453	-13 156	-13 156

## Henkilöresurssit palveluittain/palveluyksiköittäin

<b>Henkilöstön määrä henkilötyövuosina</b>	<b>TA 2023</b>	<b>KS 2023</b>
Hallinto ja hankinnat	43,75	43,75
Henkilöstö	19,00	19,00
Tilapalvelut	19,00	19,00
Viestintä ja VisitKouvola	21,50	21,50
Talous ja tietohallinto	18,00	18,00
Strategia	3,25	3,25
Hyvinvointi	16,50	16,50
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>

## Investoinnit

<b>Investoinnit</b> 1000 e	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>
Aineettomat hyödykkeet	-941	-900	-900	-900
Aineelliset hyödykkeet	-12 300	-12 520	-49 436	-55 545
Sijoitukset	-500	-260	-290	-410
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-13 741</b>	<b>-13 680</b>	<b>-50 626</b>	<b>-56 855</b>
Rahoitusosuudet	0	0	0	0
Investointien luovutustulot	0	0	0	0
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-13 741</b>	<b>-13 680</b>	<b>-50 626</b>	<b>-56 855</b>
Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli	-28 820	-29 870	-19 094	-16 500

## Hallinto ja hankinnat

### Toiminnan kuvaus

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut, turvallisuushallinnon palvelut. Myös joukkoliikenne ja kuljetukset sekä pysäköinninvalvonta sisältyvät palveluun.

Hallintopalvelujen tehtävänä on kaupungin hallinnon yleinen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta. Hallintopalvelut vastaa myös kaupungin juridisista palveluista sekä asianhallinnasta ja tuottaa toimialojen tarvitsemat johdon sihteeripalvelut. Kaupungintalon info ja postitus ovat lisäksi hallintopalvelujen toimintaa.

Arkistopalvelut ohjaa ja kehittää toimialojen asiakirjahallintoa, sekä säilyttää kunnan pitkäaikaisesti sekä pysyvästi säilytettävät asiakirjat sekä hoitaa näiden asiakirjojen tietopalvelua.

Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta.

Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista.

Joukkoliikenne ja kuljetukset vastaa joukkoliikennelaissa viranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä koulukuljetuksista.

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä Kouvolan eri keskusalueilla.

Pysäköinnintarkastajat määräävät pysäköintivirhemaksuja virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajille.

### Olellaiset muutokset toiminnassa

Hallintopalvelut: Päätösvalmistelun prosessien kehittäminen jatkuu ja painopiste v. 2023 on Dynasty-järjestelmän ohjeistuksen ja koulutusmateriaalien uudistaminen/päivitys.

Arkistopalvelut: Rakennusvalvonnan piirustusarkiston digitointiprojekti vuosina 2021–2024: aineiston digitointi jatkuu v. 2023, samoin sähköisen asiakirjahallinnon edistäminen sähköisten erillisarkistojen käyttöönottojen sekä järjestelmäintegraatioiden kautta.

Hankintapalvelut: Vuonna 2023 hankintojen kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmä (Cloudia) integroidaan sähköiseen arkistoon.

Turvallisuushallinnon palvelut: Turvallisuusjohtamisen laadun yhdenmukaistaminen kaupungissa suunnittelukauden aikana. Vuonna 2023 kehittämiskohteena on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintamallin uudistaminen ja riskienhallintaa tukevan sähköisen järjestelmän käyttöönotto.

Pysäköinnin valvonta: Otetaan käyttöön sähköinen oikaisuvaatimus ja viranhaltijapäätös oikaisuvaatimukseen.

### Talous

Hallinto ja hankinnat 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	1 074	1 500	900
Tuet ja avustukset	1 079	820	1 173
Muut toimintatuotot	496	585	370
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 649</b>	<b>2 905</b>	<b>2 443</b>
<b>Toimintakulut</b>			

Henkilöstökulut	-3 210	-3 184	-3 240
Palkat ja palkkiot	-2 516	-2 529	-2 661
Henkilösivukulut	-694	-655	-579
Eläkekulut	-617	-577	-488
Muut henkilösivukulut	-77	-78	-91
Palvelujen ostot	-8 778	-9 417	-8 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79	-50	-34
Avustukset	-68	-23	-523
Muut toimintakulut	-572	-586	-578
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 708</b>	<b>-13 260</b>	<b>-13 079</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 059</b>	<b>-10 355</b>	<b>-10 636</b>

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Hallinto ja hankinnat

**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.				
Toimenpide: Joukkoliikenteen linjastouudistuksen toteuttaminen 2022 – 2024: tehdään uusi linjastosuunnitelma.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	1
Toimenpide: Joukkoliikenteen linjastouudistuksen toteuttaminen 2022 – 2024: siirtymäaika turvataan kilpailuttamalla tarvittavat reitistöt.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100

**Kaupunkistrategian tavoite:** Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä				
Toimenpide: Hankintapäätösten volyymin raportointimahdollisuuksien kartoitus 30.6.2023 mennessä sekä mahdollisen raportoinnin käyttöönoton valmistelu.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	1
Toimenpide: Toimialojen erillisaineistojen vienti sähköiseen arkistoon.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	10
Toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan vuosien 2022 – 2024 aikana.				

<b>Mittari(t)</b>				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	5	Tavoitearvo 12/2023	45
Toimenpide: Cludia-kilpailutus- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	2
Toimenpide: Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	1
Toimenpide: Dynasty-asianhallintajärjestelmän loppukäyttöä tuetaan koulutusmateriaalien ja –videoiden päivittämisellä.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100
Toimenpide: Joukkoliikenteen liikennöintisopimusten tekeminen siirretään Cludia-järjestelmään ja sopimus pohjat uudistetaan.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100
Toimenpide: Organisaation kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessia aletaan tukea sähköisellä riskienhallintajärjestelmällä.				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	100

## Henkilöstö

### Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut ohjaa, kehittää, seuraa ja arvioi henkilöstövoimavaroja ja -johtamista (henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, johtaminen ja esimiestyö, osaaminen, työhyvinvointi ja palkitseminen) strategisten tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä toimialojen kanssa. Se vastaa työnantajatoiminnasta, koordinoi työsuojelutoimintaa sekä tuottaa henkilöstöhallinnon tukipalveluja

### Olellaiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointi ja järjestelmien kehittäminen jatkuvat vuonna 2023. Johdon raportointia kehitetään yhteistyössä talouden ja tietohallinnon kanssa. Linkitytyöajanseurantajärjestelmän käytön laajentamista selvitetään työaikapankin osalta. Sähköisen perehdytysjärjestelmän käyttöä laajennetaan.

Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä voidaan siirtää enemmän hallinnollisesta työstä kehittämisen puolelle. Henkilöstöpalvelujen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen tulee olemaan erittäin suurta suunnitelmakaudella.

Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään päivitetyn työkyvyn toimintamallin avulla, tunnistamalla paremmin työkykyriskejä ja siirtämällä omien toimenpiteiden painopistettä prosessin alkuvaihteeseen sekä kehittämällä yhteistyötä työterveyshuollon, Kevan ja toimialojen kanssa. Uudistetun terveystoiminnan järjestelmän Siriuksen käyttöä tehostetaan ja uudistettu järjestelmä ohjaa esihenkilöitä aiempaa paremmin. Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan keväällä 2023 edellisen palveluntuottajan irtisanottua nykyisen sopimuksen.

Henkilöstöohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä vuosille 2023–2024 määritellään alkuvuodesta ottaen huomioon uusi kaupunkistrategia ja syksyllä tehdyssä työhyvinvointijohtamisen kartoituksessa esille tulleita asioita. Henkilöstöpalvelujen kehittämiskohteita suunnittelukaudella ovat osaamisen johtamisen, työkyvyn johtamisen, palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien sekä johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen.

## Talous

Henkilöstö 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<strong>Toimintatuotot</strong>			
Myyntituotot	1	0	0
Tuet ja avustukset	534	550	530
Muut toimintatuotot	18	21	21
<strong>Toimintatuotot</strong>	<strong>553</strong>	<strong>571</strong>	<strong>551</strong>
<strong>Toimintakulut</strong>			
Henkilöstökulut	-1 282	-1 394	-1 424
Palkat ja palkkiot	-1 005	-1 103	-1 127
Henkilösivukulut	-277	-291	-296
Eläkekulut	-240	-249	-250
Muut henkilösivukulut	-37	-42	-47
Palvelujen ostot	-1 642	-1 660	-1 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-57	-59
Muut toimintakulut	-169	-98	-131
<strong>Toimintakulut</strong>	<strong>-3 166</strong>	<strong>-3 208</strong>	<strong>-3 306</strong>
<strong>Toimintakate</strong>	<strong>-2 612</strong>	<strong>-2 637</strong>	<strong>-2 755</strong>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-35	-22



## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

### Henkilöstö

#### **Kaupunkistrategian tavoite:** Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä
Toimenpide: HR-raportoinnin kehittäminen ja visualisointi
Toimenpide: HR-prosessien digitalisoinnin jatkaminen

#### **Kaupunkistrategian tavoite:** Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee.
Toimenpide: Henkilöstöohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaisesti
Toimenpide: Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen
Toimenpide: Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen kehittäminen
Toimenpide: Työkykyjohtamisen kehittäminen
Toimenpide: Henkilöstön työterveyspalvelujen kilpailutus ja järjestäminen
Toimenpide: Työnantajamarkkinoinnin ja rekrytointiprosessin kehittäminen

## Talous ja strategia

### Viestintä ja VisitKouvola

#### Toiminnan kuvaus

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikkö vastaa Kouvolan kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnasta sekä hoitaa tiettyjä yhteistyökumppanuuksiin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä. Vuoden 2022 alussa yksikkö otti hoitaakseen Kouvola- ja Kuusankoskitalojen kokoustilojen myynnin sekä markkinoinnin.

Yksikön tehtäviä ovat kaupungin toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi tekeminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen. Myös Kouvolan tunnettuuden kasvattaminen ja mielikuvien parantaminen sekä matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailutulon lisääminen sekä Kouvola tapahtuma-alustana ja kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittäminen ovat yksikön keskeisiä tehtäviä.

#### Olellaiset muutokset toiminnassa

Kaupunkiviestinnässä panostetaan päivittäisen palvelu- ja päätöksentekoviestinnän lisäksi ajankohtaisiin strategisiin hankkeisiin kuten TE24-uudistuksen ja investointihankkeiden viestintään. Paikallistiedottamisen sijasta tavoitellaan aktiivisemmin valtakunnallista medianäkyvyyttä. Kriisiviestintämalleja viedään käytäntöön toimialoilla ja kriisiviestintään varaudutaan hyväksytyyn kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiviestintä tukee uuden kaupunkistrategian juurruttamisessa. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on tuettava ja parannettava. Viestintä- ja markkinointiohjelman linjausten kuten yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen käytäntöön viemistä jatketaan. Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen ja mielikuvien päivittämiseen (Kouvola-brändi) on panostettava pitkäjänteisesti.

Matkailussa valmistaudutaan Kuninkuusravien toteutumiseen ja uusien potentiaalisten suurtapahtumien hakuprosesseihin. Kouvolan kulttuuritalot alkavat näkyä vahvemmin, kun markkinointikonsepti, tilavaraus- ja CRM-järjestelmä sekä nettisivut otetaan käyttöön ja aktiivinen myyntityö pystytään aloittamaan. Kouvolan virkistysalueverkoston kokonaisuuden haltuun ottamiseen ja Käyrälammen alueen kehittämiseen panostetaan yhdessä Tekniikka ja Ympäristö-toimialan kanssa.

EU-ohjelmakauden käynnistyminen aktivoi rakennerahastoista haettavaa hanketoimintaa. Hankerahoitusta suunnitellaan haettavaksi seuraavaan kolmeen teemaan: matkailu ja digitalisaation hyödyntäminen, tapahtumakehittäminen (Kuninkuusravit) ja osajien houkuttelu (opiskelija- ja yritys yhteistyö).

Vuonna 2023 palveluyksikön sisäinen toiminnallisuuden kehittäminen liittyy esimerkiksi mediatiedotekäytäntöjen uudistamiseen, analytiikan systemaattiseen hyödyntämiseen ja saavutettujen tulosten tulkitsemiseen, päätöksentekoviestinnän kehittämiseen, digimarkkinointiin ja visitkouvola.fi-sivustouudistukseen.

## Talous

Viestintä ja VisitKouvola 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	50	46	35
Tuet ja avustukset	417	270	283
Muut toimintatuotot	11	12	17
<b>Toimintatuotot</b>	<b>478</b>	<b>328</b>	<b>335</b>
<b>Toimintakulut</b>			

Henkilöstökulut	-1 183	-1 320	-1 377
Palkat ja palkkiot	-974	-1 088	-1 088
Henkilösivukulut	-210	-232	-289
Eläkekulut	-172	-191	-244
Muut henkilösivukulut	-38	-41	-45
Palvelujen ostot	-773	-894	-905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-58	-52
Avustukset	-287	-291	-361
Muut toimintakulut	-72	-89	-149
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 359</b>	<b>-2 652</b>	<b>-2 844</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 881</b>	<b>-2 324</b>	<b>-2 509</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-98	-53	-2

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Viestintä ja VisitKouvola

**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.
Toimenpide: Oppilaitos- ja yritysysteistyötä markkinoinnissa vahvistetaan osaavan työvoiman houuttelemiseksi.
Toimenpide: Käyrälammen alueen matkailutarjontaa kehitetään.
Toimenpide: Kuninkuusravit-suurtapahtuma hyödyttää Kouvolan elinkeinoelämää.

**Kaupunkistrategian tavoite:** Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä
Toimenpide: Kaupunkiviestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuutta tehostetaan digitalisaation avulla.
Toimenpide: Tapahtumatalojen myynti- ja markkinointitoimintojen käyttöönotto.

## Talous ja tietohallinto

### Toiminnan kuvaus

Talous ja tietohallinto ohjaa kaupungin talous- ja ICT-prosesseja, vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, talouteen liittyvästä tilastoinnista, rahoituksesta, maksuvalmiuden suunnittelusta ja kassanhallinnasta, lainarahoituksesta, sijoitustoiminnasta sekä omistajaohjauksesta. Sisäinen tarkastus sisältyy talous- ja omistajaohjaukseen. Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla tietotekniikan ja lisenssien hankintaa ja kehittämällä ict -infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja ohjaa digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintoprosessien kehittämistä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojaan osalta tietohallinto ohjaa ja seuraa niiden toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen ja tietoturvallisuuden osalta.

### Olellaiset muutokset toiminnassa

Toimialojen toimintaprosessit muuttuvat, kehittyvät ja tehostuvat niiden digitalisoituessa. Se näkyy kaupungin työntekijöille uusina toimintatapoina sekä osaamisvaatimuksina ja kuntalaisille uusina ja kehittyneinä digipalveluina. OSKU, Osaava kunta, digitalisaatio-osaamisen kehittäminen keskiössä - hankkeeseen on saatu valtionrahoitusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa 360 400 €. Hanke toteutetaan 2022-2024 välisenä aikana. Edellä olevan mahdollistamiseksi digisuunnittelun tulee sisältyä entistä kiinteämmin kaupunkistrategiaan. Digipalveluiden käytön kasvu vaatii kuntalaisten digitaalisten tukemista, mitä tehdään toimialarajat ylittävänä yhteistyönä. Talouden kehittämisen kohteena on raportoinnin ja prosessien automatisointi digitaalisuutta hyödyntäen.

## Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<strong>Toimintatuotot</strong>			
Myyntituotot	86	0	5
Tuet ja avustukset	88	0	90
Muut toimintatuotot	441	70	70
<strong>Toimintatuotot</strong>	<strong>614</strong>	<strong>70</strong>	<strong>165</strong>
<strong>Toimintakulut</strong>			
Henkilöstökulut	-1 117	-1 202	-1 240
Palkat ja palkkiot	-873	-952	-979
Henkilösivukulut	-244	-250	-260
Eläkekulut	-210	-214	-220
Muut henkilösivukulut	-33	-36	-41
Palvelujen ostot	-649	-559	-581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-7	-6
Muut toimintakulut	-146	-106	-152
<strong>Toimintakulut</strong>	<strong>-1 925</strong>	<strong>-1 874</strong>	<strong>-1 979</strong>
<strong>Toimintakate</strong>	<strong>-1 311</strong>	<strong>-1 804</strong>	<strong>-1 814</strong>
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-12	-51

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Talous ja tietohallinto

### Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä
Toimenpide: Digitalisaatiokyvykkyyden edistäminen
Toimenpide: Digitalisointimallien kehittäminen
Toimenpide: Prosessien digitalisoinnin edistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa.

### Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.
Toimenpide: Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman koordinointi.
Toimenpide: Investointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen tarpeen mukaan.

## Investoinnit

### 7275 TALOUS JA TIETOHALLINTO 1000€

	INV. 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>30 301 UI / Tietokoneohjelmistot</b>				
9003 ATK-ohjelmat ja laitteet				
Menot	-900	-900	-900	-900
<b>301 UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä</b>				
<b>Menot</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>320 UI / Osakkeet ja osuudet</b>				
9980 Osakkeet ja osuudet				
Menot	-260	-290	-410	-410
<b>320 UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>				
<b>Menot</b>	<b>-260</b>	<b>-290</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-260</b>	<b>-290</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>30 Uusinvestoinnit yhteensä</b>				
<b>Menot</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 310</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 310</b>
<b>PALVELUYKSIKÖ 7275 YHTEENSÄ</b>				
<b>Menot</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 310</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 310</b>

<b>ICT-investointi (1000 e)</b>	<b>Kokonais- kust.arvio</b>	<b>TA 2023</b>
Digitalisaatio	154	154
Paikkatietosovellushankkeet	48	48
Sähköisten paikkatietopalveluiden kehitysprojektit	118	118
Rakennusvalvonnan aineiston digitointi	200	200
Primus/Wilma oppilastietokorttijärjestelmän päivitys vastaamaan perusopetuslain ja OPS:n vaatimuksia	70	50
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen	90	80
CRM, asiakkuudenhallinta, tilavaraus ja kotouttamispalvelut	160	160
visitkouvola.fi -verkkosivuston uudistaminen	115	90
<b>Yhteensä</b>		<b>900</b>

## Strategia

### Toiminnan kuvaus

Strategiayksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamishojelmien valmistelua, seuranta ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, ennakkovaikutusten arviointi ja tilastointi.

Kouvola Innovation Oy palvelusopimus vuodelle 2023 on 2,3 milj. euroa. Vuonna 2022 palvelusopimus oli 1,3 milj.euroa. Palvelut pysyvät samana, edellisvuotena yhtiö käytti omaa ylijäämää kustannusten kattamiseen.

Yliopisto- ja korkeakouluysteistyöhön liittyvät avustukset vuonna 2023 ovat yhteensä 925 000 euroa. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto yhteistyöavustus vuodelle 2023 on 625 000 euroa, joka koostuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan sopimuksesta (400 000 euroa) ja tuotantotalouden maisterikoulutuksen sopimuksesta (225 000 euroa). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyöavustus vuodelle 2023 on 300 000 euroa, joka sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan sopimuksen (250 000 euroa) sekä elintarvikealan koulutussopimuksen (50 000 euroa).

### Olellaiset muutokset toiminnassa

Uusi kaupunkistrategia on hyväksytty 19.9.2022. Vuoden 2023 keskeinen tehtävä on strategian jalkauttaminen. Koko suunnittelukauden aikana on keskeistä tukea toimialoja ja palveluja strategiatavoitteiden saavuttamiseksi.

### Talous

Strategia 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	38	17	17
Tuet ja avustukset	23	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut	-448	-350	-332
Palkat ja palkkiot	-354	-274	-262
Henkilösivukulut	-94	-77	-70
Eläkekulut	-80	-66	-59
Muut henkilösivukulut	-14	-10	-11
Palvelujen ostot	-2 389	-1 231	-2 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1
Avustukset	-745	-955	-975
Muut toimintakulut	-89	-105	-27
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 671</b>	<b>-2 642</b>	<b>-3 847</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 610</b>	<b>-2 625</b>	<b>-3 830</b>

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Strategia

**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.				
Toimenpide: Maaseutupoliittisten linjausten laadinta ja jalkautuksen käynnistäminen				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	1

**Kaupunkistrategian tavoite:** Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.				
Toimenpide: Kaupunkistrategia jalkautetaan toimialoille, palveluyksiköihin ja palveluihin				
Toimenpide: Palveluverkkokuvauksen päivittäminen ja ylläpito				
<b>Mittari(t)</b>				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	1



## Hyvinvointi

### Toiminnan kuvaus

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja työllisyydestä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

### Olellaiset muutokset toiminnassa

Työllistämispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 alusta. Tämä iso muutos tulee laajentamaan ja lisäämään kunnan vastuuta sekä sitä kautta tehtäviä. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja tämä muutos puolestaan vaikuttaa monelta osin hyvinvoinnin palvelujen tulevaan työhön ja tehtäviin mm. Kotoutumisen alkuarviointi siirtyy Kymsotesta takaisin kunnan tehtäväksi.

### Talous

Hyvinvointi 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<strong>Toimintatuotot</strong>			
Myyntituotot	75	73	26
Tuet ja avustukset	1 892	1 832	2 071
Muut toimintatuotot	88	83	90
<strong>Toimintatuotot</strong>	<strong>2 055</strong>	<strong>1 988</strong>	<strong>2 187</strong>
<strong>Toimintakulut</strong>			
Henkilöstökulut	-4 859	-5 226	-5 129
Palkat ja palkkiot	-4 018	-4 312	-4 184
Henkilösivukulut	-842	-914	-945
Eläkekulut	-689	-751	-770
Muut henkilösivukulut	-152	-163	-174
Palvelujen ostot	-197	-226	-289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-20	-18
Avustukset	-72	-496	-8 042
Muut toimintakulut	-300	-316	-369
<strong>Toimintakulut</strong>	<strong>-5 441</strong>	<strong>-6 284</strong>	<strong>-13 848</strong>
<strong>Toimintakate</strong>	<strong>-3 386</strong>	<strong>-4 297</strong>	<strong>-11 661</strong>

### Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Hyvinvointi

**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.
--

Toimenpide: Osallistuvan budjetoinnin mallintaminen.
--

**Kaupunkistrategian tavoite:** Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvointipalveluiden saatavuuden varmistaminen ja vaikuttavuuden edistäminen.
Toimenpide: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminnan vakiinnuttaminen ja kotoutumisen ohjaajien työn mallintaminen sekä verkostotyön selkiyttäminen.
Toimenpide: Hyvinvointialue edunvalvonta ja yhdyspintatyö – hyvinvointialueen palvelujen saatavuuden varmistaminen.
Toimenpide: Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin juurruttaminen kunta-järjestöt-hyvinvointialue yhteistyössä ja sitoutuminen varhaisen vaiheen työn kehittämiseen.
Toimenpide: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä.
Toimenpide: Vapaaehtoistyön toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen.
Toimenpide: Jatketaan työllisyydenhoidon tavoitteellista toimintaa yhteistyössä TE-palveluiden ja hyvinvointialueen kanssa.

<b>Mittari(t)</b>				
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022	289	Tavoitearvo 12/2023	290

**Kaupunkistrategian tavoite:** Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite: TE-palvelujen hallittu siirto kunnalle.				
Toimenpide: Laaditaan työvoimapolkujen palvelustrategia ja sitä tarkentavat suunnitelmat. Edetään TE24 valmistelussa kohti toimeenpanoa.				
<b>Mittari(t)</b>				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	5

**Kaupunkistrategian tavoite:** Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä				
Toimenpide: Digituki koordinaatio ja digimenterointi osaksi Kouvolan toimintaa.				
<b>Mittari(t)</b>				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	15

## Tilapalvelut

### Toiminnan kuvaus

Tilapalvelut huolehtii toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä.

Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilapalvelut hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana.

Tilapalvelut vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

### Olennaiset muutokset toiminnassa

Kiinteistömässä on edelleen laaja, rakennuskannan tiivistäminen jatkuu, tyhjien ja tarpeettomien myynti ja tarvittaessa purku, myös käytössä olevien kiinteistöjen osalta myyntiä voidaan harkita. Kiinteistömässä pienentämisellä vähennetään sekä ylläpitokuluja että korjauskustannuksia.

Talonrakentamisen investoinnit ovat 2023–2026 erittäin korkealla tasolla, joka työllistää seuraavina vuosina erittäin paljon, mutta tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä, korjausvelka vähenee merkittävästi. Rakennuskustannuksien yllättävä nousu johtaa investointihankkeiden entistä kriittisempään tarkasteluun.

Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa suurta epävarmuutta. Energian saantiin ja energian hintoihin on tullut merkittävää epävarmuutta ja hintojen ennustaminen on erittäin vaikeaa. Säästöjä haetaan monessa kohdin, energiatehokkuusinvestointeja kiirehditään.

Talousarvion kannalta Tilapalveluilla ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

### Talous

Tilapalvelut 1000 e	TP 2021	KS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	143	50	50
Muut toimintatuotot	51 074	61 626	64 875
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 217</b>	<b>61 676</b>	<b>64 925</b>
Valmistus omaan käyttöön	17	100	400
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut	-1 137	-1 174	-1 238
Palkat ja palkkiot	-871	-908	-978
Henkilösivukulut	-266	-266	-260
Eläkekulut	-232	-232	-219
Muut henkilösivukulut	-33	-35	-41
Palvelujen ostot	-16 971	-18 350	-18 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 256	-9 297	-13 605
Muut toimintakulut	-4 493	-3 524	-3 864
<b>Toimintakulut</b>	<b>-32 857</b>	<b>-32 345</b>	<b>-37 016</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>18 376</b>	<b>29 431</b>	<b>28 309</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 468	-12 353	-13 081

## Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2023

Tilapalvelut

**Kaupunkistrategian tavoite:** Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.				
Toimenpide: Energiatehokkuusinvestoinnit, mukaan lukien lämmitysjärjestelmämuutokset, energiakatselmoinnit ja niihin liittyvät toimenpiteet.				
<b>Mittari(t)</b>				
Nettoinvestointitaso (t€)	Lähtöarvo 12/2022	91	Tavoitearvo 12/2023	1 000

**Kaupunkistrategian tavoite:** Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä				
Toimenpide: Tilapalveluiden paperisten lähipiirustusarkistojen digitalisointi sähköiseen arkistomuotoon.				
<b>Mittari(t)</b>				
Prosenttia (%)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	30
Toimenpide: Energiakatselmointien aloittaminen ja juurruttaminen toimintatavaksi. Katselmointien määrä.				
<b>Mittari(t)</b>				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022	0	Tavoitearvo 12/2023	20

**Kaupunkistrategian tavoite:** Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.				
Toimenpide: Kiinteistöjen myynti, muussa kuin omassa käytössä olevat, mukaan lukien toimistot ja asunnot. Erityisesti pela- ja soterakennukset.				
<b>Mittari(t)</b>				
kiinteistöjen myynti brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2022	25 803	Tavoitearvo 12/2023	25 500

## Investoinnit

### 7285 TILAPALVELUT

		ALKUP. KUST. ARVIO	KUST. ARVIO	INV. 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>						
	<b>111 KI / Rakennukset</b>						
9050	Tilojen hankesuunnittelut						
Menot		0	0	-300	-200	-200	-100
9121	Kouvolan jäähalli						
Menot		-7 308	-9 500	-1 000	-3 000	-1 000	0
9124	Kaupungintalo peruskorjaus						
Menot		-12 430	-16 159	0	0	0	-2 000
9128	Mansikka-ahon liikuntahalli						
Menot		-4 746	-6 170	0	-147	-3 379	-2 644
9136	Kirjaston peruskorjaus						
Menot		-10 200	-13 260	0	-200	-300	-4 000
9510	Pieninvestoinnit, KI						
Menot		0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	<b>111 KI / Rakennukset yhteensä</b>						
<b>Menot</b>		<b>-34 684</b>	<b>-45 089</b>	<b>-6 300</b>	<b>-8 547</b>	<b>-9 879</b>	<b>-13 744</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>		<b>-34 684</b>	<b>-45 089</b>	<b>-6 300</b>	<b>-8 547</b>	<b>-9 879</b>	<b>-13 744</b>
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>						
<b>Menot</b>		<b>-34 684</b>	<b>-45 089</b>	<b>-6 300</b>	<b>-8 547</b>	<b>-9 879</b>	<b>-13 744</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>		<b>-34 684</b>	<b>-45 089</b>	<b>-6 300</b>	<b>-8 547</b>	<b>-9 879</b>	<b>-13 744</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>						
	<b>311 UI / Rakennukset</b>						
9133	Teatteri, uudisrakennus						
Menot		-30 000	-30 000	-250	-250	-8 250	-8 250
9241	Marjoniemen yhtenäiskoulu						
Menot		-43 450	-57 220	-3 000	-19 000	-19 000	-16 000
9245	Uusi uimahalli						
Menot		-28 755	-37 382	-1 000	-17 866	-17 866	-650
9252	Liikuntahalli Eskolanmäki						
Menot		-2 825	-3 673	-1 800	-1 873	0	0
9253	Liikuntahalli Naukio						
Menot		-2 825	-3 673	0	0	0	-1 873

<b>311</b>	<b>UI / Rakennukset yhteensä</b>						
Menot		-107 855	-131 948	-6 050	-38 989	-45 116	-26 773
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-107 855	-131 948	-6 050	-38 989	-45 116	-26 773
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto</b>						
9299	Kalustus rakennushankkeisiin						
Menot		-4 930	-4 930	-170	-1 900	-550	-1 375
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>						
Menot		-4 930	-4 930	-170	-1 900	-550	-1 375
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-4 930	-4 930	-170	-1 900	-550	-1 375
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>						
Menot		-112 785	-136 878	-6 220	-40 889	-45 666	-28 148
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-112 785	-136 878	-6 220	-40 889	-45 666	-28 148
	<b>PALVELU 7285 YHTEENSÄ</b>						
Menot		-147 469	-181 967	-12 520	-49 436	-55 545	-41 892
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-147 469	-181 967	-12 520	-49 436	-55 545	-41 892

#### Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli

	Alkup. Kust. Arvio	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Valkealan monitoimitalo	-29 900	-31 694	-9 000	-4 494	0	0
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-21 175	-27 527	0	0	-12 000	-10 127
Inkeröisten monitoimitalo	-27 500	-27 500	-18 000	-8 600	0	0
Pohjois-Valkealan päiväkotiki ja alakoulu	-2 260	-2 938	0	0	0	0
Sippolan päiväkotiki	-2 260	-3 000	0	0	-1 500	-1 500
Kaunisnurmen päiväkotiki	-3 500	-4 550	-2 270	-3 000	0	0
Naukion päiväkotiki	-3 420	-3 420	-600	0	0	0
Keskuskeittiö/Mansikkamäen koulun ruokailutilat	-6 000	-6 000	0	-3 000	-3 000	0
<b>Yhteensä</b>			<b>-29 870</b>	<b>-19 094</b>	<b>-16 500</b>	<b>-11 627</b>

Alkuperäinen kustannusarvio ei sisällä 30%:n tai muuta riskilisää.

## Pieninvestoinnit

Palvelu	Kohde	Budjetti (netto)
Kaop	Eskolanmäen koulun ulko- ja sisäpuoliset työt	140 000
Kaop	Jaakonpuiston päiväkodin korjaustyöt	120 000
Kaop	Kymintehtaan päiväkodin korjaustyöt	105 000
Kaop	Kouvolan Urheilupuiston koulun korjaustyöt	220 000
Kaop	Koulurinteen koulurakennuksen korjaustyöt	30 000
Kaop	Yhteislyseon talotek.-korjaukset	100 000
Kaop	Elimäen koulun akuutit korjaukset	50 000
Kaop	Kymintehtaan koulun akuutit korjaukset	45 000
Kaop	Naukion koulun akuutit korjaukset	35 000
Kaop	Myllykosken yhtenäiskoulun akuutit korjaukset	40 000
Liku	Kouvolan Teatterin korjaukset	120 000
Liku	Kuusankosken urheilutalon korjaustyöt	90 000
Liku	Korian Pioneeripuiston tekonurmikenttä	180 000
Liku	Lehtomäen urheilupuiston perusparannus osa 2	165 000
Liku	Kuusankosken kirjaston tilamuutos	70 000
Liku	Mielakan rinnekeskuksen korjaustyöt	150 000
Liku	Inkeröisten jäähallin talotekniset työt	320 000
Liku	Myllykosken kirjaston korjaustyöt	300 000
Liku	Pääkirjaston akuutit korjaukset, sukitus	90 000
Liku	Ksnk jäähallin korjaustöiden jatko	65 000
Liku	Anjalan kentän huoltorakennus (uusi)	200 000
Liku	Kuusankoskitalon korjaukset	100 000
Liku	Valkealatalon uimahallin rak.korjaukset	560 000
Muu	Kuusankosken kalliosuojan LVISA peruskorjaus osa 1	380 000
Muu	Hovioikeus -rakennuksen korjaustyöt	345 000
Muu	Mansikkamäen koulukorttelin väestönsuojan korjaukset	80 000
Muu	Radiomuseon katon uusiminen	60 000
Muu	Tuulensuojan korjaukset	150 000
Muu	Savonkadun varikon korjaukset	140 000
Muu	Tulevien pieninvestointien suunnittelu	80 000
Muu	Lämmitysjärjestelmien muutokset	150 000
Muu	Motiva energiatehokkuustoimenpiteet	320 000

**Yhteensä 5 000 000**