



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-10/2023

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-31.10.2023

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
- Joukkoliikenne siirtyi 1.6.2023 alkaen Teknisen lautakunnan alle Kaupunkisuunnittelu-palveluun.
- Kaupunginhallitus hyväksyi 15.5.2023 Suomen Terveystalo Oy:n työterveyspalveluja koskevan tarjouksen. Uusi sopimus tuli voimaan 1.7.2023 alkaen. Hinnoittelumalli muuttui samalla kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi.
- Paikallisia järjestelyerät (ml. kehittämishjelmaerä) on jaettu 1.6.2023 alkaen.
- Yhteisötila Pointti muutti 1.9.2023 Porukkataloon. Lisäksi mahdollistettiin ikäihmisille tapaamispaikkoja Nuortenpaikassa ja Kohoa Synergiakeskuksessa.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	68,7	0,0	68,7	57,5	83,7	68,5
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	3,0	0,4
Toimintakulut	-69,6	0,0	-69,6	-53,5	76,8	-66,7
Toimintakate	-0,6	0,0	-0,6	4,0	-683,1	2,1

- 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. 2% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,1 milj. euroa alhaisempi). Ennusteessa huomioitu ennakoitua pienempi työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä 0,5 milj. euroa.
- Energian osalta odotettavissa, että kulut jäävät alle budjetoidun, arviolta 2,25 milj. euroa, vastaavasti pysyvien vastaavien luovutusvoitoista jäädään 0,25 milj. euroa, kokonaisvaikutus talousarvioon nähden positiivinen 2 milj. e. Kaasun hintaan liittyy edelleen erittäin suuria riskitekijöitä, joka heijastuu nopeasti myös muihin energioihin.
- Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka ohjeistus ja priorisointi koko ylläpidon ja erityisesti kunnossapidon osalta.

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, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen ja Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä. Paikkatietosovellushankkeet etenevät viiveellä ja painottuvat loppuvuoteen. Visitkouvola.fi -verkkosivuston uudistamisessa on menossa konseptivaihe, jonka myötä tarkentuu teknisen toteutuksen osuus eli investoinnin osuus.

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 edennyt suunnitellusti, käyttöönotto 01/2024 ja Inkeröisten monitoimitalon rakentamisvaihe alkanut 06/2023. Teatterista arkkitehtuurikilpailutyöt ovat arvioinnissa. Pieninvestoinnit edenneet pääosin suunnitellusti. Kouvolan jäähallin korjaustyöt edenneet arvioitua nopeammin.
- Kaunisnurmen päiväkodin ja Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmat palaavat lautakuntaan suuntaviivojen tarkentamiseksi. Uimahalliprojektissa edetty suunnitteluvaiheeseen, jäljessä aikataulusta. Eskolanmäen liikuntahallin hankesuunnitteluvaihe kesti arvioitua kauemmin, edennyt KVR kilpailutusvaiheeseen.
- Keskuskeittiön ja Mansikkamäen koulun ruokalan laajennuksen eteneminen odottaa Hemsö-päätöstä. Useita uusia investointihankkeita aloitettu ennakoimattomasti, mm. Kaipiaisten koulu, Haanojan päiväkotito ja kirjasto.
- Investoinnit tulee jäämään aikatauluistaan oleellisesti mikäli lisäresurssia ei saada.

Investoinnit 1.1.-31.10.2023

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Ennuste TP 2023
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,2	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-12,5	3,0	-9,6	-5,8	-9,6
Sijoitukset	-0,3	-3,0	-3,3	-3,1	-3,3
Investointimenot yhteensä	-13,7	0,0	-13,8	-9,1	-13,8
Rahoitusosuudet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Investointitulot yhteensä	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13,7	0,2	-13,5	-8,8	-13,4

Valtuuston 13.11.2023 hyväksymät talousarviomuutokset huomioitu

Hallinto ja hankinnat

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,5	0,0	0,5	0,5	96,6	0,5
Toimintakulut	-6,8	0,0	-6,8	-4,9	72,7	-6,8
Toimintakate	-6,3	0,0	-6,3	-4,5	70,9	-6,3

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.10. on ollut 96,6 % ja toimintakulujen toteuma 72,7 %. Toimintakate on ollut 70,9 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.
- 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 on jatkettu siten, että määräaikoja on täsmennetty 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 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,6	0,0	0,6	0,5	83,2	0,6
Toimintakulut	-3,3	0,0	-3,3	-2,5	76,4	-3,3
Toimintakate	-2,8	0,0	-2,8	-2,1	75,1	-2,8

- Henkilöstöpalvelujen osalta taloudessa ei ole olennaisia poikkeamia.
- Työterveyshuollon kustannukset tulevat kasvamaan huomattavasti loppuvuotta kohden johtuen hinnoittelumallin muutoksesta ja siitä, että vanhan sopimuksen aikaisista kustannuksista on saatu hyvitystä noin 103.000 euroa. Määrärahat riittävät tämän hetken arvion perusteella.
- Kaupunginhallitus hyväksyi 15.5.2023 Suomen Terveystalo Oy:n työterveyspalveluja koskevan tarjouksen. Uusi sopimus tuli voimaan 1.7.2023 alkaen. Hinnoittelumalli muuttui samalla kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi.
- Kaikilla sopimusaloilla jaettiin 1.6.2023 alkaen paikallisia järjestelyeriä (ml. kehittämisohjelmaerä).
- Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeeseen on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa.
- Työhyvinvointikyselyn kilpailutus on ollut käynnissä syksyn aikana.

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	64,9	0,0	64,9	54,5	83,9	64,8
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,0	0,4	0,0	3,0	0,4
Toimintakulut	-37,0	0,0	-37,0	-27,8	75,2	-34,3
Toimintakate	28,3	0,0	28,3	26,6	94,1	29,1

- Palvelun talous on pääosin pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä, huolimatta Sairaalanmäen ja Keskuslaitoksen ison kiinteistömässän siirtymisestä energiakustannuksineen Tilapalveluille. Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla. Tiukka priorisointi koko ylläpidon osalta.
- Energian osalta odotettavissa, että kulut jäävät alle budjetoidun, arviolta 2,25 milj. euroa, vastaavasti pysyvien vastaavien luovutusvoitoista jäädään 250t euroa, kokonaisvaikutus talousarvioon nähden positiivinen 2 milj. e. Kaasun hintaan liittyy edelleen erittäin suuria riskitekijöitä, joka heijastuu nopeasti myös muihin energioihin.
- Tulojen toteumassa on mukana Kuntarahoituksen maksamat leasingkustannukset, mutta ennusteessa ne huomioidaan kulujen vähennyksenä (0,69 milj. euroa)

Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,7	0,0	2,7	2,1	78,0	2,6
Toimintakulut	-22,5	0,0	-22,5	-18,1	80,6	-22,3
Toimintakate	-19,8	0,0	-19,8	-16,0	80,9	-19,7

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma 80,9% (laskennallinen 83,3%).
- 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 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,2	48,4	0,3
Toimintakulut	-2,8	0,0	-2,8	-2,1	72,8	-2,8
Toimintakate	-2,5	0,0	-2,5	-1,9	76,0	-2,5

- Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti eikä talousarvion ennakoita ylittyvän. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista, jotka painottuvat loppuvuoteen. Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -projektin kaupungin omarahoitusosuus on Konsernipalveluiden budjetissa, ei Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön kustannuspaikalla.
- JTF-rahoitushausta odotetaan myönteistä rahoituspäätöstä Matkailukompassi – kestäväää kasvua Kymenlaaksoon –projektille. Valmistelussa on Tapahtumakipinä-projektihakemus.
- Turvallisuuskonferenssi tarjosi alustan yhteiskunnalliselle keskustelulle ja toi Kouvolalle edellisvuosia runsaampaa valtakunnallista medianäkyvyyttä. Tapahtumakumppanin kilpailutus on käynnissä.
- Käynnistetty Viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisen organisaation viestintäkyvykkyyden vahvistamistavoitteen mukainen kehittämiskokonaisuus. Henkilöstön koulutustarpeita on selvitetty, minkä pohjalta omana työnä toteutettavat lyhytkoulutukset suunnitellaan.

Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,2	0,0	0,2	0,0	11,8	0,1
Toimintakulut	-2,0	0,0	-2,0	-1,6	80,0	-1,9
Toimintakate	-1,8	0,0	-1,8	-1,6	86,2	-1,8

- Toimintakulut jäävät alle talousarvion OSKU-projektiin varatut palvelujen ostot toteutuvat suunniteltua pienempänä.
- Toimintatuotot jäävät alle talousarvion osakkeiden pysyvien vastaavien luovutusvoitot eivät toteudu. OSKU-projektin tuotot kirjataan loppuvuodesta.
- Kokonaisuudessaan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- 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 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-3,8	0,0	-3,8	-2,8	72,1	-3,8
Toimintakate	-3,8	0,0	-3,8	-2,8	72,5	-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 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	2,2	0,0	2,2	1,9	88,2	2,2
Toimintakulut	-13,8	0,0	-13,8	-11,7	84,6	-13,7
Toimintakate	-11,7	0,0	-11,7	-9,8	83,9	-11,5

- Talouden toteuma lähes talousarvion mukainen. Ylitys johtuu pääosin Kymsoten loppulaskusta (-0,6 milj. euroa), jota kompensoi pelastuslaitoksen lopputilitys (+0,4 milj. euroa). Nämä huomioitu ennusteessa.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 2% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,1 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 hanke päättyi 31.8.2023. Työtä jatkaa osallisuuskoordinaattori digituen ja digimentoroinnin osalta
- Osallistuvan budjetoinnin pilottien toimeenpano käynnistetty
- Yhteisötila Pointti muutti 1.9.2023 Porukkataloon. Lisäksi mahdollistettiin ikäihmisille tapaamispaikkoja Nuortenpaikassa ja Kohoa Synergiakeskuksessa
- Palkkatukityössä aloitti 247 henkilöä tammi-lokakuu aikana



KOUVOLA

Kiitos!

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