



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-2/2023

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-28.2.2023

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
- Eduskuntavaalien viestintä ja vaalirauhaohjeistus valmisteltu ja käsitelty.
- Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti loppusuoralla.
- Työnantajamielikuvaa ja rekrytointimarkkinointia koskeva projekti käynnistynyt yhteistyössä FCG Kuntarekryn kanssa.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	70,6	0,0	70,6	11,5	16,3	70,6
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	0,1	0,4
Toimintakulut	-75,9	0,0	-75,9	-11,7	15,5	-75,9
Toimintakate	-4,9	0,0	-4,9	-0,3	5,3	-4,9

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Palveluiden tuotoista ja menoista osa jaksottuu epätasaisesti ja osa alkuvuoden tuloista/menoista ei vielä sisälly toteumaan.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 63 000 euroa alhaisempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (toteuma 1,16 milj. euroa).
- Tässä vaiheessa vuotta ennustetaan energiakustannuksien toteutuvan kokonaisuutena TA:n mukaisesti.
- Eduskuntavaalien viestintä ja vaalirauhaohjeistus on valmisteltu ja käsitelty.
- Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutetaan keväällä nykyisen palveluntuottajan irtisanottua viime vuoden lopussa sopimuksen päättymään 30.6.2023. Kilpailutusta valmistellaan parhaillaan ja se sitoo paljon myös henkilöstöpalvelujen resursseja, mikä vaikuttaa muiden kehittämistoimenpiteiden aikatauluihin.

Investoinnit 1.1.-28.2.2023

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Ennuste TP 2023
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,0	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,5	0,0	-12,5	-0,2	-12,5
Sijoitukset	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Investointimenot yhteensä	-13,7	0,0	-13,7	-0,2	-13,7
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	0,0	-13,7	-0,1	-13,7

Investoinnit

Tietohallinnon ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteutuminen alkuvuodesta vähäistä. ICT –investointeihin kohdistuvia projekteja käynnistyy lisää kevään ja syksyn aikana.

Tilapalveluiden investoinnit

- Investointien toteutuminen alkuvuodesta pääosin vähäistä, isot investoinnit odottavat päätöksiä. Koulu- ja päiväkotihankkeissa aikataulullista viivettä. Valkealan monitoimitalo etenee aikataulussaan ja Naukion päiväkoti otetaan käyttöön huhtikuussa 23. Jonkin verran viime vuodelta siirtyneitä investointi- ja leasingkustannuksia kohdistuukin tähän vuoteen ja toisinpäin, käynnissä olevat investointihankkeet pysyneet kokonaiskustannusarvioissaan.
- Alkuvuosi on erittäin kiireinen, kun valmistellaan vuoden pieninvestointikohteiden suunnittelua ja toteutusta.

Hallinto ja hankinnat

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,4	0,0	2,4	0,3	13,1	2,4
Toimintakulut	-13,1	0,0	-13,1	-1,8	13,8	-13,1
Toimintakate	-10,6	0,0	-10,6	-1,5	14,0	-10,6

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 28.2. on ollut 13,1 % ja toimintakulujen toteuma 13,8 %. Toimintakate on ollut 14,0 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti ja osa alkuvuoden tuloista/menoista ei sisälly toteumaan.
- Palvelun toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty käyttösuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,1	13,1	0,6
Toimintakulut	-3,3	0,0	-3,3	-0,6	16,9	-3,3
Toimintakate	-2,8	0,0	-2,8	-0,5	17,7	-2,8

- Henkilöstöpalvelujen osalta taloudessa ei ole olennaisia poikkeamia.
- Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutetaan keväällä nykyisen palveluntuottajan irtisanottua viime vuoden lopussa sopimuksen päättymään 30.6.2023. Kilpailutusta valmistellaan parhaillaan ja se sitoo paljon myös henkilöstöpalvelujen resursseja, mikä vaikuttaa muiden kehittämistoimenpiteiden aikatauluihin.
- Työnantajamielikuvaa ja rekrytointimarkkinointia koskeva projekti käynnistynyt yhteistyössä FCG Kuntarekryn kanssa.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	64,9	0,0	64,9	10,9	16,8	64,9
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	0,1	0,4
Toimintakulut	-37,0	0,0	-37,0	-6,0	16,1	-37,0
Toimintakate	28,3	0,0	28,3	4,9	17,3	28,3

- Investointihankkeiden rakentamisvaiheiden edelleen siirtyessä henkilöstöresurssia kohdistetaan mm. hankesuunnitteluihin ja rakennuksien pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) laadintaan.
- Investointihankkeiden rakennuttamisen oma valvontatyö tulee näkymään valmistus omaan käyttöön rivillä.
- Tällä hetkellä käytössä väliaikaisia lämmitystapoja, jolloin lämmityskulut kahdella eri tilillä (Sähkö ja kaasu sekä Lämmitys). Tässä vaiheessa vuotta ennustetaan että energiakustannukset kokonaisuutena toteutuu TA:n mukaisesti.

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,7	0,0	2,7	0,2	8,0	2,7
Toimintakulut	-22,5	0,0	-22,5	-3,4	15,1	-22,5
Toimintakate	-19,8	0,0	-19,8	-3,2	16,1	-19,8

Olennaiset seikat

- Talouden toteuma talousarvion mukaista, ei olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.
- Tarkempi erittely palveluyksiköittäin.

Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,3
Toimintakulut	-2,8	0,0	-2,8	-0,3	10,0	-2,8
Toimintakate	-2,5	0,0	-2,5	-0,3	11,3	-2,5

- Käynnissä ollut tiedotuspäällikön rekrytointi on keskeytetty säästösyistä. Vakinaisesta henkilöstöstä on vähennetty puolen vuoden aikana yhteensä 12,5%, minkä vuoksi kevään aikana valmistaudutaan yksikön henkilöstön tehtävien uudelleenorganisointiin, hoidettavien tehtävien karsintaan sekä ostopalveluiden hyödyntämiseen. Arvio talousarvion toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä tarkentuu.
- Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hanke (EAKR) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Projektia ei ole huomioitu yksikön talousarviossa, mutta vastinraha on Konsernipalveluiden budjetissa.
- KH:n 1.1.2023 perustaman tapahtumapäällikön virkaa hoitaa Charissa McCarron.
- Eduskuntavaalien viestintä ja vaalirauhaohjeistus valmisteltu ja käsitelty.

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,2	0,0	0,2	0,0	2,8	0,2
Toimintakulut	-2,0	0,0	-2,0	-0,3	16,9	-2,0
Toimintakate	-1,8	0,0	-1,8	-0,3	18,2	-1,8

- Talouden toteuma talousarvion mukaista, ei olennaisia poikkeamia.
- Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti loppusuoralla. OSKU, osaava kunta -hanke etenee suunnitelma mukaisesti. Dynamics: Asiakkuudenhallinta- ja kotoutumispalveluiden moduulit valmiina. Kulttuuritalojen CRM -moduulin kehitys etenee. Tiedonhallintamallityö etenee.

Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-3,8	0,0	-3,8	-0,6	16,2	-3,8
Toimintakate	-3,8	0,0	-3,8	-0,6	16,2	-3,8

- Xx

Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 2/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,2	0,0	2,2	0,2	9,6	2,2
Toimintakulut	-13,8	0,0	-13,8	-2,2	15,6	-13,8
Toimintakate	-11,7	0,0	-11,7	-1,9	16,7	-11,7

- Talouden toteuma talousarvion mukaista, ei olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 63 000 euroa alhaisempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (toteuma 1,16 milj. euroa).
- Palkattiin omavalmentaja työllisyyspäällikön vuorotteluvapaasijaiseksi tammikuussa, tehtävänä tukea palkkatukityöllistettyjä työuralla eteenpäin.
- Edistettiin TE24-uudistuksen valmistelua suunnitellusti, työvoimapalveluja koskeva laki eduskunnan täysistuntokäsittelyssä helmikuussa.
- Rekrytoitiin TE24-uudistusta tukevan Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeen (ESR) projektipäällikkö ja -asiantuntija helmikuussa.
- Digitaidoilla osalliseksi hankkeessa on käynnistetty kaupungin sisäinen digimentorointi toiminta.
- Maahanmuuttotyön tulevaisuustyöpajassa työstettiin kaupungin kansainvälisen työn tulevia toimintamalleja.
- Rekrytoitiin kansainvälisen työn koordinaattori.
- Vapaaehtoistoiminnan verkoston koordinoitua vahvistetaan yhteistyösopimuksella Kouvolan Kipinä ry:n kanssa, joka järjestää osa-aikaisen koordinoinnin vapaaehtoistoimintaan.
- Palkkatukityössä aloitti 59 henkilöä tammi-helmikuun aikana, kesätyöpaikkahaku (190 kpl) avattiin.



KOUVOLA

Kiitos!

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