



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-6/2023

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-30.6.2023

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
- Joukkoliikenne siirtyi 1.6.2023 alkaen Teknisen lautakunnan alle Kaupunkisuunnittelu-palveluun.
- Kaupunginhallitus päätti 15.5.2023 hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n työterveyspalveluja koskevan tarjouksen ja solmia hankintasopimuksen työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalle 1.7.2023–31.12.2026. Sopimusneuvottelut ja haltuunotto on toteutettu kesäkuun aikana.
- Paikallisia järjestelyeriä 1.6.2023 koskevat neuvottelut käyty ja päätökset tehty.
- Strategiaa on jalkautettu ja toimialojen tiekarttatyötä on ohjattu kevään aikana.
- Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on vakiintumassa osaksi kotoutumisen tukea ja sen tunnettuus on vahvistunut.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	68,7	0,0	68,7	34,2	49,8	68,7
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	3,0	0,4
Toimintakulut	-69,6	0,0	-69,6	-34,1	48,9	-69,4
Toimintakate	-0,6	0,0	-0,6	0,1	-25,2	-0,3

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Palveluiden tuotoista ja menoista osa jaksottuu epätasaisesti ja osa alkuvuoden tuloista/menoista ei vielä sisälly toteumaan.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 6% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,2 milj. euroa alhaisempi). Ennusteessa huomioitu ennakoitua pienempi työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä 0,5 milj. euroa.
- Tässä vaiheessa vuotta ennustetaan energiakustannuksien toteutuvan kokonaisuutena TA:n mukaisesti.
- Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka ohjeistus ja priorisointi koko ylläpidon ja erityisesti kunnossapidon osalta.

Investoinnit 1.1.-30.6.2023

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Ennuste TP 2023
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,1	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,5	0,0	-12,5	-2,2	-12,5
Sijoitukset	-0,3	-3,0	-3,3	-3,0	-3,3
Investointimenot yhteensä	-13,7	0,0	-16,7	-5,4	-16,7
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	-3,0	-16,7	-5,1	-16,7

Investoinnit

ICT-investoinnit

- 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.

Sijoitukset

- Osakesijoituksissa on toteutunut 3 M€:n SVOP-sijoitus Kouvola Asunnot Oy (KH 24.4.23 § 101, KV 8.5.23 § 24)

Tilapalveluiden investoinnit

- Valkealan monitoimitalon rakentamisvaihe etenee suunnitellusti, käyttöönotto 01/2024.
- Inkeröisten monitoimitalon rakentamisvaihe alkanut kesäkuussa 23.
- Uimahalliprojektissa edetty suunnitteluvaiheeseen, teatterista arkkitehtuurikilpailu avoinna.
- Pieninvestoinnit edenneet pääosin suunnitellusti.
- Kaunisnurmen päiväkodin, Marjoniemen yhtenäiskoulun, Eskolanmäen liikuntahallin, keskuskeittiön, Mansikkamäen koulun ruokalan laajennuksen ja Myllykosken kirjaston hankesuunnitelmat etenemässä päätöksentekoon.

Hallinto ja hankinnat

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,5	0,0	0,5	0,2	35,5	0,5
Toimintakulut	-6,8	0,0	-6,8	-3,1	45,5	-6,8
Toimintakate	-6,3	0,0	-6,3	-2,9	46,2	-6,3

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 30.6. on ollut 35,5 % ja toimintakulujen toteuma 45,5 %. Toimintakate on ollut 46,2 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti ja osa alkuvuoden tuloista/menoista ei sisälly toteumaan
- Joukkoliikenne siirtyi 1.6.2023 alkaen Teknisen lautakunnan alle Kaupunkisuunnittelu-palveluun
- Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty pitkälti suunnitelman mukaisesti ja toteumat ovat edenneet hyvin. Käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluissa on pääosin pysytty ja osin työtä jatketaan siten, että määräaikoja täsmennetään keväältä alkusyksyyn
- Eduskuntavaaleista saatavan vaaliavustuksen määrä on budjetoitua hieman korkeampi (n. 61 000 € suurempi), huomioitu ennusteessa

Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,3	59,1	0,6
Toimintakulut	-3,3	0,0	-3,3	-1,6	49,4	-3,3
Toimintakate	-2,8	0,0	-2,8	-1,3	47,4	-2,8

- Henkilöstöpalvelujen osalta taloudessa ei ole olennaisia poikkeamia.
- Kaupunginhallitus päätti 15.5.2023 hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n työterveyspalveluja koskevan tarjouksen ja solmia hankintasopimuksen työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalle 1.7.2023–31.12.2026 sekä sen jälkeen mahdollisesti jatkaa sopimusta erillisellä päätöksellä toistaiseksi voimassa olevana.
- Työterveyspalvelujen sopimusneuvottelut käyty ja haltuunotto toteutettu kesäkuussa.
- Kaikilla sopimusaloilla käytettiin 1.6.2023 alkaen paikallisia järjestelyeriä. Niitä koskevat neuvottelut on käyty ja päätökset tehty kesäkuussa.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	64,9	0,0	64,9	32,5	50,0	64,9
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	3,0	0,4
Toimintakulut	-37,0	0,0	-37,0	-17,7	47,8	-37,0
Toimintakate	28,3	0,0	28,3	14,8	52,3	28,3

- Palvelun talous on pääosin pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.
- Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka ohjeistus ja priorisointi koko ylläpidon ja erityisesti kunnossapidon osalta.

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,7	0,0	2,7	1,2	44,5	2,7
Toimintakulut	-22,5	0,0	-22,5	-11,6	51,7	-22,3
Toimintakate	-19,8	0,0	-19,8	-10,4	52,6	-19,5

Olennaiset seikat

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman yli talousarvion. Toimintakatteen toteuma 52,6% (laskennallinen 50,0%).
- Kesäkuussa maksetun palkankorotuksien kertaerä on huomioitu henkilöstökulujen ennusteessa ja sen vaikutus palvelussa on n. -48 000 euroa.
- Tarkempi erittely palveluyksiköittäin.

Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,1	18,0	0,3
Toimintakulut	-2,8	0,0	-2,8	-1,3	46,6	-2,9
Toimintakate	-2,5	0,0	-2,5	-1,3	50,5	-2,5

- Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoita ylittyvän. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista, jotka painottuvat loppuvuoteen.
- Valmisteltu JTF-rahoitushakuun Matkailukompassi – kestäväää kasvua Kymenlaaksoon-projektihakemus, jonka Kouvolan osaprojektin toimenpiteet kohdentuvat Käyrälammen matkailukehittämiseen.
- Runsaasti näkyvyystoimenpiteitä: kuivasataman markkinointia SuomiAreenassa yhteistyössä Kouvola Innovationin kanssa, Repoveden yhteismarkkinointikampanja, tv- ja tapahtumakumppanuuksia, Ylen Miljoona roskapussia-kampanja.
- Uudistettu viestinnän toimintamalleja esim. tiedotteiden, ansaitun medianäkyvyyden ja analytiikan osalta.
- Koulutettu omana työnä kaupungin henkilöstöä esimerkiksi tiedotepohjan käyttämisestä ja saavutettavuudesta.
- Julkaistu kouvola.fi sivusto. Valmistelussa visitkouvola.fi-uudistus, ja siirretty kouvola.fi sisarsivustoksi kouvola.fi

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,2	0,0	0,2	0,0	8,5	0,2
Toimintakulut	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	51,4	-2,0
Toimintakate	-1,8	0,0	-1,8	-1,0	55,3	-1,8

- Talous toteutunut hieman talousarviota suurempana, mutta mm. projektituottojen vuoksi toteuma tulee arvion mukaan pysymään talousarviossa.
- Sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti valmis. OSKU, osaava kunta -hanke etenee suunnitelma mukaisesti. Dynamics: Asiakkuudenhallinta- ja kotoutumispalveluiden moduulit valmiina. Kulttuuritalojen CRM -moduulin kehitys etenee. Raportoinnin kehitystyö etenee. Tiedonhallintamallityö etenee.

Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-3,8	0,0	-3,8	-1,6	42,4	-3,8
Toimintakate	-3,8	0,0	-3,8	-1,6	42,5	-3,8

- Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.
- Strategiaa on jalkautettu ja toimialojen tiekarttatyötä on ohjattu kevään aikana. Strategiataavoitteet on kirkastettu toimenpidekokonaisuuksiksi, joita kaupungin johtoryhmä arvioi kevään aikana. Palveluverkkojen nykytilakuvaus on valmis ja sitä hyödynnetään talouden sopeuttamisessa seuraavien vuosien aikana.

Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,2	0,0	2,2	1,1	51,7	2,2
Toimintakulut	-13,8	0,0	-13,8	-7,7	55,3	-13,6
Toimintakate	-11,7	0,0	-11,7	-6,5	56,0	-11,4

- Talouden toteuma hieman suurempi talousarvioon nähden. Ylitys johtuu pääosin Kymsoten loppulaskusta (0,7 milj. euroa). Huomioitu ennusteessa.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 6% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,2 milj. euroa alhaisempi). Ennusteessa myös huomioitu ennakoitua pienempi työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä 0,5 milj. euroa.
- Edistettiin TE24-uudistuksen valmistelua suunnitellusti, työvoimapalveluja koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa keväällä
- Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke aloittanut 1.4.2023
- Digitaidoilla osalliseksi hankkeessa on käynnistetty kaupungin sisäinen digimentorointi toiminta, pidettiin huhtikuussa digimessut
- Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli hyväksyttiin hallituksessa keväällä, pilottien toimeenpano aloitettu
- Senioriliite julkaistu 5/2023
- Kansainvälisen työn koordinaattori aloitti 17.4.2023.
- Haettiin Kansainvälinen osaamiskeskus - hanketta
- Palkkatukityössä aloitti 156 henkilöä tammi-kesäkuu aikana
- Työllistymisen edistämisen palvelut ja kotoutumisen tuki muuttivat Kohoa synergiakeskukseen kevään aikana



KOUVOLA

Kiitos!

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