

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2022

Kaupunginhallitus

27.3.2022

Kaupunginhallitus

Toimiala Konsernipalvelut

Toiminnan kuvaus

Konsernipalvelut muodostuvat seuraavista palveluista: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut.

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

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

Talous ja strategiapalvelu koostuu Viestintä ja VisitKouvolan, talous ja tietohallinnon, strategian ja hyvinvoinnin palveluyksiköistä.

Viestintä ja VisitKouvola 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 myynti- sekä markkinointitoiminnon.

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 infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja edistää digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintoprosessien kehittämistä. Tietohallinto ohjaa ja seuraa tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta. Tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki asettavat vaatimuksia koko organisaation toiminnalle. Tietohallinto ohjaa ja tukee toimialoja lakivaatimusten toteuttamisessa.

Strategia vastaa kaupunkistrategian ennakoinnista, suunnittelun koordinoinnista, jalkauttamisen menetelmistä sekä seurannasta. Elinvoiman pääpaino on elinvoiman kehittämisessä sekä korkeakoulu yhteistyössä.

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja työllisyydestä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymsoten kanssa edunvalvonnan ja omistajaohjauksen näkökulmasta

Tilapalvelut huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimittilavarallisuuden 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 kohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Toimintaympäristön muutos

Ukrainan sodasta johtuen eräät kaupungin sopimuskumppanit toimittivat alkukeväällä 2022 hinnankorotusvaatimuksia, jopa yksipuolisia hinnankorotusilmoituksia. Hankintapalvelut laativat yhteistyössä juridisten palvelujen kanssa asian osalta ohjeen, joka jaettiin organisaatioon 19.4.2022. Ohjeessa tuotiin esille kaupungin linja, että lähtökohtaisesti sopimussuhteissa sovelletaan sopimusehtoihin (sopimukseen tai siihen liitettyihin yleisiin ehtoihin) sisältyviä hinnanmuutosehtoja. Ohje sisälsi myös toimialojen hankintoja tekeville viranhaltijoille/työntekijöille suunnatun toimintaohjeistuksen tilanteeseen, kun yritys lähettää hinnanmuutosvaateen.

Kevään ja kesän 2022 aikana on käyty yritys-/sopimuskohtaisia neuvotteluja. Hankinnan sisäisessä yhteistyöryhmässä on todettu, että indeksit on otettava käyttöön kilpailutuksissa.

EU asetti julkisten hankintojen pakotepaketin 8.4.2022. Julkisia hankintoja koskevat pakotteet rajoittavat merkittävästi venäläisten tahojen mahdollisuutta toimia julkisen sektorin kanssa. Kouvolan kaupungin niille sopimuskumppaneille, joiden sopimus on kilpailutettu eu-hankintana, alkanut ennen 8.4.2022 ja on edelleen voimassa, lähetettiin pyyntö ilmoittaa kaupungille kohdistuuko yrityksen liiketoimintaan 1) pakotepaketin mukaista pakotteiden alaista omistajuutta tai toimintaa tai 2) rasittaako sopimusta EU:n ja YK:n antamat henkilö- ja yhteisöpakotteet (pakotelistalle ilmoitetut tietyt henkilöt ja yritykset). Pyyntön mukana lähetettiin vakuutuksenantolomake alekirjoitettavaksi ja palautettavaksi hankintapalveluihin.

Muuttunut turvallisuusympäristö vaikutti Kouvolan kaupungin toimintaan. Kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan kriisiviestintäsuunnitelman osana Kouvolan kaupungin valmiussuunnitelmaa. Erityisesti alkuvuoden aikana kriisiviestintä työllisti viestintähenkilöstöä. Marraskuussa Kouvolan kaupunki osallistui kaksipäiväiseen Kaakko22-valmiusharjoitukseen. Kouvolan kaupunki tarjosi areenan yhteiskunnalliselle turvallisuuskeskustelulle järjestämällä Kouvolan Turvallisuuskonferenssi-tapahtuman. Tapahtuma oli kaikilla mittareilla menestys, ja siitä muodostui vuoden 2022 tärkein Kouvolan markkinointikampanja.

Ukrainan sota on vaikuttanut myös Kouvolan alueen matkailuun. Venäjä ja erityisesti Pietarin sekä Leningradin alueet ovat olleet Kouvolalle tärkein matkailun ulkomainen kohdemarkkina. Visit Finlandin esimerkin mukaisesti kaikki Venäjän matkailumarkkinaan kohdennetut aktiiviset markkinointitoimenpiteet ovat ensin koronan ja sen jälkeen Ukrainan sodan myötä lopetettu.

Talouden suunnittelun ja seurannan osalta toimintaympäristön muutokseen vaikutti merkittävästi maailmanpoliittinen tilanne sekä energiakriisi, joka on johtanut merkittäviin hintojen sekä korkojen nousuihin. Talouden ennakointia ja raportointia on kehitetty ja kehitystyö jatkuu edelleen. Investointien suunnittelua ja niiden talousvaikutuksien arviointia on kehitetty indeksien sekä hintojen nousun johdosta. Globaalin kyberturvauhkatilanteen muuttuminen on aiheuttanut varautumista mahdollisten hyökkäysten torjumiseksi.

Sodan lisäksi myös koronapandemia on vaikuttanut edelleen kaupungin toimintaan. Joukkoliikenteen nousujen määrä verrattuna vuoteen 2021 on kasvanut noin 27%, mutta vuoden 2019 tasosta ollaan vielä noin 10% jäljessä.

Koronan laajat yhteiskunnalliset vaikutukset, laki sähköisten palveluiden saavutettavuudesta, medialisuminen ja digitaalisuus ovat muuttaneet viestinnällistä toimintaympäristöä pysyvästi. Kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyttä kehitettiin järjestämällä kaupungin palveluille somesparrauksia, ylläpitämällä oto-viestijäverkostoa, kouluttamalla nettisivujen ja uuden intranetin käyttäjiä sekä tarjoamalla uusille luottamushenkilöille viestintäkoulutusta.

Eri prosessien digitalisointi jatkui vuonna 2022. Uusi työajanseurantajärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa liukuvan työajan seurantaan. Uuden järjestelmän avulla automatisoitiin myös tuntipalkkaprozessia kesäkuussa 2022. Käyttöön otettiin myös Intro-perehdytysjärjestelmä. Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä ja resursseja on pyritty siirtämään hallinnollisesta työstä kehittämisen puolelle. Henkilöstöpalvelujen henkilöstön

eläkkeelle siirtyminen on huomattavan suurta vuodesta 2022 alkaen, joten sisäistä tehtäväjako tarkastellaan jatkuvasti.

Työkyvyttömyyden kustannuksia on pyritty vähentämään työkyvyn toimintamallin avulla, tunnistamalla paremmin työkykyriskejä ja siirtämällä omien toimenpiteiden painopistettä prosessin alkuvaihteeseen sekä kehittämällä yhteistyötä työterveyshuollon, Kevan ja toimialojen kanssa. Lyhytpsykoterapiapilotin kaltainen toiminta jatkui vuonna 2022. Henkilöstöetuja järjestettiin Epassin kautta, mikä vaati lisäystä työhyvinvoinnin määrärahoihin. Uuden työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toimikausi alkoi vuonna 2022.

Maalis-elokuussa toteutettiin Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti. Sen avulla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, pyritty vähentämään sairauspoissaoloja ja kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä.

Syksyllä käynnistettiin kaikkien kaupungin johtoryhmien valmennukset, jotka jatkuvat alkuvuoteen 2023.

Strategia on saatu valmiiksi ja sen jalkauttaminen on aloitettu henkilöstön ja päättäjien osalta. Strategiaa toteuttavat asiakirjat päivitetään tarvittavilta osin. Strategiatiekarttojen uudistaminen ja päivittäminen on käynnistetty. Hanketoimiston toimintamalli on hyväksytty. Ulkopuolista rahoitusta on saatu strategiaa toteuttaville hankkeille.

Käyrälammen kärkihankkeessa alueesta kehitetään ympärivuotista matkailu- ja virkistyskohdetta yhdessä TekY-toimialan kanssa.

Kouvolan Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosikertomus hyväksyttiin. Ratamon terveismetsän suunnitelma on valmistunut ja infran pohjatyöt on aloitettu Teky:n toimesta. Mielen hyvinvoinnin toimintamalli on valmistunut ja digitaidolla osalliseksi hanke käynnistynyt sekä Kouvolan digituen toimintamallin rakentaminen aloitettu. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) sai jatkorahoituksen ajalle 1.9.2022-31.8.2023.

Työmarkkinaosuuden kuntaosuus pienentyi 1,3 milj. eurolla vuoteen 2021 verrattuna. Palkkatukijaksojen aktiivinen käyttö jatkui Kouvolassa ja kesätyöpaikkojen määrä on säilynyt tavoitteen mukaisena.

Kiinteistömässä oli vuoden 2022 alussa edelleen laaja n.450t m², rakennuskannan tiivistäminen jatkui vuoden aikana laajasti ja erityisesti työllistäen, merkittävimpana Hemsö-kaupan valmistelu ja siitä kaupunginvaltuuston päätös myydä 51t m², joista 19t m² kaupunki jäisi itse vuokralle. Kiinteistökauppa ei ole vielä toteutunut hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Energian saannin ja hinnan epävarmuus työllisti laajasti ylläpitoa ja useita kiireellisiä lämmitystapamuutoksia käynnistettiin vuoden 2022 aikana. Energiasäästötoimenpiteiden laajamittainen koordinointi suoritettiin tilapalveluiden toimesta koko kaupungin osalta, sekä energiansaannin turvaamiseksi että budjettilylyksien vuoksi, energiatehokkuusinvestointeja ja -toimenpiteitä kiirehdiittiin ja tehostettiin vuoden 2022 aikana merkittävästi, johon tarvittiin lisäresurssointia. Talonrakentamisen investoinnit olivat vuonna 2022 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon, mutta joka tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä, korjausvelka vähenee merkittävästi.

Riskianalyysi

Toiminnallisista tavoitteista sähköisen arkiston käyttöönotto on viivästynyt järjestelmätoimittajista johtuneista syistä. Vuoden 2022 lopulle tultaessa on suurin osa käyttöönoton ongelmista saatu ratkaistua ja vuoden 2023 alusta voidaan käynnistää kaupungin muiden toimialojen palvelujen tarvitsemien arkistointegraatioiden toteuttaminen. Sähköisen arkiston hankkeen viivästymisistä johtuen rakennusvalvonnan paperiarkiston skannaus -projektin on päästy aloittamaan vasta vuonna 2022 ja ensimmäisen aineistoerä on lähtenyt digitoitavaksi 10/2022.

Hinta- ja korkoriski toteutuivat maailmanpoliittisen tilanteen ja energiakriisin vuoksi. Korkojen nousu alkoi loppuvuodesta 2022. Globaalista kyberuhkatilanteesta huolimatta kyberuhkiin liittyviä riskejä ei ole toteutunut, mutta varautumismenettelyjä on laajennettu ja näiden avulla riskien toteutumista on pystytty ehkäisemään.

Riskinä nähty lämmityskustannuksien vaikea ennakoiminen ja niiden osalta riski toteutunut vuoden 2022 osalta, maailmanpoliittisen tilanteen ja energiakriisin vuoksi erityisen laajasti, niin energian hinnoissa kuin rakentamisen hinnoissa. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheutti käyttötalousriskiä lisääntynein vikakorjauksin.

Talouden sopeuttamistarpeista seurannut henkilöstön vähentäminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Erilaiset muutokset toimintaympäristössä sekä maailmanpoliittinen tilanne ja korona ovat kuormittaneet henkilöstöä. Henkilöstö on työskennellyt pääosin etätyössä lähes 3 vuotta. Pitkät poissaolot sekä henkilöstövaihdokset näkyivät selvästi resursseissa ja lisäsivät henkilöstön työ- ja henkistä kuormaa. Tunnistetut keskeiset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Yhteisöllisyyden ylläpitämiseen pyritään kiinnittämään jatkuvasti huomiota. Henkilöstöpalveluissa siirtyi useampi työntekijä eläkkeelle vuoden 2022 aikana. Joitakin vuodelle 2022 suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin siirtämään eteenpäin. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan.

Korona –pandemian vaikutukset loivat haasteita hyvinvointiin ja palvelujen saavutettavuuteen. Ukrainankriisi toi lisähaastetta vuoteen ja lisäsi turvattomuutta sekä pelkoa. Riskinä on ollut haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien digisyrjäytyminen ja palvelujen ulkopuolelle jääminen.

Talous

Kaupunginhallituksen käyttötalouden toimintakatteen toteuma oli 83,9 % muutettuun talousarvioon nähden, poikkeama -0,9 milj. euroa. Tulo- ja menoarviota muutettiin vuoden aikana pääosin tilapalveluiden osalta.

Toimintatulot alittuivat 0,3 milj. euroa. Myyntitulot jäivät n. 0,1 milj. euroa budjetoitua alhaisemmaksi johtuen pääosin joukkoliikenteen lipputulojen vähentymisestä. Tuet ja avustukset ylittyivät n. 1,0 milj. euroa. Ylitystä selittää Kelan koulumatkatuen huomattavasti ennakoitua suurempi määrä, valtion maksama ylimääräinen joukkoliikenteen avustus (0,3 milj. euroa) sekä budjetoitua suurempi työllistämistuki, joka johtuu ennakoitua suuremmista palkkatukipaikkatoteumista mutta vaikuttaa myös toimintamenoissa maksettuihin työllistämistukipalkkoihin.

Muissa toimintatuloissa vuokratuotot jäivät muutettua talousarviota alhaisemmiksi. Vuokratuottoja nostettiin talousarviomuutoksella 2,8 milj. euroa, tästä jäätiin kuitenkin n. 1,1 milj. euroa johtuen muun muassa siitä, että opetuksen arvioitiin ottavan käyttöön Tornionmäen koulun ja Keltakankaan koulun, mutta kohteiden mahdolliset käyttöönotot venyvät.

Toimintamenot ylittyivät 0,7 milj. euroa. Suurin syy ylitykseen on henkilöstömenoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Henkilöstömenot ylittyivät 0,7 milj. euroa johtuen suurimmaksi osaksi arvioitujen palkkatukipaikkojen suuremmasta määrästä. Lämmityskustannuksien yksikköhinnat kohosivat vuoden aikana räjähdysmäisesti, keväällä 2022 aloitettiin pehmeät energiasäästötoimet, joita selvästi lisättiin kesän 2022 jälkeen. Energiakustannukset ylittyivät 0,6 milj. euroa, muutettu talousarvio oli 12,3 milj. euroa ja toteuma 12,9 milj. euroa.

Palvelujen ostot sen sijaan jäivät 0,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion johtuen alemmista ICT-kuluista sekä ennakoitua alemmista kunnan osuuksissa verotuskustannuksiin (yhteensä 0,2 milj. euroa). Merkittäviä säästöjä syntyi myös KymiRingin MotoGP-tapahtuman peruuntumisen vuoksi. Vuoden aikana päättyneiden hankkeiden palveluiden ostot jäivät myös muutettua talousarviota alhaisemmiksi.

Maksetut avustukset jäivät talousarviota alhaisemmalle tasolle johtuen pääosin maksetun Kouvolalaisen arvioitua alhaisemmasta määrästä. Muiden toimintamenojen ylitykseen vaikutti mm. ulkoisten vuokrien ja vastikkeiden nousu sekä vanhojen vuokrasaatavien luottotappioista.

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	67 471	3 678	71 149	70 800	-349	99,5
Myyntitulot	1 685	0	1 685	1 544	-141	91,6
Tuet ja avustukset	3 472	263	3 735	4 748	1 013	127,1
Muut toimintatulot	62 314	3 415	65 729	64 508	-1 221	98,1
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	204	104	204,3
Toimintamenot	-61 713	-3 824	-65 536	-66 211	-674	101,0
Henkilöstömenot	-13 722	-64	-13 786	-14 478	-692	105,0
Palkat ja palkkiot	-11 060	0	-11 060	-11 650	-591	105,3
Henkilösivumenot	-2 662	-64	-2 726	-2 828	-102	103,7
Eläkemenot	-2 260	-64	-2 324	-2 404	-80	103,4
Muut henkilösivumenot	-402	0	-402	-424	-22	105,5
Palveluiden ostot	-32 295	0	-32 295	-31 611	684	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 484	-3 500	-12 984	-13 575	-591	104,5
Avustukset	-1 563	0	-1 563	-1 447	116	92,6
Muut toimintamenot	-4 649	-260	-4 908	-5 100	-191	103,9
Toimintakate	5 858	-146	5 712	4 793	-919	83,9
Laskennalliset kustannukset	-12 453	0	-12 453	-6 429		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 453	0	-12 453	-12 170	283	97,7
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	5 741		
Kokonaiskustannukset	-6 595	-146	-6 741	-1 636		

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Ammattitaitoinen työvoima

Talousarviotavoite: TE-palvelujen siirron organisointi	Tilannekuvaus ja riskiarvio: TE24-uudistuksen projektipäällikkö aloitti toimintansa 1.8.2022. TE-uudistukselle perustettiin ohjausryhmä, koordinaatioryhmä ja nyökkiryhmä. Tämän lisäksi haettiin ESR+:sta Vaikuttavat työllisyyspolut -hanketta, jossa Kouvola on päätoteuttaja ja osatoteuttajat Eduko ja Kinno. Rahoitus saadaan. Lain hyväksymistä eduskunnasta odotetaan.
---	---

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 vuodelta 2022 yhteensä 5,73 milj e. Tyhjiä/tyhjentyviä näistä oli mm. liiketalous (kauppahinta 400t), Sippolakoti (96t), Kuusankosken terveysasema (1738t).
---	--

Mittarit

	Lähtöarvo 12/2020	Toteuma-arvo 12/2022	Tavoitearvo 12/2022
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	-0.60	3,3	-3.40
Tyhjien kiinteistöjen myynti (€)	0.00	5732453.00	500000.00
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 232.00	Toteuma-arvo 12/2022 289.00	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 maalis-elokuussa. Projektilla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen sekä pyritty vähentämään sairauspoissaoloja sekä kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Samanaikaisesti korona kasvatti merkittävästi sairauspoissaoloja vuoden aikana.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	Lähtöarvo 12/2020 17.00	Toteuma-arvo 12/2022 22.70	Tavoitearvo 12/2022 16.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**

Talousarviotavoite: Hyvinvointialueen edunvalvonta ja valmistelu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kouvolan etua on pyritty varmistamaan Hyvinvointialueen valmistelussa ja eri yhteistyöryhmissä. Jossain määrin haasteena näyttänyt se, että kuntia ei otettu mukaan valmistelun eri vaiheisiin riittävästi.		
Talousarviotavoite: Kestävän kehityksen edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Joukkoliikenteen osalta riskinä ovat, että käyttö ei palaudu koronapandemian jälkeisenä aikana pandemiaa edeltäneelle tasolle, asiakastarvetta ei tunnisteta ja reitistö ei vastaa asiakkaiden tarpeeseen sekä että reitti- tai hinnastouudistuksen toteutus viivästyy. Hankintojen paikallisuusasteen osalta riskinä, ettei tarvittavaa hankittavaa palvelua ole saatavilla Kouvolasta, tai että paikallisten tarjoukset eivät ole kilpailukykyisiä kaikesta hankintalain mukaisesta yhteistyöstä huolimatta. Kiinteistöjen energian kulutus on merkittävästi vähentynyt, erityisesti loppuvuoden osalta, johtuen energiasäästötoimista. Loppuvuonna päästiin 12..15% säästöön vuoden takaisesta. Koko vuoden alenema vuodesta 2021 oli 10.2%.		
Mittarit			
Kiinteistöjemme energian kulutuksen väheneminen (%)	Lähtöarvo 12/2020 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 10.20	Tavoitearvo 12/2022 1.50
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2020 52.40	Toteuma-arvo 12/2022 46.40	Tavoitearvo 12/2022 53.50
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2020 844055.00	Toteuma-arvo 12/2022 1137248.00	Tavoitearvo 12/2022 1100000.00

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Verkostokaupunki**

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Palveluiden digitalisoinnin edistämiseksi on tarve kasvattaa kaupungin henkilöstön digitalisointikykyä. Tätä varten on haettu ja saatu vuonna 2022 valtion digikannustinjärjestelmästä hankeavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Hanke on koulutuspainotteinen ja etenee suunnitelman mukaisesti. Digitalisaatiosuunnitelmassa olevia toimialojen ylätasen tavoitteita on päivitetty ja niitä toteuttavien projektien edistymistä seurattu systemaattisesti.		
---	--	--	--

Henkilöstöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Hallinto ja hankinnat	52,65	42,50	46,98
Henkilöstö	18,07	20,60	19,37
Viestintä ja VisitKouvola	17,85	22,25	24,09
Talous ja tietohallinto	16,11	18,00	17,29
Strategia	3,50	3,25	2,95
Hyvinvointi	12,16	14,00	12,88
Tilapalvelut	17,41	19,00	19,53
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	137,75	139,60	143,09

Hallinto ja hankinnat

Toiminnan kuvaus

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

Toimintaympäristön muutos

Ukrainan sodan johdosta toimittivat eräät kaupungin sopimuskumppanit alkukeväällä 2022 hinnankorotusvaatimuksia, jopa yksipuolisia hinnankorotusilmoituksia. Hankintapalvelut laativat yhteistyössä juridisten palvelujen kanssa asian osalta ohjeen ”Ohje koskien vastaamista Ukrainan sodan johdosta esitettyihin hinnankorotusvaatimuksiin”, joka jaettiin organisaatioon 19.4.2022. Ohjeessa tuotiin esille, että kaupungin linjana on, että lähtökohtaisesti sopimussuhteissa sovelletaan sopimusehtoihin (sopimukseen tai siihen liitettyihin yleisiin ehtoihin) sisältyviä hinnanmuutosehtoja. Ohje sisälsi myös toimialojen hankintoja tekeville viranhaltijoille/työntekijöille suunnatun toimintaohjeistuksentilanteeseen, kun yritys lähettää hinnanmuutosvaateen.

Kevään ja kesän 2022 aikana on käyty yritys-/sopimuskohtaisia neuvotteluja. Hankinnan sisäisessä yhteistyöryhmässä on todettu, että indeksit on otettava käyttöön kilpailutuksissa.

EU asetti julkisten hankintojen pakotepaketin 8.4.2022. Julkisia hankintoja koskevat pakotteet rajoittavat merkittävästi venäläisten tahojen mahdollisuutta toimia julkisen sektorin kanssa. Kouvolan kaupungin niille sopimuskumppaneille, joiden sopimus on kilpailutettu eu-hankintana, alkanut ennen 8.4.2022 ja on edelleen voimassa lähetettiin pyyntö ilmoittaa kaupungille kohdistuuko yrityksen liiketoimintaan 1) pakotepaketin mukaista pakotteiden alaista omistajuutta tai toimintaa tai 2) rasittaako sopimusta EU:n ja YK:n antamat henkilö- ja yhteisöpakotteet (pakotelistalle ilmoitetut tietyt henkilöt ja yritykset). Pyyntön mukana lähetettiin vakuutuksenantolomake alekirjoitettavaksi ja palautettavaksi hankintapalveluihin.

Hallinto ja hankinnat -palvelun palvelutuotannossa koronapandemia on vaikuttanut edelleen joukkoliikenteen toimintaan. Joukkoliikenteen nousujen määrä v. 2022 on ollut 1137248 matkustajaa, ja verrattuna vuoteen 2021 on nousujen määrä kasvanut noin 27%, mutta vuoden 2019 tasosta ollaan vielä noin 10% jäljessä.

Riskianalyysi

Palvelun toiminnallisista tavoitteista sähköisen arkiston käyttöönotto on viivästynyt järjestelmätoimittajista johtuneista syistä. Vuoden 2022 lopulle tultaessa on suurin osa käyttöönoton ongelmista saatu ratkaistua ja vuoden 2023 alusta voidaan käynnistää kaupungin muiden toimialojen palvelujen tarvitsemien arkistointegraatioiden toteuttaminen. Sähköisen arkiston hankkeen viivästymisistä johtuen rakennusvalvonnan paperiarkiston skannaus –projektin on päästy aloittamaan vasta vuonna 2022 ja ensimmäisen aineistoerä on lähtenyt digitoitavaksi 10/2022.

Talous

Palvelun toimintakatteen toteuma 31.12. on n. 98 %, toimintatulojen toteuma n. 103 % ja toimintamenojen 99 %. Palvelun talousarvio on alittunut n. 223 000 euroa.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 90 000 euroa. Ylitystä selittää Kelan koulumatkatuen huomattavasti ennakoitua suurempi määrä sekä valtion maksama ylimääräinen joukkoliikenteen avustus (263 000 euroa). Tuotoista myyntituotot alittuivat n. 326 000 euroa johtuen joukkoliikenteen lippitulojen vähentymisestä.

Toimintakulut alittuivat n. 133 000 euroa. Alitusta selittää pitkälti palvelujen ostojen alittuminen n. 191 000 euroa. Palvelujen ostoissa on alitusta syntynyt mm. ICT-kuluissa sekä kunnan osuuksissa

verotuskustannuksiin, jotka olivat v. 2022 ennakoitua alemmat. Avustuksissa ylitystä selittää Kouvolan kaupungin tuki Ukrainalle 50 000 euron humanitaarisella avustuksella keväällä 2022.

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	2 905	263	3 168	3 258	90	102,8
Myyntitulot	1 500	0	1 500	1 174	-326	78,2
Tuet ja avustukset	820	263	1 083	1 574	491	145,4
Muut toimintatulot	585	0	585	510	-75	87,2
Toimintamenot	-13 260	15	-13 246	-13 113	133	99,0
Henkilöstömenot	-3 184	-35	-3 219	-3 212	7	99,8
Palkat ja palkkiot	-2 529	0	-2 529	-2 510	19	99,3
Henkilösivumenot	-655	-35	-690	-702	-12	101,7
Eläkemenot	-577	-35	-612	-622	-10	101,6
Muut henkilösivumenot	-78	0	-78	-80	-2	102,3
Palveluiden ostot	-9 417	0	-9 417	-9 226	191	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	0	-50	-50	0	99,1
Avustukset	-23	0	-23	-74	-51	326,7
Muut toimintamenot	-586	49	-537	-552	-15	102,8
Toimintakate	-10 355	278	-10 078	-9 855	223	97,8
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	2 105		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 105		
Kokonaiskustannukset	-10 355	278	-10 078	-7 750		

Toimenpiteiden toteutuminen

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, koulupsyykkareiden suunnitelmat ja asuntomessujen aineisto viety arkistoon 31.12.2022 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asuntomessujen aineisto on viety arkistoon. Siitä, että ympäristöpalvelujen vuosiraportteja eikä koulupsyykkareiden suunnitelmia ole viety arkistoon, ei aiheudu riskiä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 3.00	Tavoitearvo 12/2022 3.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ostojen tilausjärjestelmän hyötyjen ja haittojen kartoitus sekä mahdollisen käyttöönoton 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 12/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Pysäköinninvalvonnan Helga-ohjelman oikaisuvaatimusprosessi sähköistetään 31.12.2022 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Sähköinen oikaisuvaatimus otetaan käyttöön v. 2023. Toimenpiteen myöhentäminen ei aiheuta mitään riskiä.		

Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 1.00	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 12/2022 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 osoittaututtua ennakoitua haasteellisemmaksi ja aikaavievemmäksi on sen digitointityön aloitusajankohta on ollut 10/2022. Ensimmäisen aineistoerän digitointi valmistuu alkuvuonna 2023.		
Mittari			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 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 12/2022 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: 35 %:ssa koulupäivävuoroissa oli alle 5 matkustajaa. Mahdollisuuksien mukaan optimoidaan seuraavan lukuvuoden reittejä ja aikatauluja.		
Mittari			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo Ei arvoa	Toteuma-arvo 12/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 0.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Linjastouudistuksen toteuttaminen 2022 – 2024. Linjastosuunnitelman luonnos valmis 31.12.2022 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Linjastosuunnitelman luonnos on valmistunut 31.12.2022 mennessä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 1.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hankintaosaamisen kartoitetaan 28.2.2022 mennessä ja järjestetään tarvetta vastaavaa koulutusta 31.5.2022 mennessä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Hankintaosaamisen kartoitus on tehty 28.2. mennessä. Koulutus on järjestetty 12/2022.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 1.00	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 12/2022 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 12/2022 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 12/2022 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 perusteet sekä ohjeistus on päivitetty 31.12.2022 mennessä.		
Mittari			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00

Henkilöstö

Toiminnan kuvaus

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

Toimintaympäristön muutos

Henkilöstöohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä on toteutettu vuonna 2022. Henkilöstöpalvelujen kehittämiskohteita suunnittelukaudella ovat osaamisen johtamisen, työkyvyn johtamisen sekä johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen.

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointi jatkui vuonna 2022. Työajanseurantajärjestelmä Linkity otettiin käyttöön kesäkuussa liukuvan työajan seurantaan. Uuden järjestelmän avulla automatisoitiin myös tuntipalkkaprosessi kesäkuussa. Vuoden aikana otettiin käyttöön myös Intro-perehdytysjärjestelmä. HR-raportoinnin automatisointi on ollut käynnissä.

Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä ja resursseja on pyritty siirtämään hallinnollisesta työstä kehittämisen puolelle. Henkilöstöpalvelujen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen on huomattavan suurta vuodesta 2022 alkaen, joten sisäistä tehtäväjako tarkastellaan jatkuvasti.

Työkyvyttömyyden kustannuksia on pyritty vähentämään työkyvyn toimintamallin avulla, tunnistamalla paremmin työkykyriskejä ja siirtämällä omien toimenpiteiden painopistettä prosessin alkuvaihteeseen sekä kehittämällä työterveysyhteistyötä. Lyhytpsykoterapiapilotin kaltainen toiminta jatkui vuonna 2022. Maalis-elokuussa toteutettiin Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti. Sen avulla on tarjottu keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen, pyritty vähentämään sairauspoissaoloja ja kehitetty työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Henkilöstöetuja järjestettiin Epassin kautta, mikä vaati lisäystä työhyvinvoinnin määrärahoihin. Uuden työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toimikausi alkoi vuonna 2022. Syksyllä käynnistettiin kaikkien kaupungin johtoryhmien valmennukset, jotka jatkuvat alkuvuoteen 2023.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttamistarpeista seurannut henkilöstön vähentäminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Henkilöstö on työskennellyt pääosin etätyössä lähes kolme vuotta. Yhteisöllisyyden ylläpitämiseen pyritään kiinnittämään jatkuvasti huomiota. Henkilöstöpalveluissa siirtyi useampi työntekijä eläkkeelle vuoden aikana. Henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen liittyviä riskejä on pyritty vähentämään käynnistämällä rekrytoinnit ajoissa, varmistamalla sujuvat tehtävien siirrot ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen. Lisäksi muutamat pitkät poissaolot näkyivät selvästi resursseissa ja lisäsivät henkilöstön työkuormaa. Joitakin vuodelle 2022 suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin siirtämään eteenpäin. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan.

Talous

Henkilöstöpalvelujen tulot alittuivat lähes 58 000 eurolla (toteuma 89,89 %) ja menot ylittyivät noin 12.000 eurolla (toteuma 100,38 %). Henkilöstöpalvelujen toimintakate ylittyi noin 70 000 eurolla (toteuma 102,62 %). Ylitys johtui koronatesteihin liittyvistä kustannuksista, joita oli noin 112.000 euroa. Nämä ylimääräiset kustannukset koostuivat koronatesteistä (väh. suorakorvaus), koronaoireisten lähetepalvelusta ja tartuntatautilain mukaisista todistuksista. Työterveyshuollon osalta Kela korvaa sairaanhoidosta enintään 40 prosenttia korvausluokan I (ehkäisevä työterveyshuolto) ja korvausluokan II (sairaanhoito) työntekijäkohtaisesta kustannusten yhteismäärästä. Kelan korvausta ei saatu kaikesta työterveyshuoltoon kuuluneesta sairaanhoidosta. Vuonna 2022 tuloja jäi tältä osin saamatta 22.000 euroa.

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	571	0	571	513	-58	89,9
Tuet ja avustukset	550	0	550	495	-55	89,9
Muut toimintatulot	21	0	21	19	-2	89,1
Toimintamenot	-3 208	-37	-3 246	-3 258	-12	100,4
Henkilöstömenot	-1 394	-9	-1 403	-1 360	43	96,9
Palkat ja palkkiot	-1 103	0	-1 103	-1 070	33	97,0
Henkilösivumenot	-291	-9	-300	-290	10	96,7
Eläkemenot	-249	-9	-258	-251	8	97,1
Muut henkilösivumenot	-42	0	-42	-40	2	94,7
Palveluiden ostot	-1 660	0	-1 660	-1 731	-71	104,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57	0	-57	-35	22	61,1
Muut toimintamenot	-98	-28	-126	-133	-7	105,3
Toimintakate	-2 637	-37	-2 675	-2 745	-70	102,6
Laskennalliset kustannukset	-35	0	-35	2 728		
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-35	-17		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 745		
Kokonaiskustannukset	-2 672	-37	-2 710	-17		

Toimenpiteiden toteutuminen

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 oli käynnissä helmi-lokakuussa. Jatkuvaan palveluun siirryttiin marraskuun alusta, jolloin käynnistyi järjestelmän laajentaminen koko organisaation käyttöön.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä päivitetty.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Palkka- ja palkitsemisjärjestelmän päivittämiseen liittyvät keskustelut aloitettu, mutta varsinainen päivittäminen tehdään vuonna 2023.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Työkykyjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelman kehittämistoimenpiteet vuosille 2023–2024 määritetty.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Työhyvinvointijohtamisen kartoitus tehty syyskuussa ja työpaja pidetty marraskuussa. Tuloksia hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden määrittelyssä. Varsinainen työ käynnistyy vuonna 2023.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Johtamisen kehittämistoimenpiteet toteutettu.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Työterveyslaitoksen Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -hankkeeseen liittyvät valmennukset toteutettu. Johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen liittyvät valmennukset käynnistyivät kaupungin ja toimialojen johtoryhmien 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 maaliskuussa. 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. Lisäksi valmisteltiin kemikaalihallintajärjestelmä EcoOnlinen ja Graniten työturvallisuusmoduulin käyttöönottoa.

Talous ja strategia

Viestintä ja VisitKouvola

Toiminnan kuvaus

Viestintä ja VisitKouvola 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 tilojen myynti- sekä markkinointitoiminnon.

Yksikön tavoitteena on:

- Kaupungin toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi tekeminen.
- Yhteisöllisyyden rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen.
- Kouvolan tunnettuuden kasvattaminen ja mielikuvien parantaminen.
- Matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailutulon lisääminen.
- Kouvola tapahtuma-alustana ja kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittäminen.

Toimintaympäristön muutos

Koronan laajat yhteiskunnalliset vaikutukset, laki sähköisten palveluiden saavutettavuudesta, medialisuminen ja digitaalisuus ovat muuttaneet viestinnällistä toimintaympäristöä pysyvästi. Kouvolan kaupungin viestintä on perustehtävänsä mukaisesti tukenut kaupunkistrategian toteutumista, kaupungin johtamista ja tilannekuvan muodostusta, arjen palveluviestintää sekä organisaation toimivuutta myös korona-aikana. Kouvolan kaupungilla noudatetaan "kaikki viestivät"-periaatetta. Kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyttä kehitettiin järjestämällä kaupungin palveluille somesparrauksia, ylläpitämällä oto-viestijäverkostoa, kouluttamalla nettisivujen ja uuden intranetin käyttäjiä sekä tarjoamalla uusille luottamushenkilöille viestintäkoulutusta.

Kunnat kilpailevat uusista asukkaista, yrityksistä, osaajista, tapahtumista ja matkailijoista. Kouvolan kaupungin on tärkeää kehittää työnantajamielikuvaa sekä nostaa työntekijälähettäjiä esiin. Marraskuussa 2022 lanseerattu nykyaikaisesti toteutettu uusi intranet Kontra vahvistaa tiedonkulkua kaupunkikonsernin sisällä. Englanninkielinen uudistettu kouvola.fi-sivusto sekä asumisen markkinoinnin näyteikkuna Näköisesi paikka-sivusto palvelevat osaajien houkuttelussa.

Kouvolan kaupunkiviestinnän ja –markkinoinnin kehittämiseen sekä Kouvola-joukkueen rakentamiseen täytyy satsata myös tulevina vuosina. Kesällä 2022 toteutettu Kouvola-lain kertookampanjakokonaisuus syntyi ajatuksesta, kuinka arvokasta paikallisten asukkaiden tieto on muuttamista pohtivalle, ja kuinka kaupunki voisi olla osallisena tiedon jakamisessa. Vastauksena muuttuneeseen toimintaympäristöön vuonna 2022 toteutettiin lukuisia uusia kohderyhmiä tavoittaneita videoita sekä lanseerattiin Kouvola-lain kertoo- podcast, jossa kouvola-laiset pääsevät ääneen. Yhtenäinen "aktiivisten kaupunki"-ydinviesti sekä visuaalinen ilme on alkanut näkyä fyysisesti Kouvolan katukuvassa. Tunnistettava koko kaupunkikonsernia palveleva visuaalinen ilme on alkanut osoittaa tehokuttaan.

Muuttunut turvallisuusympäristö vaikutti Kouvolan kaupungin toimintaan. Kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan kriisiviestintäsuunnitelman osana Kouvolan kaupungin valmiussuunnitelmaa. Erityisesti alkuvuoden aikana kriisiviestintä työllisti viestintähenkilöstöä. Marraskuussa Kouvolan kaupunki osallistui kaksipäiväiseen Kaakko22-valmiusharjoitukseen. Kouvolan kaupunki tarjosi areenan yhteiskunnalliselle turvallisuuskeskustelulle järjestämällä Kouvolan Turvallisuuskonferenssi-tapahtuman. Kouvolan luontaisiin vahvuuksiin pohjautuva tapahtuma oli kaikilla mittareilla menestys, ja siitä muodostui vuoden 2022 tärkein Kouvolan markkinointikampanja. Turvallisuuskonferenssi läpäisi valtakunnallisen mediakynnyksen ennennäkemättömällä tavalla, tavoitti 85 miljoonaa potentiaalista lukijaa ansaitun median arvon ollessa lähes 800 000 euroa.

Venäjä ja erityisesti Pietarin sekä Leningradin alueet ovat olleet Kouvolaalle tärkein matkailun ulkomainen kohdemarkkina. Kaikki Venäjän matkailumarkkinaan kohdennetut aktiiviset markkinointitoimenpiteet on lopetettu ensin koronan ja sen jälkeen Ukrainan sodan myötä. Vuonna 2019 kaikista venäläisten Suomeen tekemistä matkoista 14% suuntautui Kymenlaaksoon. Venäläiset käyttivät Kymenlaaksossa 75,2 miljoonaa euroa. Majoitustilastojen (1-12/22) mukaan venäläisten rekisteröityjen yöpymisten markkinaosuus Kouvolan kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä oli enää vain 0,5%. Vastaavana ajankohtana vuonna 2019 osuus oli 3,6%.

Ukrainan sodan lisäksi on tärkeää huomioida, että koronaepidemia on osunut erityisen rajusti matkailuun ja Suomi-tasolla ajateltuna sen keskeisimpään kasvupotentiaaliin eli kansainvälisiin matkailijakohderyhmiin. Korvaavien kotimaisten ja ulkomaisten markkinoiden hakeminen ja myyntikanavien avaaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. VisitKouvola on avannut useamman vuoden ajan Saksan markkinaa yhdessä Visit Kotka-Haminan, Visit Porvoon ja Sipoon kanssa, mitä kannattaa jatkaa.

Matkailijoiden kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa kestävän matkailun sekä vastuullisuusviestinnän kehittämistoimenpiteisiin on panostettava. Matkailuyritysten käyttöön julkaistiin maksuton Kymenlaakson vastuullisen matkailun pelikirja. Konkreettisen vastuullisuustekona Viestintä ja VisitKouvola järjesti bussiyhteyden Hillosensalmen junaseisakkeen ja Repoveden kansallispuistoportin välille VR:n avattua junayhteyden. Käyrälammen alueesta kehitetään ympärivuotista matkailukohdetta yhteistyössä Tekniikka ja ympäristö-toimialan sekä alueen yrityskentän kanssa. Vuonna 2022 koronatilanteesta huolimatta matkailun rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet Kouvolassa kasvoivat 8%, majoitusmyynti 25% ja käyttöaste 9% edelliseen vuoteen verrattuna. Korona on koetellut matkailu- ja tapahtumatoiminnan kantokykyä ja joustavuutta sekä yksityisten että julkisten toimijoiden osalta.

Riskianalyysi

Erilaiset muutokset toimintaympäristössä sekä käynnissä oleva yksikön muutosprosessi ovat kuormittaneet työyhteisöä merkittävästi. Pitkät poissaolot sekä henkilöstövaihdokset näkyivät selvästi resurssissa ja lisäsivät henkilöstön työ- ja henkistä kuormaa. Tunnistetut keskeiset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Yksikölle suoritettua lakisääteisessä työpaikkaselvityksessä sekä työhyvinvointikyselyssä esiin nousseisiin asioihin on reagoitu esimerkiksi tehtävänkuvamuutoksilla, jakamalla esihenkilötyötä tasaisemmin, yhteistyökeskusteluilla ja sijaisjärjestelyillä, jotta palvelut pystytään turvaamaan. Resurssipulasta johtuen joitakin vuodelle 2022 suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin siirtämään eteenpäin tai päätettiin jättää tekemättä. Edellisuosien hyvien kokemusten pohjalta jatketaan palkkatukityöllistettyjen rekrytointia tasaamaan resurssivajeita.

LiKuLa:n hyväksymän tapahtumatalojen liiketoimintasuunnitelman mukaan ammattimaisen myynnin toimintamallin onnistuminen edellyttää kahden työntekijän työpanosta sekä yhteistyön toimivuutta myynnin ja kulttuuritalojen tuotannon henkilöstön kesken. Yhden vakinaisen työntekijän varassa toimiva myynti- ja markkinointitoiminto on selkeä toimintakyvykkyuden riskitekijä.

Työyhteisön työhyvinvointia ja yhteishengen rakentamista pyritään tukemaan sopivalla etätyöskentelyn ja lähitapaamisten suhteella, järjestämällä tyhytoimintaa, reagoimalla ongelmiin, tarjoamalla koulutuksia, uudistamalla toimintamalleja ja selkeyttämällä rakenteita. Korona-ajasta jää käyttöön uusia toimintatapoja, jotka ovat lisänneet yksikön tehokkuutta. Riskienhallintaa tehdään viemällä suunniteltuja uudistuksia eteenpäin ja rakentamalla asiantuntijatyökulttuuria.

Talous

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön talous toteutui alle budjetoidun talousarvion. Palvelun toimintakatteen toteuma 31.12.2022 oli n. 85%, toimintatulojen toteuma n. 113% ja toimintamenojen n. 88%. Palveluyksikön talousarvio alittui 365 000 euroa.

Merkittäviä säästöjä syntyi KymiRingin MotoGP-tapahtuman peruuntumisen vuoksi markkinointiyhteistyösopimuksesta Lahti Events Oy:n kanssa sekä EU-rahoitteisen Paalupaikka – valmistautuminen MotoGP-suurtapahtumaan -projektin alitoteutumisesta.

Digiasiantuntijan irtisanouduttua vakanssia ei täytetty säästösyistä eikä brändipäällikölle rekrytoitu sijaista hoitovapaan ajaksi. Sen sijaan tavoitteiden ja toiminnan tasoa laskettiin, keskeisiä tehtäviä pyritään hoitamaan jatkossa yksikön henkilöstön tehtävänkuvia muuttamalla ja jättämällä tekemättä

ko. vakansseihin kuuluneita työtehtäviä sekä hankintoja. Ennakkopainotteisen säästämisen ohjeistuksen mukaisesti markkinoinnin konsultointia hankittiin budjetoitua vähemmän.

EU-projektitoiminnan luonne ja hankesalkun muutokset kesken vuoden aiheuttavat vaihteluita yksikön talousarvion toteutumiseen. Vuoden aikana päätyneiden hankkeiden (Sustainable Travel Kymenlaakso, Talenttimagneetti – osaajien houkuttelun käynnistäminen, Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla ja Kokka – kansainväliset yhteisöt ja osaajat) ostopalvelut ja flat ratet alitoteutuivat. Yksikkö onnistui uusien EU-rahoitteisten hankkeiden vipuamisessa, joiden avulla kolmen työntekijän työpanosta ja palkkakuluja pystyttiin kohdentamaan ulkopuoliseen projektirahoitukseen yksikön perusbudjetin sijasta.

Viestintä ja Visit Kouvola 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poik- keama	Tot-%
Toimintatulot	328	0	328	372	44	113,4
Myyntitulot	46	0	46	27	-19	59,1
Tuet ja avustukset	270	0	270	325	54	120,1
Muut toimintatulot	12	0	12	20	8	170,3
Toimintamenot	-2 652	-50	-2 703	-2 382	321	88,1
Henkilöstömenot	-1 320	0	-1 320	-1 247	73	94,5
Palkat ja palkkiot	-1 088	0	-1 088	-1 026	62	94,3
Henkilösivumenot	-232	0	-232	-221	11	95,3
Eläkemenot	-191	0	-191	-182	9	95,3
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-40	2	95,4
Palveluiden ostot	-894	0	-894	-649	244	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-55	3	94,3
Avustukset	-291	0	-291	-301	-10	103,5
Muut toimintamenot	-89	-50	-139	-129	10	92,7
Toimintakate	-2 324	-50	-2 374	-2 010	365	84,6
Laskennalliset kustannukset	-53	0	-53	654		
Poistot ja arvonalentumiset	-53	0	-53	-13		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	667		
Kokonaiskustannukset	-2 377	-50	-2 427	-1 356		

Toimenpiteiden toteutuminen

Viestintä ja Visit Kouvola

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Verkostokaupunki

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvola-studio vakiinnutettu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Studion käytön linjaukset on viety käytäntöön ja studiotiimi on koulutettu. Uusia monipuolisia toteutuksia, kuten striimauksia, still-kuvauksia ja tallenteita on tehty useita kuukausittain monen toimialan ja palvelun tarpeisiin sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Studiota on hyödynnetty myös uuden digitaalisen kanavan avauksessa: Kouvola-lain kertoo -podcastin tuotannossa. Videoiden saavuttamaa tavoitavuutta mitataan jatkuvasti ja parhaimmillaan yksittäiset videot tavoittavat kymmeniä tuhansia katsojia. Formaattina video toimii usein paremmin kuin perinteinen tiedottaminen, ja sen avulla tavoitetaan uusia kohderyhmiä.

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kulttuuritalojen myynti ja markkinointi organisoitu	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kouvola- ja Kuusankoskitalon myynnin ja markkinoinnin konsepti on rakennettu hyväksytyin liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Tapahtumatalojen markkinointikonsepti on uudistettu. Myyntiä tukevat nettisivut ovat valmistelussa ja vuoden aikana on toteutettu joitakin markkinointitoimenpiteitä. Liikunta- ja kulttuurilautakunta on tehnyt päätöksen joustavan hinnoittelun käyttöönotosta. Talojen käyttöön implementoidaan asiakkuudenhallinta- ja tilavarausjärjestelmä, mikä on ammattimaisen myyntitoiminnan edellytys. Talojen myyntivastaava on yhdessä palkkatukityöllistetyin myyntisihteerin sekä talojen tuotantohenkilöstön kanssa kehittänyt palvelukonseptia sekä sisäisen yhteistyön toimintamalleja.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Markkinointiviestinnän tuotannollisten töiden dynaaminen hankintamalli vakiinnutettu.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Dynaamisen hankintamallin käyttöä analysoitiin yhdessä hankintatoimen kanssa. Tavoitteena oli hyväksyä koetun dynaamisen hankintamallin vakiinnuttaminen, joka olisi palvellut koko kaupunkiorganisaatiota. Kouvolan kaupungin markkinointiviestinnän käytännön töiden, kuten graafisen suunnittelun ja videotuotantojen hankintavolyymi ylittää kuitenkin dynaamisen hankinnan rajat. Tämän vuoksi markkinointiviestinnän tuotannollisia töitä ei voida jatkossa hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kautta nykyisessä laajuudessaan.		
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. Kaksi edellistä projektia liittyvät Käyrälammen kärkihankkeeseen. Lisäksi jätetty kaksi kertaa rahoitushakemus opiskelijayhteistyö- ja osaajateemasta. Kuninkuusravien yritysyritykseen liittyvä projekti ei ollut rahoituskelpoinen. Kauden aikana valmisteltiin hankeaihiot maakuntaliitoille VisitKouvolan, goSaimaan ja Visit Kotka-Haminan matkailuyhteistyön tiivistämisestä osana niin sanottuja itäisen Suomen elvytysrahoituksia.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2020 5.00	Toteuma-arvo 12/2022 3.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00

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. Talous ja tietohallinto luo perustan teknologiselle infrastruktuurille sekä tukee digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintaprosessien kehittämistä. Talous ja tietohallinto ohjaa ja seuraa tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumista ja osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen. Tietosuojavastaava työskentelee tietohallinnossa. Tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki asettavat vaatimuksia koko organisaation toiminnalle, Talous ja tietohallinto ohjaa ja tukee toimialoja lakivaatimusten toteuttamisessa.

Toimintaympäristön muutos

Talouden suunnittelun ja seurannan osalta toimintaympäristön muutokseen vaikutti merkittävästi maailmanpoliittinen tilanne sekä energiakriisi, joka on johtanut merkittäviin hintojen sekä korkojen nousuihin. Talouden ennakkointia ja raportointia on kehitetty ja kehitystyö jatkuu edelleen. Investointien suunnittelua ja niiden talousvaikutuksien arviointia on kehitetty indeksien sekä hintojen nousun johdosta. Globaalin kyberturvauhkatilanteen muuttuminen on aiheuttanut varautumista mahdollisten hyökkäysten torjumiseksi.

Riskianalyysi

Hinta- ja korkoriski toteutuivat maailmanpoliittisen tilanteen ja energiakriisin vuoksi. Korkojen nousu alkoi loppuvuodesta 2022, mutta ei aiheuttanut talousarvioylityksiä vuodelle 2022. Globaalista kyberuhkatilanteesta huolimatta kyberuhkiin liittyviä riskejä ei ole toteutunut, mutta varautumismenettelyjä on laajennettu ja näiden avulla riskien toteutumista on pystytty ehkäisemään.

Talous

Talous ja tietohallinnon talousarvio toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Kustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökustannuksista (65 %) ja ict-, asiantuntija- ja toimistopalveluiden ostoista (27 %).

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poik- keama	Tot-%
Toimintatulot	70	0	70	86	16	122,9
Myyntitulot	0	0	0	27	27	
Tuet ja avustukset	0	0	0	29	29	
Muut toimintatulot	70	0	70	30	-40	43,4
Toimintamenot	-1 874	-45	-1 919	-1 843	76	96,1
Henkilöstömenot	-1 202	-6	-1 208	-1 207	1	99,9
Palkat ja palkkiot	-952	0	-952	-955	-2	100,2
Henkilösivumenot	-250	-6	-256	-252	4	98,6
Eläkemenot	-214	-6	-219	-216	4	98,3
Muut henkilösivumenot	-36	0	-36	-36	0	100,3
Palveluiden ostot	-559	0	-559	-504	55	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	0	-7	-3	4	41,1
Muut toimintamenot	-106	-39	-145	-129	16	89,1
Toimintakate	-1 804	-45	-1 849	-1 757	92	95,0

Laskennalliset kustannukset	-12	0	-12	1 752
Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	-12	-31
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 783
Kokonaiskustannukset	-1 816	-45	-1 861	-5

Toimenpiteiden toteutuminen

Talous ja tietohallinto

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 käyttöönotettu. Kannettavien työasemien etäyhteysjärjestelmän (VPN) vaihto suunniteltu ja käyttöönottoprojekti aloitettiin pilotoinnilla lokakuussa 2022. Kaksivaiheisen tunnistautumisen on käyttöönotaneiden määrässä ei suurta kasvua, käyttöönottoon kannustetaan viestinnällisin keinoin. Mobiililaitteiden virustorjuntaohjelmiston käyttöönotto on suunniteltu toteutettavaksi Q1/2023. Hankittavien järjestelmien osalta on tehostettu riskiarviointien tekemistä ennen järjestelmien hankintaa yhdessä toimialojen kanssa. Kyberturvallisuuskeskuksen kerran viikossa toimittaman raportin säännönmukainen seuranta ja tarvittaessa ilmoituksiin reagoiminen. Tietoturva- ja tietosuojan osalta tehty arviointia HVA:lle siirtyvien toimintojen osalta (koulupsykologit ja -kuraattorit). Lokipolitiikan auditointi toteutettu. Teknisten tietoturvatuotteiden tuottamien tietoturvailmoitusten arviointi ja reagointi.		
Mittari			
Tietoturvariskien arviointien sekä riskikartoitusten ja tietosuojan vaikutustenarviointien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 60.00	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- ja Taloustietojen osalta on toteutettu ensimmäiset testattavana oleva raportointinäkömät. Osallistuminen digiosaamisen kehittämiseen opetustoimessa jatkuu. CRM-, kotoutumispalvelut- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutusprojektiin osallistuminen yhdessä toimialojen kanssa. Osallistuvan budjetoinnin prosessin digitalisoinnin suunnitteluun osallistuminen. Valkealan monitoimitalon AV -laitteiden, infonäyttöjärjestelmän ja tilavaraustratkaisun suunnittelu yhdessä toimialojen kanssa.		
Mittari			
Tietohallinnon osallistuminen toimialojen kehittämisprojekteihin (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 12.00	Tavoitearvo 12/2022 12.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisaatiokyvykkyyden edistäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaupungin henkilöstön digitalisointikyvykkyyden kasvattamista varten on saatu kesäkuussa 2022 valtion digikannustinjärjestelmästä hankeavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Hanke on käynnistetty ja hankeorganisaatio perustettu. Hankkeen osalta ensimmäinen edistymisraportointi tehty valtiolle. Digitalisointisuunnitelmassa olevia ylätasen tavoitteita päivitetty. Digitalisointiin liittyvien projektien seuranta tehty systemaattisesti digitalisaatiosuunnitelman kautta.		
Mittari			
Digitalisoitujen toimintaprosessien määrän kasvu (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 30.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto vuoden 2023 talousarviossa.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Osallistuvalla budjetoinnilla hyväksyttiin oma määräraha vuodelle 2023. Osallistuvan budjetoinnin käytäntöjen suunnittelu jatkuu vuonna 2023.		

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkolaskelmien päivitys	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Perusopetuksen laskelmat päivitetty syksyllä 2022. Laskelmien päivitys on jatkuvaa työtä investointi- ja hankesuunnitelmien yhteydessä.
Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen	
Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous	
Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myyntien selvittäminen kaupungin taseen vahvistamiseksi.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Kaupunginvaltuuston hyväksymästä kiinteistökaupasta Hemsö Suomi Oy:n kanssa on valitettu, joten kauppooja ei ole vielä laitettu täytäntöön.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden ajantasainen seuranta ja poikkeamiin reagointi sekä kuukausi- ja osavuosisiraportoinnin kehittäminen.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Talouden seuranta on ajantasaista. Maailmanpoliittisesta tilanteesta ja energiakriisistä johtuviin poikkeamiin on reagoitu esim. energiasäästöjen muodossa. Talousarviomuutokset hyväksyttiin lokakuussa.

Strategia

Toiminnan kuvaus

Strategia vastaa kaupunkistrategian ennakkoinnista, suunnittelun koordinoinnista, jalkauttamisen menetelmistä sekä seurannasta. Elinvoiman pääpaino on elinvoiman kehittämisessä sekä korkeakouluysteistyössä. Strategia on valmis ja sen jalkauttaminen on aloitettu henkilöstön ja päättäjien osalta. Strategiaa toteuttavat asiakirjat päivitetään tarvittavilta osin. Strategiatiekarttojen uudistaminen ja päivittäminen käynnistettiin. Hanketoimiston toimintamalli on hyväksytty. Ulkopuolista rahoitusta on saatu strategiaa toteuttaville hankkeille.

Toimintaympäristön muutos

Ei vaikutuksia toimintaan.

Riskianalyysi

Strategia valmistui viiveettä, jatkotoimenpiteet käynnissä.

Talous

Palveluyksikön talouden toteutumisessa ei merkittäviä muutoksia talousarvioon nähden. Suurin poikkeama oli palvelujen ostoissa, jossa asiakaspalvelun ostojen budjetoinnissa oli pohjalukujen osalta epätarkkuutta.

Strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poik- keama	Tot-%
Toimintatulot	17	0	17	63	46	368,0
Myyntitulot	17	0	17	38	21	220,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	25	25	
Toimintamenot	-2 642	5	-2 637	-2 737	-100	103,8
Henkilöstömenot	-350	-3	-353	-346	7	98,0
Palkat ja palkkiot	-274	0	-274	-269	5	98,3
Henkilösivumenot	-77	-3	-80	-77	2	97,1
Eläkemenot	-66	-3	-69	-67	2	96,6
Muut henkilösivumenot	-10	0	-10	-10	0	100,3
Palveluiden ostot	-1 231	0	-1 231	-1 415	-184	114,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-2	-1	188,5
Avustukset	-955	0	-955	-954	1	99,9
Muut toimintamenot	-105	8	-97	-20	77	20,6
Toimintakate	-2 625	5	-2 620	-2 675	-55	102,1
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-10		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-10		
Kokonaiskustannukset	-2 625	5	-2 620	-2 685		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategia

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen

Käyttösuunnitelman toimenpide: Uuden kaupunkistrategian valmistelu. Tähän liittyvät ennakointi- ja tilastotyöt, skenaariotyö; strategian toteutussuunnittelu, 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 sen jalkauttaminen on aloitettu henkilöstön ja päättäjien osalta. Strategiaa toteuttavat asiakirjat päivitetään tarvittavilta osin. Strategiatiekarttojen uudistaminen ja päivittäminen käynnistettiin. Hanketoimiston toimintamalli on hyväksytty. Ulkopuolista rahoitusta on saatu strategiaa toteuttaville hankkeille.

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: Haketoiminnan toimintamalli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Hanketoiminnan vahvistaminen etenee suunnitellusti.

Mittari

Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021	Toteuma-arvo 12/2022	Tavoitearvo 12/2022
	40.00	51.00	50.00

Hyvinvointi

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointi vastasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja työllisyydestä. Tämän lisäksi hyvinvointi teki vahvaa yhteistyötä Kymsojen kanssa edunvalvonnan ja omistajaohjauksen näkökulmasta.

Hyvinvointialuevalmistelussa oltiin mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta; erityisen keskeisiä olivat hyten yhdyspinnat sote-palveluihin sekä muihin eri hallinnonalojen ja toimialojen palveluihin. Maakunnalliseen hyte-työhön osallistuttiin vahvasti.

TE24 uudistuksen valmistelut aloitettiin.

Toimintaympäristön muutos

Kouvolan Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosikertomus hyväksyttiin. Ratamon terveystieteiden suunnitelma on valmistunut ja infran pohjatyöt on aloitettu Teky:n toimesta. Mielen hyvinvoinnin toimintamalli valmistunut.

Digiopastuksen suuri tarve on tullut esille verkostossa. Digitaidolla osalliseksi hanke käynnistyi ja Kouvolan digituen toimintamallin rakentaminen aloitettu.

Aikaisemmin perustettujen Elimäen ja Jaalan yhteisötilojen lisäksi perustettiin yhteisötilat Myllykoskelle ja keskusta-alueelle. Yhteisötilojen toimintaa kehitettiin sekä viestintää lisättiin. Kävijöitä oli yhteensä 14946. Järjestöjen yhteistoiminta on lisääntynyt yhteisötilojen myötä. Aluetoimikunnissa pilotoitiin osallistuvaa budjetointia. Osallistuvan budjetoinnin kyselyn kautta saatiin 161 ideaa. Ympäristöministeriön osarahoittamassa kestävän kehityksen hankkeessa toteutettiin kokeiluja ja kehitettiin kestävän kehityksen hanketoimintamallia. Hankkeita toteutettiin yhteensä 28.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden (Moona) sai jatkorahoituksen ajalle 1.9.2022-31.8.2023. Toiminta on saatu vakiinnutettua. Ukrainankriisin tuomiin haasteisiin Kouvola vastasi omalta osaltaan.

Työmarkkinaosuuden kuntaosuus pienentyi 1,3 miljoonalla eurolla vuoteen 2021 verrattuna. Palkkatukijaksojen aktiivinen käyttö jatkui Kouvolaissa. 289 henkilöä on aloittanut palkkatuetun työn Kouvolan kaupungilla vuoden loppuun mennessä. Kesätyöpaikkoja löydettiin ja käytettiin 192 kappaletta. Kesätyöpaikkojen määrä on säilynyt tavoitteen mukaisena.

TE24-uudistuksen projektipäällikkö aloitti 1.8.2022. TE-uudistukselle perustettiin ohjausryhmä, koordinaatioryhmä ja nyrkkiryhmä. Tämän lisäksi haettiin ESR+:sta Vaikuttavat työllisyyspolut -hanketta, jossa Kouvola on päätoteuttaja ja osatoteuttajat Eduko ja Kinno. Rahoitus saadaan. Lain hyväksymistä eduskunnasta odotetaan.

Riskianalyysi

Korona –pandemian vaikutukset loivat haasteita hyvinvointiin ja palvelujen saavutettavuuteen. Ukrainankriisi toi lisähaastetta vuoteen ja lisäsi turvattomuutta sekä pelkoa. Riskinä on ollut haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien digisyrjäytyminen ja palvelujen ulkopuolelle jääminen.

Talous

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 2,3 milj. euroa (120,8 %) ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 6,4 milj. euroa (111,3 %). Toimintakate 4,08 milj. euroa (106,6 %). Kokonaisuutena toiminta ja talous on vähän yli budjetoidun tavoitteen.

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poik- keama	Tot-%
Toimintatulot	1 904	0	1 904	2 300	396	120,8
Myyntitulot	72	0	72	13	-59	17,6
Tuet ja avustukset	1 832	0	1 832	2 287	456	124,9
Toimintamenot	-5 730	0	-5 730	-6 380	-650	111,3
Henkilöstömenot	-5 097	0	-5 097	-5 839	-742	114,6
Palkat ja palkkiot	-4 206	0	-4 206	-4 844	-638	115,2
Henkilösivumenot	-891	0	-891	-996	-104	111,7
Eläkemenot	-732	0	-732	-815	-83	111,3
Muut henkilösivumenot	-159	0	-159	-181	-21	113,4
Palveluiden ostot	-184	0	-184	-231	-47	125,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	0	-14	-37	-23	259,5
Avustukset	-295	0	-295	-118	177	40,1
Muut toimintamenot	-140	0	-140	-154	-14	110,1
Toimintakate	-3 827	0	-3 827	-4 080	-254	106,6
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	690		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	691		
Kokonaiskustannukset	-3 827	0	-3 827	-3 390		

Toimenpiteiden toteutuminen

Hyvinvointi

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu

Strategiatavoite: Verkostokaupunki

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Vahvistetaan kuntalaisten digitaitoja tarjoamalla matalankynnyksen kohtaamispaikoissa digiopastusta ja -tukea, sekä laaditaan Kouvolaan digituen toimintamalli huomioiden järjestöt ja vapaaehtoistyö.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: 2022 aikana on toteutettu pilottina neljä toimintamuotoa: introilta, digikerho, digikioski ja pop-up-tapahtumia. On käynnistetty tarpeeseen vastaava digimentoroinnin malli ja digimentorit on valittu. Haasteena digitukea tarvitsevien löytäminen.		
Mittari			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 1.00
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 2.00	Tavoitearvo 12/2022 4.00
Käyttösuunnitelman toimenpide: Valmistellaan mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli kunta-järjestöt yhteistyössä.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Toimintamalli on valmistunut v. 2022. Sen jalkauttaminen tehdään v. 2023 aikana toimialojen ja järjestöjen kanssa.		
Mittari			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 14.00	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 etua on pyritty varmistamaan Hyvinvointialueen valmistelussa ja eri yhteistyöryhmissä. Jossain määrin haasteena näyttänyt se, että kuntia ei otettu mukaan valmistelun eri vaiheisiin riittävästi.		

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Kestävän kehityksen edistäminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Aluetoiminnan ja yhteisötilojen kehittäminen ja juurruttaminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Aikaisemmin perustettujen Elimäen ja Jaalan yhteisötilojen lisäksi perustettiin yhteisötilat Myllykoskelle ja keskusta-alueelle. Yhteisötilojen toimintaa kehitettiin sekä viestintää lisättiin. Kävijöitä oli yhteensä 14946. Järjestöjen yhteistoiminta on lisääntynyt yhteisötilojen myötä. Aluetoimikunnissa pilotoitiin osallistuvaa budjetointia. Osallistuvan budjetoinnin kyselyn kautta saatiin 161 ideaa. Ympäristöministeriön osarahoittamassa kestävän kehityksen hankkeessa toteutettiin kokeiluja ja kehitettiin kestävän kehityksen hanketoimintamallia. Hankkeita toteutettiin yhteensä 28. Erillistä osallisuuskyselyä ei toteutettu.		
Mittari			
Osallisuuskysely	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 0.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00
Mittari			
Aluetoimikuntien toteuttamat ideat (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 28.00	Tavoitearvo 12/2022 5.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous****Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus:** Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen**Käyttösuunnitelman toimenpide:** Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Toimenpiteiden toteutumisen seuranta varten on perustettu monialainen Kouvolan Ikätyöryhmä. Toteumat on koottu 8/2022 ja toimitettu Hyvinvointialueelle. Ikätyöryhmä on kokoontunut 4 kertaa v. 2022 aikana. Vuonna 2023 luodaan toimintamalli ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi verkostotyönä yhdyspinnoilla.**Mittari**

Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 4.00	Tavoitearvo 12/2022 2.00
--------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------

Käyttösuunnitelman toimenpide: Jatketaan työllisyysneuvonnan tavoitteellista toimintaa yhteistyössä TE-palveluiden ja Kymsoten kanssa**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Työmarkkinatuen kuntaosuus pienentyi 1,3 miljoonalla eurolla vuoteen 2021 verrattuna. Palkkatukijaksojen aktiivinen käyttö jatkui Kouvolaissa.**Mittari**

Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 295.00	Toteuma-arvo 12/2022 289.00	Tavoitearvo 12/2022 260.00
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Käyttösuunnitelman toimenpide: Kesätyöpaikkojen prosessin sujuvoittamista jatketaan ja taataan kesätyöpaikat tavoitteen mukaisesti**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Kesätyöpaikkojen määrä on säilynyt tavoitteen mukaisena. Kesätyöhakulomaketta on muokattu palvelemaan paremmin hakuprosessia. Yksiköt kontaktoivat hakijat joko puhelimitse tai sähköpostilla -> helpottaa hakijaviestintää.**Mittari**

Työpaikkojen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 196.00	Toteuma-arvo 12/2022 192.00	Tavoitearvo 12/2022 196.00
--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Käyttösuunnitelman toimenpide: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminnan vakiinnuttaminen**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** Moona on vakiinnuttanut paikkansa ohjaus- ja neuvontapisteinä. Asiakkaat ovat hyvin löytäneet paikan. Moonassa työskentelee kolme palveluneuvojaa.**Mittari**

Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0.00	Toteuma-arvo 12/2022 1200.00	Tavoitearvo 12/2022 800.00
-------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Strategiaohjelma: Elinvoiman kasvu**Strategiatavoite: Ammattitaitoinen työvoima****Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus:** TE-palvelujen siirron organisointi**Käyttösuunnitelman toimenpide:** TE-palvelu uudistukselle projektipäällikön palkkaaminen**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** TE-palvelu uudistuksen projektipäällikkö aloitti toimintansa 1.8.2022.**Käyttösuunnitelman toimenpide:** TE-palvelujen uudistukselle projektisuunnitelman laatiminen ja verkostoituminen**Tilannekuvaus ja riskiarvio:** TE-uudistukselle perustettiin ohjausryhmä, koordinaatioryhmä ja nyökkiryhmä. Tämän lisäksi haettiin ESR+:sta Vaikuttavat työllisyyspolut -hanketta, jossa Kouvola on päätoteuttaja ja osatoteuttajat Eduko ja Kinno. Rahoitus saadaan. Projektisuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.**Tilapalvelut****Toiminnan kuvaus**

Tilapalvelut huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimintatilan varallisuuden 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 kohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Toimintaympäristön muutos

Kiinteistömässä oli vuoden 2022 alussa edelleen laaja n.450t m², rakennuskannan tiivistäminen jatkui vuoden aikana laajasti ja erityisesti työllistäen, merkittävimpana Hemsö-kaupan valmistelu ja siitä kaupunginvaltuuston päätös myydä 51t m², joista 19t m² kaupunki jäisi itse vuokralle, kiinteistökauppa ei ole vielä toteutunut hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Energian saannin ja hinnan epävarmuus työllisti laajasti ylläpitoa ja useita kiireellisiä lämmitystapamuutoksia käynnistettiin vuoden 2022 aikana. Energiasäästötoimenpiteiden laajamittainen koordinointi suoritettiin tilapalveluiden toimesta koko kaupungin osalta, sekä energiansaannin turvaamiseksi että budjettilylyksien vuoksi, energiatehokkuusinvestointeja ja -toimenpiteitä kiirehdittiin ja tehostettiin vuoden 2022 aikana merkittävästi, johon tarvittiin lisäresurssointia.

Talonrakentamisen investoinnit olivat vuonna 2022 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon, mutta joka tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä, korjausvelka vähenee merkittävästi. Talousarvion kannalta tilapalveluilla ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Uuden hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheutti epävarmuutta. Edukon muutos sisäisestä ulkoiseksi vuokralaiseksi 1.1.2022.

Riskianalyysi

Riskinä nähty lämmityskustannuksien vaikea ennakoiminen ja niiden osalta riski toteutunut vuoden 2022 osalta, maailmanpoliittisen tilanteen ja energiakriisin vuoksi erityisen laajasti, niin energian hinnoissa kuin rakentamisen hinnoissa. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheutti käyttötalousriskiä lisääntynein vikakorjauksin.

Henkilöstöresurssit olivat alkuvuoden osalta vielä erityisen niukat, edelleen tarvetta lisäresurssoinnille vuoden 2023 puolella. Osa välttämättömistäkin töistä jätettiin suorittamatta resurssipulan vuoksi.

Talous

Rakennuttamisen puolella investoinnit edenneet suurin piirtein suunnitellusti, isoista investoinneista rakentamisvaiheessa vuonna 2022 olivat pääpaloasema, Sarkolan koulu, Valkealan monitoimitalo, Naukion päiväkotit. Inkeröisten monitoimitalo ei vielä edennyt rakentamisvaiheeseen, rakentaminen alkaa keväällä 2023.

Ylläpidon puolella lämmityskustannuksien yksikköhinnat kohosivat vuoden aikana räjähdysmäisesti, keväällä 2022 aloitettiin pehmeät energiasäästötoimet, joita selvästi lisättiin kesän 2022 jälkeen. Alkuperäinen budjetti energiakustannuksiin oli 8,8 miljoonaa euroa, muutettu talousarvio 12,3 ja toteuma 12,9 milj. euroa.

Kiinteistömässään ja sen korjausvelkaa pienennettiin myyntien kautta aktiivisesti. Rakennusten myynneistä arvioitiin alkuperäisen budjetin mukaan tuloja 500 000e, lopulta kiinteistökauppoja tehtiin 1,15 milj eurolla (toteutuneet kaupat). Epävarmuus sote-rakennuksien tulevaisuudesta jatkuu.

Vuokratuotot jäivät alemmaksi Kymsote Kiinteistöt Oy:n irtisanoessa tiloja kesken vuoden (Mäkikylän palvelukeskus), toisaalta kaupungin tiloihin perustettiin kaksi vastaanottokeskusta, joiden myötä ulkoiset vuokratulot kasvoivat budjetoidusta. Vuokratuottoja nostettiin talousarviomuutoksella 2,8 miljoonaa euroa, tästä jäätikin kuitenkin 1,1 milj euroa. Muun muassa arvioitiin, että opetus ottaa käyttöön Tornionmäen koulun ja Keltakankaan koulun, mutta kohteiden mahdolliset käyttöönotot venyvät.

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	61 676	3 415	65 091	64 208	-883	98,6
Myyntitulot	50	0	50	266	216	531,1
Tuet ja avustukset	0	0	0	14	14	
Muut toimintatulot	61 626	3 415	65 041	63 929	-1 112	98,3
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	204	104	204,3
Toimintamenot	-32 345	-3 711	-36 056	-36 497	-441	101,2
Henkilöstömenot	-1 174	-11	-1 186	-1 267	-81	106,9
Palkat ja palkkiot	-908	0	-908	-977	-69	107,6
Henkilösivumenot	-266	-11	-278	-290	-12	104,4
Eläkemenot	-232	-11	-243	-253	-10	103,9
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-37	-3	107,9
Palveluiden ostot	-18 350	0	-18 350	-17 854	495	97,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 297	-3 500	-12 797	-13 393	-597	104,7
Muut toimintamenot	-3 524	-200	-3 724	-3 983	-258	106,9
Toimintakate	29 431	-296	29 134	27 915	-1 219	95,8
Laskennalliset kustannukset	-12 353	0	-12 353	-14 348		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 353	0	-12 353	-12 109	244	98,0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-2 239		
Kokonaiskustannukset	17 078	-296	16 782	13 567		

Toimenpiteiden toteutuminen

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: Kiinteistöjen olosuhde- ja energiaseuranta kehittyi voimakkaasti vuoden 2022 aikana, osittain energian saannin ja -hinnan voimakkaan epävarmuuden vuoksi. Heti keväällä 2022 aloitettiin pehmeät keinot, joita voimakkaasti lisättiin elokuusta 22 lähtien. Syksyn 2022 aikana EnerKeytä laajennettiin ja palveluun lisättiin 16 kiinteistöä. Lisäksi veden kulutusseuranta lisättiin 19 kohteelle. Kiinteistöhoitajan tehtävä muutettiin automaatioasentajaksi, jolla mahdollistettiin automaation säätö ja seuranta etänä sekä konkreettisesti kohteissa. Kesäksi -22 palkattiin lisäksi energiainsinööriopiskelija, joka palkattiin tästä vielä määräaikaaisesti 1 vuosi eteenpäin, jotta energiatehokkuustoimenpiteiden osalta saatiin laajemmassa mittakaavassa sekä suunnittelua eteenpäin että vietyä projekteja toteutukseen.		
Mittari			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 92.00	Toteuma-arvo 12/2022 108.00	Tavoitearvo Ei arvoa
Käyttösuunnitelman toimenpide: Öljylämmitettävistä kohteista luopuminen, kolmannes vähennetään vuoden aikana.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Tilanne on muuttunut merkittävästi vuodesta 2021. Kaupunki ei ole luopumassa näistä öljykohteista (pieniä kohteita, kaukana keskustasta), koska energian saantiin liittyy erittäin merkittävä epävarmuus. Öljykohteiden määrä lisääntyi vuoden 2022 aikana merkittävästi, 11kpl->32kpl, mutta lyhytaikaisesti. Pääpanostus kaasukohteiden lämmitysjärjestelmien muutosprojekteihin. Jos tavoite oli laskea 100 prosentista 66 prosenttiin, päädyttiin lukuun 291% eli miltei triplattiin aiempi öljykohteiden määrä.		

Mittari			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo 12/2021 100.00	Toteuma-arvo 12/2022 291.00	Tavoitearvo Ei arvoa

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Kaupunginhallitus: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen

Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistömäärän vähentäminen, sekä purku- että myyntiprosessin kautta.	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Vuoden 2022 aikana ei purettu rakennuksia. Myytyjen k-m2 määrä toteumassa. Myytyjä oli ennätysellisen paljon: Liiketalous, Varuskuntakatu 9, Ekokaari 33, Valtatie 12, Varuskuntakatu 7, Sippolakoti, Vartiote 2 "Puukkopaja", Moisio kartano, Kuusankosken terveyskeskus ja entinen varuskuntasairaala, yhteensä 25 666 m2. Myytyjen määrässä ei ole kaupat, joista on valitettu ja varsinaisia kauppia ei toistaiseksi ole voitu tehdä.
--	---

Mittari			
Tiloista luopumisaste (k-m2)	Lähtöarvo 12/2021 448000.00	Toteuma-arvo 12/2022 422334.00	Tavoitearvo 12/2022 390000.00

Investoinnit

Kaupunginhallitus	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutos	MTA 2022	Toteuma	Tot %	Poikkeama
Aineettomat hyödykkeet	-941 000	0	-941 000	-442 653	47,0	498 347
Aineelliset hyödykkeet	-12 300 000	-130 000	-12 430 000	-11 570 098	93,1	859 902
Sijoitukset	-500 000	0	-500 000	-122 730	24,5	377 270
Investointimenot yhteensä	-13 741 000	-130 000	-13 871 000	-12 135 481	87,5	1 735 520
Rahoitusosuudet	0	0	0	226 532		226 532
Investointien luovutustulot	0	0	0	4 487 934		4 487 934
Investointitulot yhteensä	0	0	0	4 714 466		4 714 466
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13 741 000	-130 000	-13 871 000	-7 421 015	53,5	6 449 985

Aineettomat hyödykkeet

ICT-investointien osalta vuodelta 2021 jatkuneet Ruokapalveluiden Aromi-toiminnanohjausjärjestelmän versiopäivitys ja Henkilöstöhallinnon työajanseurantajärjestelmän hankinta ja käyttöönottoprojektit toteutuivat. Suunnitelmien mukaisesti toteutui myös Viestintä ja VisitKouvola kokoustalojen myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinta sekä Tekniikka ja ympäristöpalveluiden viistoilmakuvaus ja Trimble Locus sovellushankkeet. Tekniikka ja ympäristöpalveluiden Trimble Locus Cloudin kehityshankkeet toteutuivat osittain. Tietohallinnon Digitalisaatio –investoinnin osalta toteutui sisäisen viestinnän kehitys, Kotoutumispalveluiden järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, HR- ja Talousraportoinnin kehittäminen. Rakennusvalvonnan digitointi käynnistyi vuonna 2022, mutta sen osalta ei vielä toteumia, projekti jatkuu vuonna 2023. Ympäristönsuojelun sähköinen asiointijärjestelmä-, Timmi -tilavarauksjärjestelmän kehittäminen- ja tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen investointien osalta toteuma jäi alle ict –investointien minimirajaa. ICT –investointien kokonaistoteuma on 442 653€.

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Rakennusinvestointeihin kohdistuvat investointimenot olivat 11,6 milj. euroa ja ne toteutuivat noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Investointituloja kertyi 4,7 milj. euroa, pääosin pysyvien vastaavien myynnistä.

Taseeseen rakennettavat:

Pääpelastusaseman peruskorjaukseen ja VPK-tilojen laajennukseen oli vuodelle 2022 budjetoitu 1,4 milj. euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 8,1 milj. euroa. Talousarviomuutoksen myötä budjetti oli 2,4 milj. euroa, kokonaiskustannuksen ollessa 9,6 milj. euroa. Vuonna 2022 hankkeeseen kohdistui arvioitua enemmän välttämättömiä lisä- ja muutostöitä. Rakentamiseen käytettiin 2,5 milj. euroa vuonna 2022. Kohde valmistui sovituksessa aikataulussa, heinäkuussa 2022.

Patria-hallin laajennukselle oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 2,7 milj. euroa. Hanke ei toteutunut ja talousarviomuutoksen myötä määräraha poistettiin.

Saviniemen kentän valaistukselle oli varattu 0,4 milj. euroa. Saviniemen kentän valaistus päätettiin toteuttaa myöhemmin tulevan kentän saneerauksen yhteydessä ja talousarviomuutoksen myötä määräraha poistettiin.

Sarkolan koululle oli talousarviossa varattu 3,0 milj. euroa. Vuoden 2021 toteuma oli ennakoitua pienempi, joten määräraha nostettiin talousarviomuutoksella 4,0 milj. euroon kokonaiskustannuksen pysyessä samana. vuonna 2022 rakentamiseen käytettiin 4,4 milj. euroa. Kohteessa alkoi koulutoiminta sovituksessa aikataulussa, elokuussa 2022.

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamiseen alkuperäisessä talousarviossa varattiin 0,5 milj. euroa, talousarviomuutoksen myötä määrärahaa oli 0,1 milj. euroa. Hankesuunnittelu viivästyi 10 v. investointien uudelleen tarkastelun myötä. Toteuma vuodelle 2022 jäi noin 40 000 euroon.

Uuden uimahallin -hankkeelle oli varattu 0,25 milj. euroa, mutta talousarviomuutos tehtiin koska hanketta ei ehditty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Muutetussa talousarviossa määrärahaa oli 0,15 milj. euroa, josta toteutui noin 86 000 euroa. Hankesuunnittelu on kuitenkin edennyt ja tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2023.

Museo-teatteri, uudisrakennuksen hankesuunnittelu eteni, vaikkakin vuoden aikana eteneminen hetkellisesti hidastui. Alkuperäisessä talousarviossa hankkeelle oli varattu 0,2 milj. euroa, talousarviomuutoksen myötä 50 000 euroa, toteuma ollessa 90 000 euroa vuodelle 2022.

Rakennushankkeiden kalustuksiin oli varattu noin 0,6 milj. euron määräraha. Tästä noin 0,5 milj. euroa käytettiin Sarkolan koulun irtokalusteiden sekä varusteiden ensihankintaan.

Talousarviomuutoksen myötä pieninvestointilistalla ollut kohde "Kuusankosken jäähallin energiasäästötoimet" muutettiin omaksi projekti, jolle budjetoitiin 0,37 milj. euroa. Toteuma hankkeelle oli 0,38 milj. euroa. Vastaavasti myös Inkeröisten uimahallin pieninvestointikohde muutettiin omaksi projekti, jolle budjetoitiin 0,43 milj. euroa. Toteuma hankkeelle oli 0,46 milj. euroa. Molemmissa toteutettiin suunniteltua laajempi korjaustyö.

Kouvola-talon 2.vaiheen korjaustöihin ei ollut varattu alkuperäisessä talousarviossa määrärahaa, kuitenkin osa vuodelle 2021 budjetoidusta urakkalaskutuksesta toteutui vuonna 2022. Talousarviomuutoksella määrärahaa lisättiin 0,3 milj. euroa, toteuman ollessa 0,3 milj. euroa.

Tilojen hankesuunnitteluun oli talousarviossa varattu 0,3 milj. euroa. Toteumia tähän ei syntynyt, koska vuonna 2022 laadittiin hankesuunnitelmia taloussuunnitelmassa oleville investoinneille (kustannukset kirjattiin suoraan investointiprojekteille).

Pieninvestointeihin varattiin alkuperäisessä talousarviossa 3,0 milj. euroa, talousarviomuutosten jälkeen määrärahasi muodostui 3,8 milj. euroa. Pieninvestointimenot olivat 2,8 milj. euroa ja investointitulot 0,2 milj. euroa. Muutamia pieninvestointeja toteutettiin talousarvion myötä aiottua laajempina korjaustöitä, jotka vähentävät tulevien vuosien korjaustarvetta kyseisissä kohteissa. Lisäksi pieninvestointien kustannuksiin vaikutti vuoden aikana nousseet rakentamisen kustannukset. Osassa toteutunut kustannus alitti investoinnin rajan (30 000 euroa) ja ne toteutettiin käyttötaloudesta.

Kokonaan toteuttamatta jäivät Tornionmäen koulun muutostyöt (eivät toteutuneet käyttäjäryhmän tekemien päätöksien vuoksi), Kouvolan teatterin hissi, koska pitkät toimitusajat siirsivät toteutuksen vuodelle 2023, Anjalan kartanon alueen johtomuutokset (odottaa päätöksiä alueen jatkokäytöstä) sekä Yhteislyseon RAU ja pannuhuoneen korjaukset, joiden toteutus siirtyi vuodelle 2023.

Vuoden aikana pieninvestointikohteiksi lisättiin ja toteutettiin lämmitysjärjestelmämuutokset, jossa oli useita kohteita. Alle investointirajan olevien kohteiden toteutus kirjattiin käyttötaloudesta, kuten myös väestönsuojien kunnossapitotoimenpiteet (toteutus pääosin käyttötaloudesta). Pyöräilyn edistäminen tarkennettiin koskemaan kaupungintalon pyöräilyä tukeviin parannuksiin sekä muihin ilmenneisiin korjaustarpeisiin ja toiminnallisten muutosten toteuttamiseen ja hanke toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Pieninvestointeihin varatulla budjetilla aloitettiin lisäksi vuoden 2023 pieninvestointien suunnitteluja, toteumaa tälle kohteelle ei kuitenkaan ole kirjautunut, koska kustannukset siirtyvät vuoden 2023 pieninvestoinneille.

Muu rahoitus –kohteet:

Talousarviossa 2022 leasing, vuokraus tai muun rahoitusmallin hankkeille oli merkitty 28,8 milj. euroa. Hankkeiden toteumat vuodelle 2022 ovat yhteensä noin 16,3 milj. euroa.

Valkealan monitoimitalon rakentaminen jatkui. Hankkeen rakentaminen on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja rahoittajan valinnan yhteydessä hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 31 milj. euroa, vuodelle 2022 toteumaa kertyi 14,3 milj. euroa, mikä vastaa hankkeen rakentamisen etenemistä.

Naukion päiväkodin rakentaminen jatkui. KVR-urakatoteutus ei edennyt suunnitellusti, jonka vuoksi rakentaminen on viivästynyt. Uusi päiväkotitoimitus valmistuu käyttöön alkuvuodesta 2023. Hanke on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 3,5 milj. euroa, vuodelle 2022 toteumaa kertyi 1,9 milj. euroa. Hankkeen rakentamisen viivästymisen vuoksi toteumaa tulee myös vuodelle 2023, kokonaiskustannusten pysyessä kuitenkin budjetissa.

Kuusankosken yhtenäiskoululle varattiin vuodelle 2022 1,9 milj. euroa. Hankesuunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2022 ja rahoitusmalliksi päätettiin kiinteistöleasing. Alkuperäinen budjetti hankkeelle oli 16,9 milj. euroa, hankesuunnittelun hyväksynnän yhteydessä tavoitehinnaksi asetettiin 24,0 milj. euroa. 10 v. investointien uudelleen tarkastelun myötä hankkeen toteutusvaihetta ei kuitenkaan käynnistetty ja taloussuunnitelmassa Kuusankosken yhtenäiskoulun toteutus on siirretty vuosille 2025-2027.

Inkeröisten monitoimitalolle varattiin 7,0 milj. euroa vuodelle 2022, kokonaiskustannuksen ollessa 27,5 milj. euroa. Hankkeen rahoitusmalliksi on päätetty kiinteistöleasing. Vuoden 2022 aikana hanke eteni kehitysvaiheeseen valitun urakoitsijan kanssa ja tavoitteena on toteutusvaiheen alkaminen kevään 2023 aikana.

Kaunisnurmen päiväkodille varattiin 1,5 milj. euroa vuodelle 2022. 10 v. investointien uudelleen tarkastelun myötä hankkeen eteneminen kuitenkin hidastui, eikä hanketta ehditty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Osakkeet ja osuudet

Itärata Oy:lle maksettiin perustamissopimuksen mukainen osakkeiden merkintähinta 121 440 euroa. Lisäksi kaupunki hankki Monetra Oy:ltä yhden osakkeen.

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI		Kustannus- arvio ja muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuper. talous- arvio	Ta- muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty
Atk-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot	-181	-51	-941	0	-941	-443	498	-122
Trimble e services	UI				-87	0	-87	-45	42	
Trimble Locus-sovellushankkeet	UI				-43	0	-43	-34	9	
Viistoilmakuvaus	UI				-100	0	-100	-86	14	
Ympäristönsuojelun sähköjärjestelmä	UI				-51	0	-51	0	51	
Timmi-tilavarausohjelmisto	UI				-30	0	-30	0	30	
Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä	UI				-70	0	-70	-73	-3	
Tiedonhallintalain vaatimukset	UI				-80	0	-80	0	80	
Digitalisaation edistäminen	UI				-156	0	-156	-134	22	
Rakennusvalvonnan aineiston digitalisointi	UI				-250	0	-250	0	250	
Toiminnanohjausjärjestelmän Aromin laajennus	UI		-67	-29	-30	0	-30	-27	3	-56
Henkilöstöhallinnon prosessien automatisointi	UI		-114	-22	-44	0	-44	-44	0	-66
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot			-500	0	-500	-123	377	
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot			0	0	0	17	17	
Osakkeet ja osuudet	UI	Netto			-500	0	-500	-106	394	
Tilojen hankesuunnitelmat	KI	Menot	0	0	-300	0	-300	0	300	0
Pääpelastusasema	KI	Menot	-9 600	-7 059	-1 400	-1 000	-2 400	-2 518	-118	-9 577
Pääpelastusasema	KI	Tulot	0	201	0	0	0	0	0	201
Pääpelastusasema	KI	Netto	-9 600	-6 858	-1 400	-1 000	-2 400	-2 518	-118	-9 376
Kuusankosken jäähallin energiansäästö	KI	Menot		0	0	-370	-370	-381	-11	-381
Inkeröisten uimahallin rak.tekniset työt	KI	Menot		0	0	-430	-430	-457	-27	457
Kouvolan jäähalli	KI	Menot		0	0	0	0	-5	-5	5
Kouvola-talo	KI	Menot	-2 300	-1 908	0	-300	-300	-309	-9	-2 217
Patria-hallin laajennus	KI	Menot			-2 700	2 700	0	0	0	
Saviniemen kenttä	KI	Menot		-5	-400	400	0	0	0	-5
Myynti, muut rakennukset	KI	Tulot			0	0	0	4 382	4 382	
Pieninvestoinnit, yhteensä	KI	Menot	0	-65	-3 000	-780	-3 780	-2 810	970	
Pieninvestoinnit, yhteensä	KI	Tulot	0	0	0	0	0	227	227	
Pieninvestoinnit, yhteensä	KI	Netto	0	0	-3 000	-780	-3 780	-2 583	1 197	
Lämmitysjärjestelmämuutokset	KI	Menot			0	-1 100	-1 100	-255	845	255
Lämmitysjärjestelmämuutokset	KI	Tulot			0	0	0	120	120	-120
Lämmitysjärjestelmämuutokset	KI	Netto			0	-1 100	-1 100	-136	964	
Lämmitysjärj.muutos/Myllykosken päiväkot	KI	Menot						-42	-42	
Lämmitysjärj.muutos/Myllykosken yhtenäiskoulu	KI	Menot						-110	-110	
Lämmitysjärj.muutos/Tehtaanmäen koulu	KI	Menot						-53	-53	
Lämmitysjärj.muutos/Korian varikko	KI	Menot						-50	-50	
Lämmitysjärj.muutos/Myllykosken päiväkot	KI	Tulot						19	19	
Lämmitysjärj.muutos/Myllykosken yhtenäiskoulu	KI	Tulot						21	21	
Lämmitysjärj.muutos/Tehtaanmäen koulu	KI	Tulot						24	24	
Lämmitysjärj.muutos/Saviniemen koulu	KI	Tulot						35	35	
Lämmitysjärj.muutos/Korian varikko	KI	Tulot						20	20	
Öljykohteiden muutokset	KI	Menot			-140	140	0	0	0	
Hovioikeustalo	KI				0	0	0	-3	-3	
Urheilupuiston koulu	KI				0	0	0	-2	-2	
Kuusankosken kalliosuoja	KI				0	0	0	-4	-4	
Inkeröisten jäähalli	KI				0	0	0	0	0	
Pieninvestointien suunnittelu	KI				-80	0	-80	0	80	
Myllykosken kirjaston katon korjaus	KI				0	0	0	-19	-19	
Kouvolan jäähallin rak.tekn.ko	KI			-41	-120	-40	-160	-211	-51	-252
RAU tarpeet valvomot	KI				-100	0	-100	-33	67	
Elimäen koulukeskus RAU uusinta	KI				-30	0	-30	-4	26	
Elimäen koulukeskus keittiökoneet	KI				-30	0	-30	0	30	
Kuusankosketalon korjaukset	KI				-150	0	-150	-71	79	
Kuusankoskitalo Voikkaasalin penkit	KI				-100	0	-100	-57	43	
Kuusankosken kuntoportaat	KI	Menot			-90	0	-90	-55	35	
Kuusankosken kuntoportaat	KI	Tulot			0	0	0	27	27	
Sompasen uimarannan peruskorjaus	KI	Menot			-50	-50	-100	-118	-18	
Sompasen uimarannan peruskorjaus	KI	Tulot			0	0	0	15	15	
Lehtomäen urheilupuiston peruskorjaus	KI	Menot			-150	-100	-250	-297	-47	
Lehtomäen urheilupuiston peruskorjaus	KI	Tulot			0	0	0	45	45	
Inkeröisten uimahallin rak.korjaus	KI				-250	250	0	0	0	
Valkealatalon uimahallin rak.korjaus	KI				-210	0	-210	-209	1	
Anjalan kentän uusi huoltorakennus	KI			-2	-200	0	-200	-46	154	-48
Mansikkamäen koulu uusi kaukalo	KI	Menot			-80	0	-80	-112	-32	

Mansikkamäen koulu uusi kaukalo	KI	Tulot			0	0	0	20	20	
Kartanokoulun rak.korjaukset	KI				-50	0	-50	-45	5	
Peippolan päiväkotirak.korjaukset	KI				-50	0	-50	-39	11	
Viialan päiväkotirak.korjaukset	KI				-50	0	-50	-133	-83	
Korian koulu sisäpuolen korjaus	KI				-100	0	-100	-88	12	
Eskolanmäen koulu, parkkipaikka	KI				-50	0	-50	-103	-53	
Voikkaan ala-aste rak.&aluekorjaukset	KI				-60	0	-60	-103	-43	
Lyseon lukio RAU ja pannuhuone	KI				-100	100	0	-4	-4	
Ksnk keskustan koulu keittiöviemärin korjaus	KI				-30	0	-30	0	30	
Viialan liikuntahallin korjaukset	KI				-50	-70	-120	-139	-19	
Kuovin perhepuistotilan parannus	KI				-50	0	-50	-85	-35	
Killingin päiväkotipaloilm.järjestelmä ja pihak.	KI			-4	-60	0	-60	-100	-40	-104
Lehtomäen pk Madekuja 1 korjaus	KI				-50	0	-50	-71	-21	
Napan päiväkotiaidan ja leikkiväl. Uusiminen	KI				-50	0	-50	-76	-26	
Kouvolatalo 1.vaihe katon maalaus	KI				-80	0	-80	-35	45	
Kouvolan teatterin hissi	KI				-60	60	0	0	0	
Anjalan kartanon alueen johtom	KI			-6	-100	100	0	0	0	-6
Kuusankosken jäähalli energiansäästötoimenpiteet	KI			-11	-200	200	0	0	0	-11
Kaupungintalon toimin.muutokset	KI				0	-30	-270	-300	8	
Sarkolan koulu	UI	Menot	-11 200	-7 233	-3 000	-1 000	-4 000	-4 389	-389	-11 622
Marjonien yhtenäiskoulu	UI	Menot	-43 450	-8	-500	400	-100	-42	58	-50
Uusi uimahalli	UI	Menot	-28 755	-26	-250	100	-150	-86	64	-112
Museo-teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	0	-200	150	-50	-90	-40	-29 910
Kalustus rakennushankkeisiin yhteensä	UI	Menot			-550	0	-550	-452	98	
Naukion päiväkotirak.	UI	Menot			-80	0	-80	0	80	
Sarkolan alakoulu	UI	Menot			-470	0	-470	-452	18	
Myynti, kiinteät rakenteet ja laitteet	UI	Tulot			0	0	0	72	72	
Kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot			0	0	0	-30	-30	30
Kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Tulot			0	0	0	17	17	-17
Yhteensä	KI/UI	Menot	-125 486	-16 355	-13 741	-130	-13 871	-12 135	1 736	-53 505
Yhteensä	KI/UI	Tulot	0	201	0	0	0	4 714	4 714	184
Yhteensä	KI/UI	Netto	-125 486	-16 154	-13 741	-130	-13 871	-7 421	6 450	-53 321

Eriytetyt laskelmat

Kustannuslaskennan periaatteet

Markkinaehtoinen toiminta on kirjanpidossa eriytetty kaupungin muusta toiminnasta omalla laskentatunnisteen osalla.

Kustannukset on kohdistettu pääsääntöisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhteisiä kustannuksia on kohdistettu/eriytetty muusta toiminnasta prosentuaalisesti. Laskennalliset erät (sisäisten tukipalveluiden kustannukset) toimintamenojen tai palkkojen ja palkkioiden suhteessa. Tuottovaatimusta ei ole määritetty.

Keskitetysti hoidetut palvelu on jaettu eriytetyille toiminnoille toimintamenojen suhteessa.

Toimitilojen ulosvuokraus	2022	2021
Liikevaihto	14 932 320,47	10 014 028,35
Liiketoiminnan muut tuotot	6 317,40	14 660,89
Materiaalit ja palvelut	-6 420 200,69	-4 636 724,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 414 336,27	-2 497 533,18
Ostot tilikauden aikana	-3 414 336,27	-2 497 533,18
Palvelujen ostot	-3 005 864,42	-2 139 191,32
Henkilöstökulut	-77 619,07	-80 673,29
Palkat ja palkkiot	-64 328,47	-66 870,11
Henkilösivukulut	-13 290,60	-13 803,19
Eläkekulut	-10 855,76	-11 238,66
Muut henkilösivukulut	-2 434,84	-2 564,53
Poistot ja arvonalentumiset	-3 522 044,34	-2 992 825,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 522 044,34	-2 992 825,08
Arvonalentumiset		0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-474 126,33	-335 196,17
Liikeylijäämä (-alijäämä)	4 444 647,44	1 983 270,20
Rahoitustuotot ja -kulut	81,86	153,36
Korkotuotot		0,00
Muut rahoitustuotot	84,00	158,41
Muut rahoituskulut	-2,14	-5,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 444 729,30	1 983 423,56
Muut laskennalliset kustannukset	-110 831,01	-70 339,69
Toiminnan kokonaiskustannukset	4 333 898,29	1 913 083,87

Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen
seurantalomake

Leasing

Nimi: Valkealan monitoimitalo

Kuvaus

Valkealan monitoimitalo sisältyy valtuuston hyväksymään perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaan. Päiväkodin, yhtenäiskoulun, perhekeskuksen ja kirjaston lisäksi monitoimitalon tiloja käyttävät nuorisotyö, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu sekä musiikkiopisto. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa monipuoliset kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille. Monitoimitaloon sijoittuu vuosiluokat 1-9, esiopetus, varhaiskasvatuksen vuoropäiväkotit, kirjasto, perhekeskus ja nuorisotyö sekä aluekeittiö. Tilat rakennetaan noin 650 oppilaalle ja noin 120 päiväkotilapselle. Henkilökuntaa tiloissa tulee olemaan noin 120-130. Kesällä 2021 on purettu osa olemassa olevasta koulurakennuksesta. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2021 ja valmistuminen on loppuvuodesta 2023. Monitoimitalo otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Tämän jälkeen puretaan vanha koulurakennus pois tontilta ja tehdään pihatyöt loppuun. Koko hanke on valmis kesällä 2024.

Riskiarvio

Elinkaarimallia ei ole kaupungilla aiemmin käytetty, joten mallin toimivuudesta ei ole kokemusta. Mallin toimivuus ja käyttökokemus nähdään rakennuksen valmistuttua ja 20 vuoden päästä taloudellisen pitoajan eli vuokra-ajan päätyttyä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019. Hankkeen palveluntuottajan kilpailutus aloitettiin kesällä 2020. Palveluntuottajan valinta sekä sopimusten laadinta tehtiin keväällä 2021. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2021 ja työt etenevät nyt sisävalmistusvaiheessa. Rakennus valmistuu arviolta lokakuussa 2023 ja rakennuksen käyttöönotto on tammikuussa 2024.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	29 900			29 900	144
Rahoitusosuudet				0	
Netto	29 900	0	0	29 900	144
Muut liittyvät kustannukset:					
Johdosiirto	400			400	165
Irtokalusteet	1 100			1 100	
Pienkalusto (käyttötalous)	80			80	
Purkukustannukset (käyttötalous)	100			100	160
				0	
Yhteensä	1 680	0	0	31 580	325
Yhteensä	31 580	0	0	31 580	469

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2018	1 500	0	1 500	43	-1 457
2019	0	200	200	101	-99
2020	0	0	0	0	0
2021	5 000	0	5 000	0	-5 000
2022	16 000	0	16 000	0	-16 000
2023	9 000	0	9 000	0	-9 000
yht	31 500	200	31 700	144	-31 556

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu**Kuvaus**

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Kuusankosken yhtenäiskouluun yhdistetään uuden koulurakennuksen valmistumisen jälkeen Naukion yhtenäiskoulu, Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu ja Kymintehtaan koulun yläkouluopetus, vaativan erityisen tuen oppilaita Kuusankoski-Jaala alueelta sekä erikoisluokkia. Hankesuunnittelussa koulu on mitoitettu 692 oppilaalle. Naukion päiväkodin uudisrakennus sijoittuu samalle alueelle, mikä mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisen. Rakennukseen varataan tilat myös nuorisopalvelulle ja suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta.

Riskiarvio

Kuusankosken yhtenäiskoulu on ratkaisu alueen peruskorjaustarpeisiin sekä palveluverkon tiivistämiseen Kuusankoski-Jaala perhekeskusalueella. Kuntokartoitusten osalta Hirvelän- ja Pilkanmaan koulu ei kannata peruskorjata ja Naukion yhtenäiskoulun peruskorjaustarve on 5-10 vuoden päästä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelman suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 03/2021. Hankesuunnitelma on hyväksytty 26.1.2022 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Rahoitusmallin valinta sekä kustannusten muuttuminen käsiteltiin hallituksessa 7.3.2022. Tämän jälkeen hankkeen toteutusaika on muuttunut. Rakentaminen taloussuunnitelman 2023-2026 mukaisesti ajoittuu vuosille 2025-2027, arvioitu koulutoiminnan alkaminen elokuussa 2027.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	21 175			21 175	0
Rahoitusosuudet				0	
Netto	21 175	0	0	21 175	0
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	600			600	
Pienkalustus (käyttötalous)	90			90	
Naukion koulun purku (käyttötalous)	150			150	
Yhteensä	840	0	0	840	0
Yhteensä	22 015	0	0	22 015	0

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	1 900	0	1 900	0	-1 900
2023	0	0	0	0	0
yht	1 900	0	1 900	0	-1 900

Nimi: Inkeröiden monitoimitalo (yhtenäiskoulu)**Kuvaus**

Inkeröiden monitoimitalo on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeröinen perhekeskusalueen kouluinvestointeja sekä osa päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmaa.

Inkeröiden monitoimitaloon yhdistetään Inkeröiden yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäenkoulu.

Tämän hetkinen koulujen yhteinen oppilasmäärä on 446 oppilasta sekä varhaiskasvatuksena lasten määrä 166 lasta eli yhteensä 612 lasta.

Inkeröiden monitoimitalo, joka käsittäisi alueen oppilaiden peruskoulun (1-9lk), alueen erityisen tuen osaamiskeskuksen pienryhmineen, 8-ryhmäisen päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Monitoimitalo palvelisi myös kuntalaisia ja järjestöjä. Eteläisen Kouvolan keskuskeittiöpalvelut myös keskitettäisiin uuden monitoimitalon yhteyteen.

Riskiarvio

Inkeröiden monitoimitalo olisi ratkaisu peruskorjaustarpeisiin ja palveluverkon tiivistämiseen. Monitoimitila palvelisi iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen järjestöjä, seuroja, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kuvataidekoulua.

Kuvaus projektin tilanteesta

Vuoden 2022 kilpailutettiin konsultti mukaan Kouvolan kaupungin ensimmäiseen yhteistoiminnalliseen KVR:n urakan varmisteluun. Osallistumisilmoitukset julkaistiin helmikuussa 2022. Osallistujia saatiin 3 kpl, jotka valittiin kaikki mukaan nkilpailulliseen enuvottelumenettelyyn. Neuvotteluita käytiin 2 kpl osallistujaa kohti. Lopulliset tarjouspyynnöt lähetettiin neuvotteluiden päätyttyä kesäkuussa ja tarjousaika oli elokuuhun. Tarjoukset arvioitiin elo-syyskuun aikana ja kehitysvaiheen sopimus solmittiin lokakuussa tarjouksen voittaneen SRV:n kanssa. Kehitysvaiheeseen siirryttiin välittömästi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. kehitysvaihe jatkuu vuoden 2023 puolelle.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Kiinteistöleasing	27 500	0	0	27 500	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	27 500	0	0	27 500	
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet (käyttäjän hankinta)	800			800	
2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, aiemmat kustannukset hankesuunnittelua	380			380	409
Pienkalusto (käyttötalous)	80			80	
Yhteiskoulun purku (käyttötalous)	400			400	370
Yhteensä	1 660	0	0	1 660	779
Yhteensä	1 660	0	0	1 660	779

Talousarvioseuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	200		200	0	-200
2021	0	380	380	409	29
2022	7 000		7 000	125	-6 875
2023	18 000		18 000		-18 000
yht	25 200	380	25 580	534	-25 046

Nimi: Sarkolan koulu**Kuvaus**

Sarkolan koulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Sarkolan kouluun valmistuu tilat 350 oppilaalle. Sarkolan koulun alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiärvio

Sarkolan koulun kiinteistö on purettu ja oppilaat on siirretty väistötiloihin. Oppilaita ei pystytä sijoittamaan alueella toiminnassa oleviin kouluihin.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin hallituksessa marraskuussa 2019. Hankkeen kilpailutus on tehty syksyllä 2020. Urakoitsijavalinta tehtiin marraskuussa 2020 ja urakkasopimus (kvr-urakka) on allekirjoitettu joulukuussa 2020. Rakentaminen alkoi maaliskuussa 2021 ja rakennus valmistui kesäkuussa 2022. Kesän aikana kalustettiin rakennus ja viimeistellään pihat. Koulutoimi uudessa rakennuksessa alkoi elokuussa 2022.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 200			11 200	11 621
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 200	0	0	11 200	11 621
Muut liittyvät kustannukset:					
Liikennejärjestelyt	50			50	550
Kalustus	470			470	452
Pienkalustus (käyttötalous)	75			75	
Vanhan koulun purku (käyttötalous)				0	150
yhteensä	595	0	0	595	1 152
yhteensä	11 795	0	0	11 795	12 773

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2019	0	200	200	51	-149
2020	4 000	-1 000	3 000	279	-2 721
2021	6 000	2 200	8 200	6 902	-1 298
2022	3 000	1 000	4 000	4 389	389
yht	13 000	2 400	15 400	11 621	-3 779

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola

Kuvaus

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään vaikeimmin kehitysvammaisten opetus koko kaupungista, mm Carea-koulun vaikeimmin kehitysvammaisten opetus, sairaalaopetus ja kaikkein vaativin muu erityisopetus. Kouluun sijoittuu myös erityisen tuen osaamiskeskus ja kaupunkitason vaativan tuen yksikkö sekä erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on 966 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Käyttäjryhmät tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riski-arvio

Kouluun sijoittuva Carea-koulu on tällä hetkellä väistötiloissa. Kaunisnurmen koulun, Kouvolan yhteiskoulun ja Urheilupuiston koulun peruskunto edellyttää peruskorjausta. Kouluverkon kuntotarkastuksessa Kaunisnurmen koulun ja Kouvolan yhteiskoulun peruskorjaustarve on 1-5 vuotta. Urheilupuiston koulun peruskorjaustarve on 5-10 vuotta.

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021. Hankesuunnitelman valmistuminen on viivästynyt, valmistuu arviolta 03/2023. Suunnittelu alkaa vuoden 2023 aikana ja rakentaminen sijoittuu vuosille 2024-2026. Koulutoiminta kohteessa alkaa elokuussa 2026.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Investointimenot	43 450				50
Rahoitusosuudet					
Netto	43 450	0	0	0	50
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	1 250	0	0	1 250	
Katualueet	1 800	0	0	1 800	
Johtosiirrot	100	0	0	100	
Terveyskeskuksen purku ja siihen liittyvät työt (käyttötalous)	300	0	0	300	
Pienkalusteet (käyttötalous)	100	0	0	100	
yhteensä	3 550	0	0	3 150	0
yhteensä	47 000	0	0	3 150	50

Talousarvio seuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	0	500	42	-458
2023	3 000	0	3 000	0	-3 000
yht	3 500	0	3 500	50	-3 450

Nimi:

Kulttuurikortteli

Kuvaus

Kulttuurikortteli kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-opiston peruskorjaus ja laajennus, opiston peruskorjaus, museo-teatteri uudisrakennus ja teatterin peruskorjaus.

Riskiarvio

Kouvolan kansalaisopiston, pääkirjaston ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin vähentää Kouvolan keskuksen vetovoimaa. Vanhentuneet rakennukset ovat myös imagohaitta kaupungille. Teknisen käyttöikänsä päässä olevat putket, hissi ja ilmastointi ym. aiheuttavat kasvavia vuosittaisia korjausmenoja. Tilojen työ- ja asiakasturvallisuusriskit lisääntyvät ja epäkäytännölliset tilat heikentävät työn tehokkuutta. Vanhojen tilojen esteettömyys (myös muilta osin kuin liikunnalliset esteet) on kaikissa kiinteistöissä heikko, joten ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuus ei ole taattu. Hankkeen kustannustaso on nousussa maailman muuttuneen tilanteen vuoksi ja koko kulttuurikorttelin toteutuksen aikaikkuna voi venyä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Tarvesuunnitelma esitelty KH:ssa 28.3.2022. Vaihtoehtoja on useita ja hanke on erittäin haastava, suunnittelua jatketaan yhdessä käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Suunnitelmia on esitelty 2.6.2022 KH:n laajennetuissa iltakoulussa. Kaupunginhallitus on talousarviokäsittelyssään 28.11.2023 lisännyt teatterihankkeelle määrärahan. Hanke sisältää nykyisen teatterin peruskorjauksen sekä laajennuksen. Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 hyväksynyt hankkeen investointisuunnitelmaan talousavioon vuodelle 2023 sekä osana talousarviosuunnitelmaa vuosille 2023-2026 12.12.2022.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot teatteri	30 000			30 000	90
Investointimenot kirjasto	13 260			13 260	0
Rahoitusosuudet				0	0
Netto	43 260	0	0	43 260	90
Muut liittyvät kustannukset:					
				0	
				0	
				0	
Yhteensä	0	0	0	43 260	0
Yhteensä	43 260	0	0	43 260	90

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	0	0
2022	200	0	200	90	-110
2023	5 000	0	5 000	0	-5 000
yht	5 200	0	5 200	90	-5 110

Nimi: Uusi uimahalli / hyvinvointikeskus**Kuvaus**

Nykyiset uimahallit ovat olleet jo kauan ollut perusteellisen korjausten tarpeessa. Uuden uimahallin hankesuunnittelun käynnistävänä tekijänä on uimahallin tekninen kunto ja palvelutason laatu. Kouvolan uusi uimahalli tulee olemaan kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka palvelee laajasti kaikkia väestöryhmiä. Uimahallipalveluita parantamalla luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia lisätä liikumista ja lisätään ennaltaehkäisevää hyvinvointia. Kouvola uimahallit ovat perinteisesti toteutettu ns. perusuimahalleja, josta puuttuvat nykyaikaiset uimahallipalvelut. Kävijämäärätavoite on asetettu 400 000 kävijään, jota voidaan pitää realistisena. Kouvolan uusi uimahalli palvelee Kouvolan kaupungin asukkaiden ja seurojen lisäksi lähikuntien asukkaita omatoimisena virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

Riskiarvio

Suurimpana haasteena on ikääntyvän uimahalliverkon korjaustarve lähivuosina arvion mukaan 23,6 milj. e, heikko palveluvarustus sekä pienenevät kävijämäärät. Nykyisten uimahallien heikko kunto asettaa toiminnallisen riskin. Uimahalliverkkoselvityksen ohjausryhmän tutustumiset eri paikkakunnilla nostivat esille vahvasti uuden nykyaikaisen uimahallin rakentamisvaihtoehdon.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kaupunginhallituksen laajennetussa iltakoulussa 13.10.2021 on käyty laaja esittely ja keskustelu nykyaikaisesta uimahallista liikuntapalvelujen, tilapalvelujen ja talouden, kaavoituksen ja liikenteen sekä kaupunkikehittämisen näkökulmista. Iltakoulun jälkeen jatkosuunnittelussa on haettu ratkaisua nykyisen Urheilupuiston uimahallirakennuksen jatkokäytölle osana nykyaikaista uimahallia tai muuna liikuntapaikkana. Nykyisen uimahallin peruskorjaukselle ja laajennukselle on tehty tilaohjelman pohjalta hankesuunnittelua. Vastaavalla tavalla on tarkasteltu rakennuksen uusiokäyttöä. Asian jatkokäsittely etenee kaupunginhallituksen laajennetussa iltakoulussa maaliskuussa 2022, jonka jälkeen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Investointimenot	28 755			28 755	112
Rahoitusosuudet				0	
Netto	28 755	0	0	28 755	112
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalustus	500				0
Yhteensä	500	0	0	0	0
yhteensä	29 255	0	0	28 755	112

Talousarvio seuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	350	-200	150	26	-124
2022	250	-100	150	86	-64
2023	1 000	0	1 000	0	-1 000
yht	1 600	-300	1 300	112	-1 188