

Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut alle talousarvion. Toimintakate 26,6% (laskennallinen toteuma 33,3%).

Toimintatuottojen toteuma huhtikuun lopussa oli lähes talousarvion mukainen (33,1%). Suurimmat poikkeamat toimintatuloissa talousarvioon nähden ovat tuissa ja avustuksissa. Poikkeamaa selittää se, että osa tuista ja avustuksista toteutuu loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat toteutuneet myös lähes talousarvion mukaisesti (32,5%). Suurimmat poikkeamat ovat lämmityskuluissa, joiden oletetaan tasoittuvan kesäkuukausien aikana. Ennusteessa on huomioitu henkilöstömenoissa palkankorotuksien kertaerän vaikutus, joka on kokonaisuudessaan n. -0,1 milj. euroa sekä ennakoitua pienempi työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä 0,5 milj. euroa. Ennusteessa myös huomioitu Traficomilta saatavan joukkoliikenteen tuen arvioitua alhaisempi toteuma -30 000 euroa.

Loppuvuoden osalta muita isompia ylityksiä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan ja reagoidaan välittömästi.

Sähköisen arkiston käyttöönotto on edennyt, mikä mahdollistaa toimintojen jatkokehittämistä Hallinto ja hankinnat-palvelussa ja kaupunkiorganisaatiossa.

Suomen Terveystalo Oy irtisanoi vuoden 2022 lopussa henkilöstön työterveyspalveluja koskevan hankintasopimuksen päättymään 30.6.2023. Kilpailutuksen valmistelu käynnistettiin välittömästi vuoden alussa. Työterveyspalveluissa on ollut kiinteähintainen sopimus, ja hintaa tarkistettiin edellisen kerran vuoden 2022 alusta alkaen. Talousarvioon varattu vanhaan sopimukseen perustuva työterveyshuollon määräraha ei tule riittämään vuonna 2023 eikä ylitystä todennäköisesti pystytäkään kattamaan yksinomaan henkilöstöpalvelujen määrärahoista. Tämä tarkentuu syksyn aikana. Työterveyspalvelujen kilpailutus on vaatinut paljon resurssia ja joitakin kehittämistoimenpiteitä on siirtynyt sen vuoksi eteenpäin.

Raportointikauden aikana on valmisteltu kolme verkkosivustouudistusta: turvallisuuskonferenssi, tapahtumatalot ja visitkouvola.

Strategiaa on jalkautettu ja toimialojen tiekarttatyötä on ohjattu kevään aikana. Strategiatavoitteet on kirkastettu toimenpidekokonaisuuksiksi, joita kaupungin johtoryhmä arvioi kevään aikana. Palveluverkkojen nykytilakuvaus on valmis ja sitä hyödynnetään talouden sopeuttamisessa seuraavien vuosien aikana.

Strategiayksikkö on vetänyt myös maaseutupoliittisten linjausten valmistelua ja linjaukset hyväksytään kesäkuun valtuustossa.

Kouvolan digituen toimintamallin valmistelu edennyt yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Työn koordinointi toteutuu Digitaidoilla osalliseksi –hankkeen kautta, joka on aloittanut 1.3.2022.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on vakiintumassa osaksi kotoutumisen tukea ja sen tunnettuus on vahvistunut.

Työllistämisen- ja kotoutumispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 alusta. Tämä iso muutos tulee laajentamaan ja lisäämään kunnan vastuuta sekä sitä kautta tehtäviä. Muutoksen valmistelu

etenee suunnitellusti. Laki työvoimapalvelujen järjestämiseksi hyväksyttiin 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025.

Yhteistyö TE-palveluiden ja hyvinvointialueen kanssa on tiivistä ja monipuolista. Yhteistyötä vahvistaa myös, että hyvinvointipäällikkö ja TE24-projektipäällikkö ovat jäseninä Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmässä. Laissa työvoimapalvelujen järjestämiseksi (380/2023) on nostettu lain tasoiseksi asiakirjaksi suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämisestä (15§).

Järjestämisvastuupäätös ja em. suunnitelma valmistellaan kesän aikana päätöksentekoon elosyyskuussa. Vaikuttavat työllisyyspolut - hanke on aloittanut toimintansa 1.4.2023.

Työllisyydenhoidossa 2023 tavoitteena on 290 alkavaa palkkatukijaksoa, 30.4.2023 mennessä on toteutunut 129.

Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka ohjeistus ja priorisointi koko ylläpidon ja erityisesti kunnossapidon osalta.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteutuminen on edennyt maltillisesti. Käynnissä olevia projekteja: Digitalisaation edistämisen osalta HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Rakennusvalvonnan aineiston digitointi, Sähköisten paikkatietopalveluiden kehitysprojektit, Paikkatietosovellushankkeet, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen, visitkouvola.fi -verkkosivuston uudistaminen ja Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä.

Rakennusinvestointien osalta kilpailutus- ja rakentamisvaiheessa olevat ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Naukion päiväkotitoimitus on otettu käyttöön, pihatyöt valmistuu kesän aikana. Inkeröisten monitoimitalon rakentamisvaihe alkaa kesäkuussa 2023. Uimahalliprojektissa edetty suunnitteluvaiheeseen, teatterista arkkitehtuurikilpailu avoinna. Pieninvestoinnit edenneet myös suunnitellusti. Kaunisnurmen päiväkodin, Marjoniemen yhtenäiskoulun, Eskolanmäen liikuntahallin, keskuskeittiön, Mansikkamäen koulun ruokalan laajennuksen ja Myllykosken kirjaston hankesuunnitelmat etenemässä päätöksentekoon.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Työkuorma on ajoittain liian suuri resursseihin nähden. Tulevat talouden sopeuttamiset tuovat epävarmuutta työhön.

Rakennusvalvonnan digitointiprojektin osalta tunnistettuna riskinä on, että siirto tapahtuu ennakoitua hitaammin, millä on suora vaikutus projektin toteutumiseen määräajassa ja siten muulle arkistotoiminnan jatkokehitystyölle. Digitointiprojektia seurataan kuukausittain ja riskiä pyritään minimoimaan suunnitelmallisella edistämällä sekä mahdollisimman hyvällä siirtonopeudella ja riskien ennakoinnilla, mm. haastavampien aineistojen käsittelyssä.

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja myös Sarastiasta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Henkilöstöpalveluissa siirtyy eläkkeelle kaksi työntekijää vuoden 2023 aikana. Toinen näistä tehtävistä on täytetty ja toinen jätetään täyttämättä. Henkilöstön tehtäväkuvia on muokattu uudelleen ja osaamista laajennetaan eri sopimusalojen osalta.

Tapahtumatalojen myynnin toimintamallin mukaan liiketoimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kahden myynti- ja markkinointiosaston työpanosta sekä yhteistyön toimivuutta myynnin ja tapahtumatalojen tuotannon henkilöstön kesken. Riskeinä puutteellinen myynnin ja markkinoinnin resursointi tarkoittaa myynnin hidastumista ja toimintakyvykkyyden haavoittuvaisuudessa esimerkiksi sitä, että sijaistamista ei ole mahdollista järjestää. Kaupungin tietohallinnollisista linjauksista johtuen valittu tilavarauksjärjestelmä on jossain

määrin myynnin riskitekijä, koska myynnin tarpeiden ja tietoturvalinjausten välillä on jouduttu tekemään kompromisseja.

Kiinteistökaupat voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, pitkittyneet kiinteistömyynnit ja toisaalta mahdolliset etuosto-oikeudet kiinteistöjen vastaanottoon.

Riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömäästä pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään. Laastarikorjauksia tehty jo hyvin kauan.

Työkuorma on korkealla tasolla, sekä investointien että ylläpidon osalta, mahdolliset lisäselvitykset näkyvät pääprosessien hidastumisena. Myös rakennuskustannukset edelleen korkealla, joka osaltaan hidastaa päätöksentekoprosessia sekä haastaa ylläpidon priorisointia.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	Tilannekuvaus: Joukkoliikenteen nousujen määrät edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa edellä ja tavoitteen mukaiset. Arvio kokonaismatkamääristä vuodelle 2023 tällä hetkellä noin 1 250 700.		
Mittarit			
Joukkoliikenteen nousujen määrä (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2022 1 137 248	Toteuma-arvo 4/2023 114 217	Tavoitearvo 12/2023 1 150 000
Mittarit			
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2021 52,4	Toteuma-arvo 4/2023 Ei saatavissa	Tavoitearvo 12/2023 52,4

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvointipalveluiden saatavuuden varmistaminen ja vaikuttavuuden edistäminen.	Tilannekuvaus: Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
--	--

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite: TE-palvelujen hallittu siirto kunnalle.	Tilannekuvaus: Siirron valmistelu etenee suunnitellusti. Laki työvoimapalvelujen järjestämiseksi hyväksyttiin 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0	Toteuma-arvo 4/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 5

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	Tilannekuvaus: Organisaation digitalisointikyvykkyyttä on kasvatettu OSKU osaava kunta -hankkeen toimesta järjestämällä yleiskoulutuksia liittyen digitalisointiin ja tietoturvaan. Digitalisointiin liittyy vahvasti myös muutosjohtaminen ja tähän liittyen on järjestetty työpajoja esihenkilöille. Digitalisaatiosuunnitelman toimialakohtaisia ylitason tavoitteita on tarkennettu. MS Azure -ympäristön osalta on toteutettu tekninen arkkitehtuurikuvaus, luotu tavoitetila ja hallintamalli.		
Mittarit			
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 4	Tavoitearvo 12/2023 4

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee.	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman kehittämistoimenpiteitä määritelty osana strategian tiekarttojen valmistelua. Johtoryhmien valmennukset päättyivät helmikuussa. Kehityskeskusteluprosessin uudistaminen ja työhyvinvointikyselyn uudistamiseen liittyvät toimenpiteet aloitettu. Palkkausjärjestelmien kehittäminen käynnissä TS-sopimuksen ja yksittäisten palkkahinnoittelujen osalta.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2021 17	Toteuma-arvo 4/2023 7,4	Tavoitearvo 12/2023 16,8

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.	Tilannekuvaus: Talouden sopeuttamistyö on käynnissä, investointilaskelmia on tehostettu.		
Mittarit			
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2021 5,3	Toteuma-arvo 4/2023 2,5	Tavoitearvo 12/2023 - 65,7
Mittarit			
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 276	Toteuma-arvo 4/2023 129	Tavoitearvo 12/2023 290
Mittarit			
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2021 25 803	Toteuma-arvo 4/2023 541	Tavoitearvo 12/2023 25 000

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	70 623	0	70 623	23 366	-47 257	33,1	70 593
Myyntitulot	1 032	0	1 032	402	-631	38,9	1 032
Tuet ja avustukset	4 147	0	4 147	1 234	-2 913	29,8	4 117
Muut toimintatulot	65 443	0	65 443	21 730	-43 713	33,2	65 443
Valmistus omaan käyttöön	400	0	400	1	-399	0,3	400
Toimintamenot	-75 918	0	-75 918	-24 668	51 250	32,5	-75 512
Henkilöstömenot	-13 980	0	-13 980	-4 500	9 481	32,2	-14 074
Palkat ja palkkiot	-11 280	0	-11 280	-3 631	7 649	32,2	-11 358
Henkilösivumenot	-2 700	0	-2 700	-869	1 831	32,2	-2 716
Eläkemenot	-2 249	0	-2 249	-725	1 525	32,2	-2 262
Muut henkilösivumenot	-451	0	-451	-144	307	32,0	-454
Palveluiden ostot	-32 992	0	-32 992	-10 550	22 441	32,0	-32 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 775	0	-13 775	-4 787	8 988	34,8	-13 775
Avustukset	-9 901	0	-9 901	-2 905	6 996	29,3	-9 401
Muut toimintamenot	-5 270	0	-5 270	-1 927	3 343	36,6	-5 270
Toimintakate	-4 895	0	-4 895	-1 301	3 594	26,6	-4 519
Laskennalliset kustannukset	-13 156	0	-13 156	-1 775			-13 156
Poistot ja arvonalentumiset	-13 156	0	-13 156	-4 167	8 989	31,7	-13 156
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 392			0
Kokonaiskustannukset	-18 051	0	-18 051	-3 077			-17 675

Investoinnit

Investoinnit, 1000 e	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	Tot 4/2022	TPE 2023
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,5	0,0	-12,5	-1,0	-12,5
Sijoitukset	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-3,3
Investointimenot yhteensä	-13,7	0,0	-13,7	-1,0	-16,7
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	0,0	-13,7	-0,9	-16,7

Investoinnit projekteittain/kohteittain					TOT	
Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/Tulot	KUST.ARVIIO	TA 2023	4/2023	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-900	-32	868
Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä	UI			-160	0	160
Paikkatietosov.hankkeet	UI			-48	-8	40
Sähkö.paikkatiet.kehitysprojekti	UI			-118	-1	117
Primus/Wilma oppilastietojärjestelmä	UI			-50	0	50
Varh.kasv. as.tietojärj. Uusiminen	UI			-80	0	80
Visitkouvola-verkkosiv. Uudistus	UI			-90	0	90
Digitalisation edistäminen	UI			-154	-7	147
Rak.valv. aineiston digitalisointi	UI			-200	-16	184

Osakkeet ja osuudet	UI	Menot	-260	0	260
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot	0	42	42
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot	-300	-78	222
Pääpelastusasema ja VPK-laaj.	KI	Tulot	0	19	19
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-9 500	-1 000	-135
Pieninvestoinnit, KI	KI	Menot		-5 000	-543
		Tulot			4 457
		Netto	-5 000	-543	4 457
Hovioikeus-talo	KI		-345	-32	313
Myllykosken yhteiskoulu	KI		-40	0	40
Urheilupuiston koulu	KI		-220	-4	216
Kymintehtaan koulu	KI		-45	0	45
Kuusankosken kalliosuoja	KI		-380	-184	196
Inkeröisten jäähalli	KI		-320	0	320
Radiomuseo	KI		-60	0	60
Kuusankosken urheilutalon korjaustyöt	KI		-90	0	90
Kuusankosken kirjaston tilamuutos	KI		-70	0	70
Mansikkamäen Koulukort.väestönsuoja	KI		-80	-1	79
Tuulensuojan korjaukset	KI		-150	0	150
Lämmitysjärjestelmien muutokset	KI		-150	-5	145
Motiva energiakatselmuksen korjaustoimenpiteet	KI		-320	-16	304
Pääkirjasto	KI		-90	0	90
Savonkadun varikon korjaukset	KI		-140	-24	116
Valkealatalo	KI		0	-12	-12
Valkalan urheilukentän huoltorakennus	KI		0	-2	-2
Naukion koulu	KI		-35	0	35
Valkealan jäähalli, Valkeala	KI		0	-9	-9
Kymintehtaan päiväkot	KI		-105	0	105
Koulurinteen koulu ja pk piha	KI		-30	0	30
Pieninvestointien suunnittelu	KI		-80	-1	79
Myllykosken kirjaston katon korjaus	KI		-300	-7	293
Mielakan rinteiden korjaustyöt	KI		-100	-1	99
Elimäen koulukes. RAU uusinta	KI		-50	0	50
Kuusankoskitalon korjaukset	KI		-100	0	100
Valkealatalon uimahalli rak.korjaus	KI		-560	-218	342
Anjalan kentän uusi huoltorakennus	KI		-200	0	200
Eskolanmäen koulu, parkkipaikka	KI		-90	-16	74
Lyseon lukio, Rau ja pannuhuone	KI		-100	0	100
Kouvolan Teatterin hissi	KI		-120	0	120
Ksnk jäähalli energiansäästötoimenpiteet	KI		-65	-7	58
Jaakonpuiston päiväkod.korjtyö	KI		-120	0	120
Korian Pioneeripuisto tekonurmikko	KI		-180	0	180
Mielakan rinteiden korjaustyöt	KI		-50	0	50
Lehtomäen urheilupuisto peruskorjaus	KI		-165	0	165
Eskolanmäen koulu, parkkipaikka (kiinteät rakenteet ja laitteet)	KI		-50	-4	46
Myynnit, Muut rakennukset	KI	Tulot	0	9	9
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-250	-15
Sarkolan koulu	UI	Menot	-11 200	0	-69
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot	-57 220	-3 000	0
Uusi uimahalli	UI	Menot	-37 382	-1 000	-108
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-3 673	-1 800	-5
Kalustusrakennushankkeisiin	KI	Menot	-170	-1	169
Naukion päiväkot	KI		0	-1	-1
Yhteensä		Menot	-148 975	-13 680	-985
		Tulot	0	0	71
		Netto	-148 975	-13 680	-914

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot	KUST.ARVIO	TA 2023
Valkealan monitoimitalo	-31 694	-9 000
Inkeröisten monitoimitalo	-27 500	-18 000
Naukion päiväkot	-3 420	-600
Kaunisnurmen päiväkot	-4 550	-2 270
Yhteensä	-67 164	-29 870

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-4/2023
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	143,1	141,0	168,4

Yhteistyö on 1.1.2023 siirtynyt liikunnasta ja kulttuurista kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi hyvinvoinnin palveluyksikköön. Yhteistyössä huolehditaan yhdistyksien palkkatukijaksojen edelleen sijoituksesta ja palkkatukijaksojen henkilötyövuodet sisältyvät kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toteutumaan 1-4/2023.

Hallinto ja hankinnat

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelun talous on toteutunut alkuvuonna lähes talousarvion mukaisesti ja toteuma siten edennyt ennustetusti. Palvelun toimintatuottojen toteuma on 32,6 %. Myyntitulojen toteuma on ollut 37,3 prosenttia, muiden toimintatulojen toteuma 25,6 %:a. Kokonaiskustannukset ja kulut ovat kuitenkin jopa lievästi alittaneet ennusteen ja taloudellinen tilanne tässä vaiheessa vuotta palvelussa vakaa.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palvelussa on n. -24 000 euroa. Ennusteessa myös huomioitu Traficomilta saatavan tuen arvioitua alhaisempi toteuma -30 000 euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty pitkälti suunnitelman mukaisesti ja toteumat ovat edenneet hyvin. Niistä on raportoitu omana kokonaisuutenaan. Käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluissa on pääosin pysytty ja osin työtä jatketaan siten, että määräaikoja täsmennetään keväältä alkusyksyyn.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan palvelussa kuukausittain. Mahdollisiin merkittäviin poikkeamiin puututaan ja niiden syyt selvitetään sekä raportoidaan.

Sähköisen arkiston käyttöönotto on edennyt, mikä mahdollistaa toimintojen jatkokehittämistä palvelussa ja kaupunkiorganisaatiossa.

Riskianalyysi

Rakennusvalvonnan digitointiprojektin osalta tunnistettuna riskinä on, että siirto tapahtuu ennakoitua hitaammin, millä on suora vaikutus projektin toteutumiseen määräajassa ja siten muulle arkistotoiminnan jatkokehitystyölle. Digitointiprojektia seurataan kuukausittain ja riskiä pyritään minimoimaan suunnitelmallisella edistämällä sekä mahdollisimman hyvällä siirtonopeudella ja riskien ennakoinnilla, mm. haastavampien aineistojen käsittelyssä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Hallinto ja hankinnat

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Hallinto ja hankinnat: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen linjastouudistuksen toteuttaminen 2022–2024: siirtymäaika turvataan kilpailuttamalla tarvittavat reitistöt.	Tilannekuvaus: Siirtymäajan kilpailutukset ja optiopäätökset ovat valmiita ja pääosin lainvoimaisia. Linjojen 1 ja 3, 7 ja 10-14 osalta päätös odottaa vielä lainvoimaa.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 100	Tavoitearvo 12/2023 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen linjastouudistuksen toteuttaminen 2022–2024: tehdään uusi linjastosuunnitelma.	Tilannekuvaus: Reitti- ja linjastouudistuksen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen elinvoimajaoissa 24.1.2023, 3 §. Lisäksi jatkotyö on edennyt suunnitellusti ja elokuussa 2024 alkavaa reitti- linjastouudistuksen mukaista kilpailutusta valmistellaan suunnitelman mukaisesti.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 100	Tavoitearvo 12/2023 1

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Hallinto ja hankinnat: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Clouidia- kilpailutus- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon.	Tilannekuvaus: Sähköisen arkiston käyttöönoton valmistuminen mahdollistaa integraation edistämisen ja Clouidia-kilpailutus- ja sopimusjärjestelmän integrointi sähköiseen arkistoon aloitetaan suunnitelman mukaisesti syksyn 2023 aikana.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 2
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa.	Tilannekuvaus: Helga-ohjelman käyttöönottoa on arvioitu kuluvan kevään aikana ja tarkasteltu hankintaa myös kustannus- ja hyötynäkökulmasta. Nykyisen arvion mukaan vaihtoehtoisia tapoja tulee vielä tarkastella lähemmin ennen käyttöönottoa. Asian valmistelua jatketaan kuluvan arviointikauden aikana, huomioiden alustava käyttöönottotavoite loppuvuodelle.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Dynasty-asianhallintajärjestelmän loppukäyttöä tuetaan koulutusmateriaalien ja –videoiden päivittämisellä.	Tilannekuvaus: Loppukäyttäjien osaamisen tueksi on kevään aikana toteutettu laaja koulutuskokonaisuus: - Luotu uusi nk. avoimen kyselytunnin -käyttäjätukimalli. - Kaikki Dynasty-asianhallintajärjestelmän ohjekokonaisuudet on päivitetty ja saatavilla Kontrassa. - Lisäksi toukokuussa on järjestetty kaupungin henkilöstölle neljän isoimman aihekokonaisuuden (asianhallinta, viranhaltijapäätökset sekä kokousvalmistelu) koulutussarja, joka on saatavilla myös tallenteina ja käytettävissä myös perehdytysmateriaalina.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 100	Tavoitearvo 12/2023 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hankintapäätösten volyymin raportointimahdollisuuksien kartoitus 30.6.2023 mennessä sekä mahdollisen raportoinnin käyttöönoton valmistelu.	Tilannekuvaus: Raportointimahdollisuuksien kartoitus on tehty tekniseltä osalta, edelleen on käynnissä selvitys prosessuaaliselta osalta. Selvitystyötä jatketaan kesän ja alkusyksyn aikana. Tehdyn käyttöönototarvearvion perusteella edistetään raportoinnin käyttöönottoa tarvittaessa loppuvuoden aikana.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Joukkoliikenteen liikennöintisopimusten tekeminen siirretään Clouidia-järjestelmään ja sopimus pohjat uudistetaan.	Tilannekuvaus: Linjastosuunnitelman mukaisesti tehdään kilpailutuksia, joiden osalta uusien liikennöintisopimusten laatiminen tehdään Clouidia-järjestelmään ja uudistetaan sekä laaditaan sopimus pohjat järjestelmään. Uudet sopimukset on tavoitteena olla järjestelmässä syksyn aikana.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 20	Tavoitearvo 12/2023 100

<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Organisaation kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessia aletaan tukea sähköisellä riskienhallintajärjestelmällä.</p>	<p>Tilannekuvaus: Granite-riskienhallintajärjestelmän koulutukset on toteutettu organisaatiossa ja järjestelmä on otettu kaupungilla käyttöön vuoden alusta kaikkien moduulien osalta. Organisaation kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessia on siten alettu tukea sähköisellä riskienhallintajärjestelmällä vuoden 2023 aikana ja riskienhallintaa toteutetaan ja seurataan järjestelmästä säännöllisesti.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutumisaste (%)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 0</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2023 100</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 100</p>
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan vuosien 2022–2024 aikana.</p>	<p>Tilannekuvaus: Vuoden 2023 tavoitteeksi on asetettu, että 1/3 osa rakennusvalvonnan arkistosta on digitalisoituna vuoden loppuun mennessä ja loput seuraavan talousarviovuoden aikana. Yhteensä arkistoitavaa on noin 650 hyllymetriä, josta tämän vuoden tavoitteen osalta 30.4.2023 mennessä on saatu hieman alle 30 %:a digitoitua. Työ etenee suunnitelmallisesti, mutta riskinä tunnistetaan toiminnan hidastuminen, mm. aineistosta johtuvista syistä, ja sen kriittinen vaikutus projektin etenemiselle.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutumisaste (%)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 5</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2023 10</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 45</p>
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Toimialojen erillisaineistojen vieni sähköiseen arkistoon.</p>	<p>Tilannekuvaus: Erillisaineistojen siirrolle on tehty suunnitelma vuodelle 2023, joka sisältää eri toimialojen aineistojen siirtoja pitkään ja pysyvästi säilytettävälle aineistolle. Erillisaineistosiirtoja on tehty konsernipalveluiden palveluiden, liikuntapalveluiden ja tekniikka ja ympäristö toimialan aineistojen osalta. Toteuma 30.4.2023 mennessä on noin 40 %:a, siirrot siten edenneet hyvin. Työtä jatketaan suunnitelman mukaisesti loppuvuoden aikana, jolloin suunnitellaan myös vuoden 2024 siirtoaikataulua.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutuminen (kpl)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 0</p>	<p>Toteuma-arvo 4/2023 0,4</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 10</p>

Talous

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	2 443	0	2 443	797	-1 646	32,6	2 413
Myyntitulot	900	0	900	335	-565	37,3	900
Tuet ja avustukset	1 173	0	1 173	365	-808	31,2	1 143
Muut toimintatulot	370	0	370	96	-274	25,9	370
Toimintamenot	-13 079	0	-13 079	-3 983	9 096	30,5	-13 103
Henkilöstömenot	-3 240	0	-3 240	-964	2 276	29,8	-3 264
Palkat ja palkkiot	-2 661	0	-2 661	-780	1 881	29,3	-2 681
Henkilösivumenot	-579	0	-579	-184	395	31,8	-583
Eläkemenot	-488	0	-488	-156	332	32,0	-491
Muut henkilösivumenot	-91	0	-91	-28	63	30,8	-92
Palveluiden ostot	-8 705	0	-8 705	-2 803	5 902	32,2	-8 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	0	-34	-16	18	47,3	-34
Avustukset	-523	0	-523	-1	522	0,2	-523
Muut toimintamenot	-578	0	-578	-199	379	34,4	-578
Toimintakate	-10 636	0	-10 636	-3 187	7 449	30,0	-10 690
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	666			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	666			
Kokonaiskustannukset	-10 636	0	-10 636	-2 520			

Henkilöstö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisena. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman ja talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palvelussa on n. -10 000 euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Olennaisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Suomen Terveystalo Oy irtisanoi vuoden 2022 lopussa henkilöstön työterveyspalveluja koskevan hankintasopimuksen päättymään 30.6.2023. Kilpailutuksen valmistelu käynnistettiin välittömästi vuoden alussa. Työterveyspalveluissa on ollut kiinteähintainen sopimus, ja hintaa tarkistettiin edellisen kerran vuoden 2022 alusta alkaen. Talousarvioon varattu vanhaan sopimukseen perustuva työterveyshuollon määräraha ei tule riittämään vuonna 2023 eikä ylitystä todennäköisesti pystytä kattamaan yksinomaan henkilöstöpalvelujen määrärahoista. Tämä tarkentuu syksyn aikana. Työterveyspalvelujen kilpailutus on vaatinut paljon resurssia ja joitakin kehittämistoimenpiteitä on siirtynyt sen vuoksi eteenpäin.

Riskianalyysi

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja myös Sarastiasta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Henkilöstöpalveluissa siirtyy eläkkeelle kaksi työntekijää vuoden 2023 aikana. Toinen näistä tehtävistä on täytetty ja toinen jätetään täyttämättä. Henkilöstön tehtäväkuvia on muokattu uudelleen ja osaamista laajennetaan eri sopimusalojen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Henkilöstö

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: HR-prosessien digitalisoinnin jatkaminen	Tilannekuvaus: Uusien HR-prosessien digitalisointia ei ole vielä aloitettu.
Käyttösuunnitelman toimenpide: HR-raportoinnin kehittäminen ja visualisointi	Tilannekuvaus: HR-raportoinnin kehittäminen on käynnissä ja raporttipohjat määritetty. Raportoinnin etenemistä on hidastanut alkuvuodesta yhteistyökumppaneiden resurssien puute. Seuraavaksi toteutetaan ajastusten määrittely.

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstön työterveyspalvelujen kilpailutus ja järjestäminen	Tilannekuvaus: Työterveyspalvelujen kilpailutuksen valmistelu käynnistyi alkuvuodesta. Tarjouspyyntö julkaistiin 24.3.2023. Tarjoukset pyydettiin 14.4.2023 mennessä, jonka jälkeen on aloitettu laatuvertailu.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaisesti	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman kehittämistoimenpiteiden valmistelu on aloitettu osana strategian jalkauttamiseen liittyvien tietokarttojen valmistelua.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen	Tilannekuvaus: Kaupungin johtoryhmien valmennukset päättyivät helmikuussa. Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen on aloitettu. Esihenkilöiden 360-arviointien kilpailutus tehdään vasta syksyllä.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen kehittäminen	Tilannekuvaus: Asiantuntijahinnoittelun TVA:n päivitys valmistui alkuvuodesta. Teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Palkitsemisjärjestelmän päivittäminen on aloitettu. Kunta-alan paikallisten järjestelyerien 1.6.2023 alkaen jakamiseen liittyvät paikallisneuvottelut on aloitettu huhtikuussa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työkykyjohtamisen kehittäminen	Tilannekuvaus: Työkyvyn toimintamalli on päivitetty maaliskuussa. Korvaavan työn käytön edistäminen on aloitettu yhteistyössä palvelujen kanssa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työnantajamarkkinoinnin ja rekrytointiprosessin kehittäminen	Tilannekuvaus: Käynnistetty työnantajamielikuva- ja rekrytointimarkkinointiprojekti yhteistyössä FCG Kuntarekryn kanssa. Maalis-huhtikuussa on kartoitettu rekrytointin nykytilaa hakijakokemuskyselyllä ja rekrytointin dataa analysoimalla. Lisäksi on laadittu markkinointisuunnitelma.

Talous

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	551	0	551	149	-402	27,0	551
Tuet ja avustukset	530	0	530	149	-381	28,0	530
Muut toimintatulot	21	0	21	0	-21	0,0	21
Toimintamenot	-3 306	0	-3 306	-1 039	2 267	31,4	-3 316
Henkilöstömenot	-1 424	0	-1 424	-439	985	30,9	-1 434
Palkat ja palkkiot	-1 127	0	-1 127	-349	778	31,0	-1 135
Henkilösivumenot	-296	0	-296	-90	206	30,4	-299
Eläkemenot	-250	0	-250	-76	174	30,4	-251
Muut henkilösivumenot	-47	0	-47	-14	33	30,5	-47
Palveluiden ostot	-1 693	0	-1 693	-537	1 156	31,7	-1 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	0	-59	-16	43	27,2	-59
Muut toimintamenot	-131	0	-131	-47	84	35,9	-131
Toimintakate	-2 755	0	-2 755	-890	1 865	32,3	-2 765
Laskennalliset kustannukset	-22	0	-22	879			-22
Poistot ja arvonalentumiset	-22	0	-22	-11			-22
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	890			0
Kokonaiskustannukset	-2 777	0	-2 777	-11			-2 787

Talous ja strategia

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma 31,0 % (laskennallinen 33,3 %).

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palvelussa on n. -48 000 euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti ja niitä käsitellään tiimipalaverissa. Mahdollisiin poikkeamiin puututaan ja niiden syyt selvitetään sekä raportoidaan. Mahdollisiin riskeihin ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Työkuorma on ajoittain liian suuri resursseihin nähden. Tulevat talouden sopeuttamiset tuovat epävarmuutta työhön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Talous ja strategia

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kuninkuusravit-suurtapahtuma hyödyttää Kouvolan elinkeinoelämää.	Tilannekuvaus: Kuninkuusravit ovat VisitKouvolan matkailumarkkinoinnin kärki v 2023. Kouvolan kaupungin ja Valkealan hevosystäväinseura ry:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu. Sopimuksessa on määritelty molempien osapuolten näkyvyys- ja markkinointitoimenpiteet. Tilapäismajoitusta luodaan lisäämällä tietoisuutta kotimajoituksesta sekä tarjoamalla tilapäisiä leirintäalueita. Yhteistyössä Kouvolan ydinkeskusta ry:n kanssa aktivoidaan oheistapahtumia ja keskustayrityksiä valmistautumaan suurtapahtumaan.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyrälammen alueen matkailutarjontaa kehitetään.	Tilannekuvaus: Käyrälammen alueen kannattavuusselvitys on käynnissä. Kouvolan kaupungin rakentama infra etenee suunnitelmien mukaisesti. Ulkoilureitin opastusten suunnittelu ja sisällön tuottaminen ovat käynnissä. Alueen matkailutarjontaa kehitetään yritysyrityksillä sekä Koe Käyrälampi - ja Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa -projekteissa ulkopuolisen rahoituksen avulla. Paaskosken majan ja Käyräjoen saunan myymisestä odotetaan kaupunginhallituksen linjauksia.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Maaseutupoliittisten linjausten laadinta ja jalkautuksen käynnistäminen	Tilannekuvaus: Maaseutupoliittisia linjauksia on laadittu yhteistyöverkostossa ja ne valmistuivat huhtikuussa. Linjaukset lähetettiin lausunnonlehtivaltuustoryhmille sekä aletuimikunnille ja niihin tehdään tarvittaessa muokkauksia lausuntojen perusteella. Sen jälkeen ne viedään päätöksentekoon.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 1

Käyttösuunnitelman toimenpide: Oppilaitos- ja yritys yhteistyötä markkinoinnissa vahvistetaan osaavan työvoiman houkuttelemiseksi.	Tilannekuvaus: Yhdessä Xamk:in kanssa valmisteltu Kouvola opiskelukaupunkina -teemainen projekti ei ollut rahoituskelpoinen. On selvitetty muita potentiaalisia rahoitusinstrumentteja. Osaajien houkutteluun on valmisteilla Kouvola Innovation Oy:n ja alueen yritysten kanssa yhteismarkkinoinnin kampanja syksyille 2023.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osallistuvan budjetoinnin mallintaminen.	Tilannekuvaus: Toukokuu 2023 osallistuva toimintamalli viedään hallitukseen hyväksyttäväksi. Vuoden 2023 aikana toteutetaan 2022 vuoden osbupilotit määrärahan puitteissa.

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Hyvinvointipalveluiden saatavuuden varmistaminen ja vaikuttavuuden edistäminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hyvinvointialue edunvalvonta ja yhdyspintatyö – hyvinvointialueen palvelujen saatavuuden varmistaminen.	Tilannekuvaus: Hyvinvointialueen kanssa valmistellaan kuntien ja hyvinvointialueen välistä puitesopimusta, jolla varmistetaan yhteistyön sujutus ja siihen liittyvät reunaehdot.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä.	Tilannekuvaus: Ikätyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan tavoitteiden etenemistä ja tekee jatkosuunnitelmia niiden toteuttamiseksi.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Jatketaan työllisyydenhoidon tavoitteellista toimintaa yhteistyössä TE-palveluiden ja hyvinvointialueen kanssa.	Tilannekuvaus: Yhteistyö TE-palveluiden ja hyvinvointialueen kanssa on tiivistä ja monipuolista. Yhteistyötä vahvistaa myös, että hyvinvointipäällikkö ja TE24-projektipäällikkö ovat jäseninä Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmässä.		
Mittarit			
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 289	Toteuma-arvo 4/2023 129	Tavoitearvo 12/2023 290
Käyttösuunnitelman toimenpide: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminnan vakiinnuttaminen ja kotoutumisen ohjaajien työn mallintaminen sekä verkostotyön selkiyttäminen.	Tilannekuvaus: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on vakiintumassa osaksi kotoutumisen tukea ja sen tunnettus on vahvistunut. Kotoutumisen ohjaajien työn mallintaminen on aloittamatta, työnjakoa hyvinvointialueen suuntaan on selkiinnetty ja verkostoyhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Maahanmuuttotyön verkostoa uudistetaan.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin juurruttaminen kunta-järjestöt-hyvinvointialue yhteistyössä ja sitoutuminen varhaisen vaiheen työn kehittämiseen.	Tilannekuvaus: Mielen hyvinvoinnin toimintamallin edistämisen työ on jatkunut työpajan järjestämisellä ja seuraavaksi kohdennetuilla tapaamisilla palvelujen kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Vapaaehtoistyön toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen.	Tilannekuvaus: Vapaaehtoistyön toimintamalli on rakennettu yhdessä järjestöjen kanssa, mallia on esitelty järjestöille ja muille vapaaehtoistoimijoille. Vapaaehtoistoimijat ovat liittyneet Kansalaisareena ry:n valtakunnalliseen verkostoon toiminnan koordinaation edistämiseksi.		

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: TE-palvelujen hallittu siirto kunnalle.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Laaditaan työvoimapalveluiden palvelustrategia ja sitä tarkentavat suunnitelmat. Edetään TE24 valmistelussa kohti toimeenpanoa.	Tilannekuvaus: Laissa työvoimapalvelujen järjestämiseksi (380/2023) on nostettu lain tasoiseksi asiakirjaksi suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämisestä (15§). Järjestämisvastuupäätös ja em. suunnitelma valmistellaan kesän aikana päätöksentekoon elo-syyskuussa.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 5

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisaatiokyvykkyyden edistäminen	Tilannekuvaus: Kaupungin henkilöstön digitalisointikyvykkyyden kasvattamista varten on saatu kesäkuussa 2022 valtion digikannustinjärjestelmästä hankeavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Hanke on käynnissä ja hankkeen toimesta on järjestetty molemmille organisaatioille koulutuksia. Uusia koulutuksia on kilpailutettu ja suunniteltu syksyille 2023. Digitalisointisuunnitelmassa olevien ylitason tavoitteiden osalta on järjestetty toimialakohtaisia digityöpajoja, joissa ylitason tavoitteita on selkeytetty.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisointimallien kehittäminen	Tilannekuvaus: Digitalisointimalleja kehitetään OSKU osaava kunta -hankkeessa. Hanke ei ole vielä siinä vaiheessa, että ko. mallien tuottaminen olisi mahdollista.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digituki koordinaatio ja digimentorointi osaksi Kouvolan toimintaa.	Tilannekuvaus: Digituki koordinaation osalta Kouvolan kuntalaisille tarjotun palveluverkoston osalta 15 vapaaehtoista digiopastajaa on koulutettu ja valmennettu digituki tehtäviin. Kouvolan sisäisen organisaation osalta 15 digimentoria on koulutettu digimentorointiin ja ovat aloittaneet omien yksiköidensä osalta digimentorointi työn.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 15	Tavoitearvo 12/2023 15
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkiviestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuutta tehostetaan digitalisaation avulla.	Tilannekuvaus: Viestintä ja VisitKouvola -yksikössä on valmisteltu verkkonäkyvyyttä korostava viestintä- ja markkinointisuunnitelma vuodelle 2023, kehitetty analytiikan raportointimalli sekä muita tavoitetta edistäviä toimintamalleja. Tavoitteen saavuttamista on hidastanut digipainotteisten tiedotuspäällikön ja digiasiantuntijan vakanssien täyttämättä jättäminen. Kaupungin somekanavien kattavuus on laskenut 70-80% edelliseen kvartaaliin verrattuna. Tekoälyn hyödyntämistä kaupunkiviestinnässä tutkitaan.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Prosessien digitalisoinnin edistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa.	Tilannekuvaus: Raportoinnin kehittämisen osalta toteutetut Talousraportit on olleet testattavana, käyttökokemusten perusteella raportointia jatkokehitetään. CRM-, kotoutumispalvelut- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutusprojektiin osallistuminen yhdessä toimialojen kanssa. Opetustoimen kanssa yhteistyössä työstetty useita uusia toimintamalleja, mm. sovellustarjotinta. Valkealan monitoimitalon AV -laitteiden, infonäyttöjärjestelmän ja tilavaraustratkaisun suunnittelua yhdessä toimialojen kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talousraportoinnin kehittäminen ja visualisointi.	Tilannekuvaus: Raportoinnin kehittäminen käynnissä, mutta resurssipuutteen vuoksi ei ole edennyt odotetusti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tapahtumatalojen myynti- ja markkinointitoimintojen käyttöönotto.	Tilannekuvaus: Tapahtumatalojen verkkosivu-uudistus on loppusuoralla ja myynti- ja markkinointikampanjan lanseeraus on valmistelussa. Kevään myynti- ja markkinointitilaisuuksista on saatu useita tarjouspyyntöjä. CRM- ja tilavarauksjärjestelmän kehitystyö on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin. Myynnin ja tuotannon päivitettyjen yhteistyöprosessien käytäntöön vieminen on paikoin haasteellista. Myynti- ja markkinointitoimintaa ei ole resursoitu hyväksytyyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.		

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Investointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen tarpeen mukaan.	Tilannekuvaus: Investointien käyttötalouselaskelmia on tehostettu, investointisuunnitelmaa seurataan ja päivitetään jatkuvasti.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkistrategia jalkautetaan toimialoille, palveluyksiköihin ja palveluihin	Tilannekuvaus: Kaupunkistrategian jalkautusta toimialoille, palveluyksiköihin ja palveluihin on toteutettu vahvasti strategian tiekarttatyön avulla. Tiekarttapohjia on muokattu ja ne toimivat eri tasoilla apuvälineenä toiminnan ja talouden suunnittelussa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkokuvauksen päivittäminen ja ylläpito	Tilannekuvaus: Kaupungin palveluverkko on päivitetty yhteen dokumenttiin osana Sopeuttamis- ja kehittämistyötä. Palvelut on kuvattu kartalla ja taulukkomuodossa.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman koordinointi.	Tilannekuvaus: Ohjausryhmän sekä alatyöryhmien työ on käynnissä ja yhteensovitettu talousarviokehityksen aikatauluun.		

Talous

Talous ja strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	2 704	0	2 704	770	-1 933	28,5	2 704
Myyntitulot	82	0	82	15	-68	17,8	82
Tuet ja avustukset	2 444	0	2 444	720	-1 724	29,5	2 444
Muut toimintatulot	177	0	177	35	-142	20,0	177
Toimintamenot	-22 517	0	-22 517	-6 906	15 611	30,7	-22 565
Henkilöstömenot	-8 078	0	-8 078	-2 693	5 385	33,3	-8 127
Palkat ja palkkiot	-6 514	0	-6 514	-2 182	4 332	33,5	-6 553
Henkilösivumenot	-1 564	0	-1 564	-511	1 053	32,7	-1 573
Eläkemenot	-1 293	0	-1 293	-423	870	32,7	-1 300
Muut henkilösivumenot	-272	0	-272	-89	183	32,6	-274
Palveluiden ostot	-4 286	0	-4 286	-1 025	3 261	23,9	-4 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	0	-77	-35	42	45,4	-77
Avustukset	-9 378	0	-9 378	-2 904	6 475	31,0	-9 378
Muut toimintamenot	-697	0	-697	-250	448	35,8	-697
Toimintakate	-19 813	0	-19 813	-6 136	13 677	31,0	-19 861
Laskennalliset kustannukset	-53	0	-53	993			-53
Poistot ja arvonalentumiset	-53	0	-53	-41	12	76,7	-53
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 033			0
Kokonaiskustannukset	-19 866	0	-19 866	-5 143			-19 914

Palveluyksikkö Viestintä ja VisitKouvola**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoita ylittävänä. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista, jotka painottuvat loppuvuoteen. Yksi uusi matkailuelinkeinon kehittämisen EU-projekti (Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen talousarviovalmistelun jälkeen. Ko. hankkeen vastinraha on Konsernipalveluiden budjetissa, ei Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön kustannuspaikalla.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palveluyksikössä on n. -12 000 euroa.

Yksikön henkilöstön tehtävänkuvat organisoidaan tehtyjen säästöjen seurauksena uudelleen, sillä digisuuntautuneen tiedotuspäällikön rekrytointi keskeytettiin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti ja niitä käsitellään tiimipalaverissa. Mahdollisiin poikkeamiin puututaan ja niiden syyt selvitetään sekä raportoidaan.

Raportointikauden aikana on valmisteltu kolme verkkosivustouudistusta: turvallisuuskonferenssi, tapahtumatalot ja visitkouvola. Uuden Kouvolan kaupungin intran, Kontran, toiminnasta on tehty käyttäjäpalautekysely, jonka pohjalta Kontraa kehitetään. Viestintä ja VisitKouvola-tiimi on työstänyt uudet tiedote- sekä juttuvinkki-toimintamallit, joiden avulla haetaan tavoitteellisesti ansaittua medianäkyvyyttä. Tammi-maaliskuun aikana Kouvolan kaupunki lähetti 74 tiedotetta, joista syntyi 106 läpimenoa mediassa. Ansaitun medianäkyvyyden arvo oli 1 165 000 euroa. Keskeisiä viestinnän teemoja olivat eduskuntavaalit, investoinnit, matkailu, RRT:n valmistuminen ja kehittämis- ja sopeuttamistyö.

Riskianalyysi

Viestintä ja VisitKouvolan riskit on kirjattu kaupungin uuteen riskienhallintajärjestelmään. Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstön tehtävänkuvat uudelleenorganisoidaan kolmannen kerran kolmen vuoden sisällä henkilöresurssien vähentämisen vuoksi, hoidettavia tehtäviä priorisoidaan ja tavoitetasoa lasketaan. Palkkatukityöllistettyjen rekrytointia on jatkettu tasaamaan resurssivajeita.

Tapahtumatalojen myynnin toimintamallin mukaan liiketoimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kahden myynti- ja markkinointiosiaan työpanosta sekä yhteistyön toimivuutta myynnin ja tapahtumatalojen tuotannon henkilöstön kesken. Riskinä puutteellinen myynnin ja markkinoinnin resursointi tarkoittaa myynnin hidastumista ja toimintakyvyyden haavoittuvaisuudessa esimerkiksi sitä, että sijaistamista ei ole mahdollista järjestää. Kaupungin tietohallinnollisista linjauksista johtuen valittu tilavarausjärjestelmä on jossain määrin myynnin riskitekijä, koska myynnin tarpeiden ja tietoturvalinjausten välillä on jouduttu tekemään kompromisseja.

Talous

Visit Kouvola ja viestintä 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poik- keama	Tot- %	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	335	0	335	57	-278	17,1	335
Myyntitulot	35	0	35	13	-21	38,8	35
Tuet ja avustukset	283	0	283	44	-240	15,5	283
Muut toimintatulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Toimintamenot	-2 844	0	-2 844	-726	2 118	25,5	-2 856
Henkilöstömenot	-1 377	0	-1 377	-341	1 037	24,7	-1 389
Palkat ja palkkiot	-1 088	0	-1 088	-269	819	24,7	-1 098
Henkilösivumenot	-289	0	-289	-72	218	24,8	-291
Eläkemenot	-244	0	-244	-61	183	25,0	-246
Muut henkilösivumenot	-45	0	-45	-11	35	23,7	-45
Palveluiden ostot	-905	0	-905	-178	726	19,7	-905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	0	-52	-8	44	15,5	-52
Avustukset	-361	0	-361	-149	212	41,3	-361
Muut toimintamenot	-149	0	-149	-50	99	33,4	-149
Toimintakate	-2 509	0	-2 509	-668	1 840	26,6	-2 521
Laskennalliset kustannukset	-2	0	-2	169			-2
Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	-2	-21			-2
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	190			0
Kokonaiskustannukset	-2 510	0	-2 510	-499			-2 523

Palveluyksikkö Talous ja tietohallinto
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toteuma talousarvion mukaista, ei poikkeamia. OSKU osaava kunta –hankkeen osalta avustuksien ensimmäinen maksatushakemus tehdään syksyllä 2023. Palvelujen ostot toteutuneet osittain etupainotteisesti.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palveluyksikössä on n. -11 000 euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tavoitteiden toteumaa seurataan säännöllisesti, mahdollisiin riskeihin ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Riskianalyysi

Ei merkittäviä riskejä.

Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	165	0	165	8	-157	4,8	165
Myyntitulot	5	0	5	1	-4		5
Tuet ja avustukset	90	0	90	0	-90		90
Muut toimintatulot	70	0	70	7	-63	9,6	70
Toimintamenot	-1 979	0	-1 979	-636	1 343	32,1	-1 990
Henkilöstömenot	-1 240	0	-1 240	-404	835	32,6	-1 251
Palkat ja palkkiot	-979	0	-979	-322	657	32,9	-988
Henkilösivumenot	-260	0	-260	-82	178	31,5	-263
Eläkemenot	-220	0	-220	-69	151	31,4	-222
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-13	28	32,1	-41
Palveluiden ostot	-581	0	-581	-180	401	31,0	-581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	0	-6	0	6	4,2	-6
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Muut toimintamenot	-152	0	-152	-52	100	34,0	-152
Toimintakate	-1 814	0	-1 814	-628	1 186	34,6	-1 825
Laskennalliset kustannukset	-51	0	-51	628			-51
Poistot ja arvonalentumiset	-51	0	-51	-15			-51
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	643			0
Kokonaiskustannukset	-1 865	0	-1 865	0			-1 876

Palveluyksikkö Strategia
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palveluyksikössä on n. -2 000 euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Strategiaa on jalkautettu ja toimialojen tiekarttatyötä on ohjattu kevään aikana. Strategiatavoitteet on kirkastettu toimenpidekokonaisuuksiksi, joita kaupungin johtoryhmä arvioi kevään aikana. Palveluverkkojen nykytilakuvaus on valmis ja sitä hyödynnetään talouden sopeuttamisessa seuraavien vuosien aikana.

Strategiayksikkö on vetänyt myös maaseutupoliittisten linjausten valmistelua ja linjaukset hyväksytään kesäkuun valtuustossa.

Riskianalyysi

Merkittäviä riskejä ei ole näköpiirissä. Työkuorma on ajoittain liian suuri resursseihin nähden.

Talous

Strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Myyntitulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Toimintamenot	-3 847	0	-3 847	-1 017	2 830	26,4	-3 849
Henkilöstömenot	-332	0	-332	-109	223	32,7	-334
Palkat ja palkkiot	-262	0	-262	-86	176	32,8	-263
Henkilösivumenot	-70	0	-70	-23	47	32,6	-70
Eläkemenot	-59	0	-59	-19	40	32,4	-59
Muut henkilösivumenot	-11	0	-11	-4	7	33,6	-11
Palveluiden ostot	-2 511	0	-2 511	-574	1 937	22,9	-2 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	16,3	-1
Avustukset	-975	0	-975	-326	650	33,4	-975
Muut toimintamenot	-27	0	-27	-9	19	32,4	-27
Toimintakate	-3 830	0	-3 830	-1 017	2 813	26,6	-3 832
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-3			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-3			0
Kokonaiskustannukset	-3 830	0	-3 830	-1 021			-3 832

Palveluyksikkö Hyvinvointi**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 0,7 milj. euroa ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 4,5 milj. euroa. Toimintakate 3,8 milj. euroa. Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti 32,8 %.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palveluyksikössä on n. -23 000 euroa. Ennusteessa myös huomioitu ennakoitua pienempi työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä 0,5 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotoutumisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja työllisyydestä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja verkostoyhteistyön näkökulmasta.

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Hyvinvointikertomuksen vuosikertomus ja – suunnitelma on ollut valmistelussa ja oli myös päätöksenteossa. Erityisesti sieltä nousi esiin nuorten pahoinvointi. Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin valmisteltu hyödyntämällä osallisuutta Hyvän Mielen Kunta – hankkeessa.

Kouvolan digituen toimintamallin valmistelu edennyt yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Työn koordinointi toteutuu Digitaidoilla osalliseksi –hankkeen kautta, joka on aloittanut 1.3.2022. Digituki koordinaatiossa Kouvolan kuntalaisille tarjotun palveluverkoston osalta on koulutettu 15 vapaaehtoista digiopastajaa ja valmennettu digituki tehtäviin. Kouvolan sisäisessä organisaatiossa on koulutettu 15 digimentoria ja he ovat aloittaneet omien yksiköidensä osalta digimentorointi työn.

Kestävän kehityksen – hanke saatu päätöksen ja hankkeen tuotoksia pyritään edistämään kaupungissa.

Osallisuudessa keskeistä on asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä yhteinen tekeminen. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on kehittää yhteisötilojen toimintaa. Vapaaehtoistyön toimintamalli on rakennettu yhdessä järjestöjen kanssa, mallia on esitelty järjestöille ja muille vapaaehtoistoimijoille. Toukokuussa 2023 osallistuva toimintamalli viedään hallitukseen hyväksyttäväksi. Vuoden 2023 aikana toteutetaan 2022 vuoden osallistuvan budjetoinnin pilotit määrärahan puitteissa.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on vakiintumassa osaksi kotoutumisen tukea ja sen tunnettuus on vahvistunut. Kotoutumisen ohjaajien työn mallintaminen on aloittamatta, työnjakoa hyvinvointialueen suuntaan on selkiinnytetty ja verkostoyhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Maahanmuuttotyön verkostoa uudistetaan.

Työllistämisen- ja kotoutumispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 alusta ja osaltaan muutoksia tapahtuu jo vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittaessa. Tämä iso muutos tulee laajentamaan ja lisäämään kunnan vastuuta sekä sitä kautta tehtäviä. Muutoksen valmistelu etenee suunnitellusti. Laki työvoimapalvelujen järjestämiseksi hyväksyttiin 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025.

Yhteistyö TE-palveluiden ja hyvinvointialueen kanssa on tiivistä ja monipuolista. Yhteistyötä vahvistaa myös, että hyvinvointipäällikkö ja TE24-projektipäällikkö ovat jäseninä Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmässä. Laissa työvoimapalvelujen järjestämiseksi (380/2023) on nostettu lain tasoiseksi asiakirjaksi suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämisestä (15§).

Järjestämismallin valmistelu ja em. suunnitelma valmistellaan kesän aikana päätöksentekoon elokuussa. Vaikuttavat työllisyyspolut - hanke on aloittanut toimintansa 1.4.2023.

Työllisyydenhoidossa 2023 tavoitteena on 290 alkavaa palkkatukijaksoa, 30.4 .2023 mennessä on toteutunut 129.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja tämä muutos puolestaan vaikuttaa monelta osin hyvinvoinnin palvelujen tulevaan työhön ja tehtäviin. Yhteistyötä ja mallintamista tehdään yhdyspintojen ja hyte-työn osalta tulevan hyvinvointialueen kanssa.

Riskianalyysi

Tulevat talouden sopeuttamiset tuovat epävarmuutta työhön. Kuormittuminen työssä tuo ajoittain haastetta työhön.

Talous

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	2 187	0	2 187	705	-1 482	32,2	2 187
Myyntitulot	26	0	26	0	-26	0,7	26
Tuet ja avustukset	2 071	0	2 071	676	-1 395	32,7	2 071
Muut toimintatulot	90	0	90	29	-61		90
Toimintamenot	-13 848	0	-13 848	-4 527	9 320	32,7	-13 371
Henkilöstömenot	-5 129	0	-5 129	-1 839	3 290	35,9	-5 151
Palkat ja palkkiot	-4 184	0	-4 184	-1 504	2 680	36,0	-4 203
Henkilösivumenot	-945	0	-945	-335	610	35,4	-948
Eläkemenot	-770	0	-770	-274	497	35,5	-773
Muut henkilösivumenot	-174	0	-174	-61	114	34,9	-175
Palveluiden ostot	-289	0	-289	-93	196	32,2	-289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	-18	-26	-9	150,7	-18
Avustukset	-8 042	0	-8 042	-2 429	5 613	30,2	-7 542
Muut toimintamenot	-369	0	-369	-139	230	37,8	-369
Toimintakate	-11 661	0	-11 661	-3 822	7 839	32,8	-11 184
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	199			0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-5			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	204			0
Kokonaiskustannukset	-11 661	0	-11 661	-3 623			-11 184

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Pääosin pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.

Kesäkuussa maksettavan palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palvelussa on n. -12 000 euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka ohjeistus ja priorisointi koko ylläpidon ja erityisesti kunnossapidon osalta.

Riskianalyysi

Kiinteistökaupat voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, pitkittyneet kiinteistömyynnit ja toisaalta mahdolliset etuosto-oikeudet kiinteistöjen vastaanottoon.

Riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömassaa pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöressit että talousressit saadaan jossain määrin riittämään. Laastarikorjauksia tehty jo hyvin kauan.

Työkuorma on korkealla tasolla, sekä investointien että ylläpidon osalta, mahdolliset lisäselvitykset näkyvät pääprosessien hidastumisena. Myös rakennuskustannukset edelleen korkealla, joka osaltaan hidastaa päätöksentekoprosessia sekä haastaa ylläpidon priorisointia.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tilapalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiatehokkuusinvestoinnit, mukaan lukien lämmitysjärjestelmämuutokset, energiakatselmoinnit ja niihin liittyvät toimenpiteet.	Tilannekuvaus: Tavoite 1 000 000 milj euroa. Laskutuksen toteuma varsin vähäistä vielä alku vuonna.		
Mittarit			
Nettoinvestointitaso (t€)	Lähtöarvo 12/2022 91	Toteuma-arvo 4/2023 43	Tavoitearvo 12/2023 1 000

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiakatselmoitusten aloittaminen ja juurruttaminen toimintatavaksi. Katselmoitusten määrä:	Tilannekuvaus: Tavoitteena 20 kpl/vuosi. Katselmoitteja tehty 16 kpl alkuvuoden aikana, joista osasta loppuraportit vielä työn alla.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 16	Tavoitearvo 12/2023 20

Käyttösuunnitelman toimenpide: Tilapalveluiden paperisten lähipiirustusarkistojen digitalisointi sähköiseen arkistomuotoon.	Tilannekuvaus: 2023 ei toistaiseksi edistetty. Tavoitteena edelleen esimerkiksi palkkatukityöllistetyin mahdollistamana saada lähipiirustusarkistoa digitalisoitua.		
Mittarit			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 4/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 30

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myynti, muussa kuin omassa käytössä olevat, mukaan lukien toimistot ja asunnot. Erityisesti pela- ja soterakennukset.	Tilannekuvaus: Eräpolku 16, entinen kierrätyskeskus ja pyöräliike, myyty. Kauppahinta 90t e, 541 m ² .		
Mittarit			
kiinteistöjen myynti brutto (m ²)	Lähtöarvo 12/2022 25 803	Toteuma-arvo 4/2023 541	Tavoitearvo 12/2023 25 500

Talous

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousoikeudet muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2023	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	64 925	0	64 925	21 650	-43 275	33,3	64 925
Myyntitulot	50	0	50	52	2	103,3	50
Muut toimintatulot	64 875	0	64 875	21 599	-43 276	33,3	64 875
Valmistus omaan käyttöön	400	0	400	1	-399	0,3	400
Toimintamenot	-37 016	0	-37 016	-12 740	24 276	34,4	-37 028
Henkilöstömenot	-1 238	0	-1 238	-403	835	32,6	-1 250
Palkat ja palkkiot	-978	0	-978	-320	658	32,7	-988
Henkilösivumenot	-260	0	-260	-83	177	32,0	-262
Eläkemeno	-219	0	-219	-70	149	32,0	-221
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-13	28	32,4	-41
Palveluiden ostot	-18 308	0	-18 308	-6 185	12 123	33,8	-18 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 605	0	-13 605	-4 720	8 885	34,7	-13 605
Muut toimintamenot	-3 864	0	-3 864	-1 431	2 433	37,0	-3 864
Toimintakate	28 309	0	28 309	8 911	-19 397	31,5	28 297
Laskennalliset kustannukset	-13 081	0	-13 081	-4 314			-13 081
Poistot ja arvonalentumiset	-13 081	0	-13 081	-4 116	8 965	31,5	-13 081
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-198			0
Kokonaiskustannukset	15 228	0	15 228	4 598			15 216