

KOUVOLA

Käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus

29.1.2024

Kaupunginhallitus

Toimiala Konsernipalvelut

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2024

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Tavoite: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina	Keskeisimmät toimenpiteet: Tapahtumatalojen myynnin ja markkinoinnin kasvattaminen Uusi Kymenlaakson tapahtumakalenterijärjestelmä			
Mittari(t)				
Myyntin kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	2
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1
Uudet tapahtumahaut (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	330

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Rakenteellisen eriarvoisuuden vähentyminen tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti, esteettömyyskartoitus, lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantuminen luomalla uusia tapoja toimia poikkihallinnollisesti.			
Mittari(t)				
Esteettömyystoimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	5
Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	4,5

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Tavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Tiedonhallintamallin valmistuminen Sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin käyttöönotto palvelussuhdeasioissa HR- ja palkanlaskentajärjestelmän yhdistäminen ja uudistaminen Piirustusarkiston digitalisointi Rakennusvalvonnan arkiston digitalisoiminen CRM-lisättävät moduulit (esim. osallisuus)			
Mittari(t)				
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	6

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee	Keskeisimmät toimenpiteet: Työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi ja työkyvyn toimintamallin uudistaminen.			
Mittari(t)				
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	22,9	Tavoitearvo 12/2024	16,5

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Tavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	Keskeisimmät toimenpiteet: Kiinteistöjen myynti ja huonokuntoisen rakennuskannan purku Talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen			
Mittari(t)				
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	25 000
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2022	3,3	Tavoitearvo 12/2024	-2,7

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 544	1 032	111	111
Tuet ja avustukset	4 748	4 147	3 252	3 252
Muut toimintatuotot	64 508	65 443	64 746	64 746
Toimintatuotot	70 800	70 623	68 110	68 110
Valmistus omaan käyttöön	204	400	460	460
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-14 478	-13 980	-12 990	-13 303
Palkat ja palkkiot	-11 650	-11 280	-10 617	-10 877
Henkilösivukulut	-2 828	-2 700	-2 374	-2 427
Eläkekulut	-2 404	-2 249	-2 065	-2 110
Muut henkilösivukulut	-424	-451	-309	-317
Palvelujen ostot	-31 611	-32 992	-27 391	-27 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 575	-13 775	-11 395	-10 792
Avustukset	-1 447	-9 901	-8 304	-8 332
Muut toimintakulut	-5 100	-5 270	-7 363	-7 363
Toimintakulut	-66 211	-75 918	-67 442	-67 442
Toimintakate	4 793	-4 895	1 128	1 128
Poistot ja arvonalentumiset	-12 170	-13 156	-12 802	-12 802

Vuoden 2022 tilinpäätös- ja vuoden 2023 käyttösunnitelmaluvuissa on mukana joukkoliikenne, joka siirtyi teknisen lautakunnan alle 1.6.2023 alkaen. Vuoden 2023 ja 2024 luvut sisältävät yhteisötyön, joka siirtyi hyvinvoinnin alle 1.1.2023 alkaen.

Henkilöresurssit palveluittain/palveluyksiköittäin

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2024	KS 2024
Hallinto ja hankinnat	31,0	31,0
Henkilöstö	18,0	18,0
Tilapalvelut	21,0	21,0
Viestintä ja VisitKouvola	20,8	20,8
Talous ja tietohallinto	18,8	18,8
Strategia	3,0	3,0
Hyvinvointi	20,0	20,0
Kaupunginhallitus yhteensä	132,6	132,6

Investoinnit

Investoinnit, 1 000 euroa	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Aineettomat hyödykkeet	-943	-900	-900	-900
Aineelliset hyödykkeet	-18 258	-38 840	-42 595	-38 110
Sijoitukset	-290	-410	-410	-1080
Investointimenot yhteensä	-19 491	-40 150	-43 905	-40 090
Rahoitusosuudet	0	0	0	0
Investointien luovutustulot	0	0	0	0
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-19 491	-40 150	-43 905	-40 090
Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli	-24 794	-35 300	-24 700	-12 200

Hallinto ja hankinnat

Toiminnan kuvaus

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut, turvallisuushallinnon palvelut sekä pysäköinninvalvonnan.

Hallintopalvelujen tehtävänä on kaupungin hallinnon yleinen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta. Hallintopalvelut vastaa myös kaupungin juridisista palveluista sekä asianhallinnasta ja tuottaa toimialojen tarvitsemat johdon sihteeripalvelut. Kaupungintalon info ja postitus ovat lisäksi hallintopalvelujen toimintaa.

Arkistopalvelut ohjaa ja kehittää toimialojen asiakirjahallintoa, sekä säilyttää kunnan pitkäaikaisesti sekä pysyvästi säilytettävät asiakirjat sekä hoitaa näiden asiakirjojen tietopalvelua.

Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta.

Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittamisestä ja koordinoinnista.

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä Kouvolan eri keskusalueilla.

Pysäköinnintarkastajat määräävät pysäköintivirhemaksuja virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajille.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Toimintojen digitalisointi on painopisteenä. Erillisten aineistojen vienti sähköiseen arkistoon, rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi sekä sähköisen arkiston integraatio. Päätösvalmistelun prosessien kehittäminen jatkuu edelleen. Sähköisen kokoushallinnan toimintojen käytön laajentaminen. Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa.

Talous

Hallinto ja hankinnat 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 174	900	0
Tuet ja avustukset	1574	1 173	360
Muut toimintatuotot	510	370	370
Toimintatuotot	3 258	2 443	730
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 212	-3 184	-3 056
Palkat ja palkkiot	-2 510	-2 529	-2 568
Henkilösivukulut	-702	-655	-488
Eläkekulut	-622	-577	-427
Muut henkilösivukulut	-80	-78	-60
Palvelujen ostot	-9 226	-9 417	-2 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-50	-52
Avustukset	-74	-23	0
Muut toimintakulut	-552	-586	-583
Toimintakulut	-13 113	-13 260	-6 582
Toimintakate	-9 855	-10 355	-5 852

Vuoden 2022 tilinpäätös- ja vuoden 2023 käyttösunnitelmaluvuissa on mukana joukkoliikenne, joka siirtyi teknisen lautakunnan alle 1.6.2023 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Hallinto ja hankinnat

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen				
Toimenpide: Cloudia-kilpailutus- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon.				
Mittari(t)				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1
Toimenpide: Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa				
Mittari(t)				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1
Toimenpide: Handata -järjestelmän käyttöönotto hankinnoissa				
Mittari(t)				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1
Toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan				
Mittari(t)				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1
Toimenpide: Toimialojen erillisaineistojen vienti sähköiseen arkistoon.				
Mittari(t)				
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1

Henkilöstö

Toiminnan kuvaus

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

Olellaiset muutokset toiminnassa

Digitalisaation edistäminen on kaupungin strategisia painopisteitä. Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointi ja järjestelmien kehittäminen jatkuvat vuonna 2024. Uusi yhtenäinen HR- ja palkanlaskentajärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 alussa. Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä voidaan siirtää hallinnollisesta työstä kehittämiseen.

Työhyvinvoinnin haasteet kasvavat jatkuvasti. Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyjohtamisen kehittäminen ovat keskeisiä toiminnan painopisteitä. Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään kehittämällä työkykyjohtamista proaktiiviseksi "Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan" -hankkeessa, johon on saatu myös Kevan työelämän kehittämisrahaa. Työhyvinvointikysely uudistetaan vuonna 2024.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Johtamisen ja esihenkilötyön sekä osaamisen kehittämiseen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiin sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen panostetaan. Palkkausjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä suunnittelukaudella käytössä olevia paikallisia järjestelyeriä (ml. kehittämisohjelmaerät). Henkilöstöohjelman päivittäminen aloitetaan vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2024 osallistutaan TE-palvelujen siirron valmisteluun henkilöstöasioiden osalta.

Talous

Henkilöstö 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	495	530	670
Muut toimintatuotot	19	21	0
Toimintatuotot	513	551	670
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 360	-1 424	-1 390
Palkat ja palkkiot	-1 070	-1 127	-1 112
Henkilösivukulut	-290	-296	-278
Eläkekulut	-251	-250	-244
Muut henkilösivukulut	-40	-47	-34
Palvelujen ostot	-1 731	-1 693	-1 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-59	-58
Muut toimintakulut	-133	-131	-113
Toimintakulut	-3 258	-3 306	-3 528
Toimintakate	-2 745	-2 755	-2 858
Poistot ja arvonalentumiset	-17	-22	-16

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Henkilöstö

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen
Toimenpide: HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen.

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi parane
Toimenpide: Henkilöstöohjelman päivittäminen.
Toimenpide: Palkkausjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.
Toimenpide: Työhyvinvointikyselyn uudistaminen.
Toimenpide: Työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeella.

Mittari(t)

Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022	22,9	Tavoitearvo 12/2024	16,5
Toimenpide: Työnantajamielikuvan ja rekrytointiprosessin kehittäminen.				

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen
Toimenpide: TE-palvelujen siirron valmistelu henkilöstöasioissa.

Talous ja strategia

Viestintä ja VisitKouvola

Toiminnan kuvaus

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikkö 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 kokoustilojen myynnin sekä markkinoinnin.

Yksikön tehtäviä ovat kaupungin toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi tekeminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen. Myös Kouvolan tunnettuuden kasvattaminen ja mielikuvien parantaminen sekä matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailutulon lisääminen sekä Kouvola tapahtuma-alustana ja kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittäminen ovat yksikön keskeisiä tehtäviä.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Viestintää ja markkinointia nivotaan yhteen entistä tiiviimmin, jotta tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään kaikki käytössä olevat keinot sekä osaaminen. Kaupunkiviestinnässä hoidetaan päivittäistä palvelu- ja päätöksentekoviestintää, mutta panostetaan työpanosta digitaalisuuteen, videosisältöihin, tapahtumaviestintään ja strategiaan hankkeisiin kuten TE24-uudistuksen ja investointihankkeiden viestintään. Mediatiedotteiden lukumäärää pyritään hillitsemään ja suuntaamaan resursseja digitaalisiin kanaviin. Paikallistiedottamisen sijasta tavoitellaan aktiivisemmin valtakunnallista medianäkyvyyttä, jonka avulla lisätään Kouvolan tunnettuutta. Kriisiviestintämalleja viedään käytäntöön toimialoilla ja kriisiviestintään varaudutaan hyväksytyyn kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiviestintä tukee uuden kaupunkistrategian juurruttamisessa. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on tuettava ja parannettava, mitä varten on käynnistetty sisäinen projekti. Viestintä- ja markkinointiohjelma päivitetään ja viedään päätöksentekoon vuoden 2024 aikana. Strategisten linjausten kuten yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen käytäntöön viemistä jatketaan. Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen ja mielikuvien päivittämiseen (Kouvola-brändi) on panostettava pitkäjänteisesti.

Matkailussa tavoitteena on kasvattaa Kouvolan tunnettuutta matkailualueena. Tätä tavoitetta tukee uudistuneen Visitkouvola.fi -sivuston lanseeraus, kansainvälisen matkailumarkkinoinnin monipuolistaminen SEF- ja Visit Finland-yhteistyössä (Keski-Eurooppa ja lähialueet). Lisäksi tunnettuutta kehitetään rakentamalla Käyrälammesta ympärivuotista virkistys- ja matkailukäytön näyteikkunaa Kouvolan matkailutarjontaan. Repoveden-Verlan alueen matkailukysynnän kasvua tavoitellaan ja edistetään Kimolan kanavan alueen palvelutarjonnan lisääntymistä.

Tapahtumien osalta tavoitteena on Kouvolan aktivointi tapahtumakaupunkina. Tähän sisältyy Elinvoimaa tapahtumista -hankevalmistelu, potentiaalisten tapahtumahakujen tunnistaminen sekä Kouvolan tapahtumatalojen myynnin kasvattamisvaiheeseen siirtyminen ja aktiivinen markkinointiviestintä.

EU-ohjelmakauden käynnistyminen aktivoi rakennerahastoista haettavaa hanketoimintaa. Hankerahoitusta suunnitellaan haettavaksi seuraavaan kolmeen teemaan: matkailu, tapahtumakehittäminen ja Kouvola opiskelukaupunkina. Yksikön budjetissa ei ole varattu hankkeille omarahoitusosuuksia.

Vuonna 2024 palveluyksikön sisäinen toiminnallisuuden kehittäminen liittyy esimerkiksi analytiikan systemaattiseen hyödyntämiseen ja saavutettujen tulosten tulkitsemiseen, digimarkkinointiin ja Kouvolan kaupungin viestintäkyvykkyuden vahvistamiseen. Yksikössä tapahtuu järjestelyitä ja organisoimista edellyttäviä henkilöstömuutoksia mm. viestintä- ja markkinointipäällikön irtisanoutumisen myötä.

Talous

Viestintä ja Visit Kouvola 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	27	35	20
Tuet ja avustukset	325	283	163
Muut toimintatuotot	20	17	15
Toimintatuotot	372	335	197
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 247	-1 377	-1 071
Palkat ja palkkiot	-1 026	-1 088	-846
Henkilösivukulut	-221	-289	-225
Eläkekulut	-182	-244	-199
Muut henkilösivukulut	-40	-45	-26
Palvelujen ostot	-649	-905	-931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-52	-38
Avustukset	-301	-361	-91
Muut toimintakulut	-129	-149	-127
Toimintakulut	-2 382	-2 844	-2 258
Toimintakate	-2 010	-2 509	-2 060
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-2	-58

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Viestintä ja VisitKouvola

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina				
Toimenpide: Käyrälammen alueen matkailutarjonnan kehittäminen				
Toimenpide: Turvallisuuskonferenssin järjestäminen				
Mittari(t)				
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen				
Toimenpide: Kouvolan kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyden vahvistaminen				
Toimenpide: Kouvolan tunnettuuden vahvistaminen digitalisaation, viestinnän ja markkinoinnin keinoin				
Toimenpide: Uuden VisitKouvolan verkkosivun lanseeraaminen				
Toimenpide: Viestintä- ja markkinointiohjelman päivittäminen				

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen				
Toimenpide: Kouvolan kaupungin kansainvälistymissuunnitelman laatiminen				

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. Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla tietotekniikan ja lisenssien hankintaa ja kehittämällä ict -infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja ohjaa digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintoprosessien kehittämistä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojaan osalta tietohallinto ohjaa ja seuraa niiden toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen ja tietoturvallisuuden osalta.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Toimialojen toimintaprosessit muuttuvat, kehittyvät ja tehostuvat niiden digitalisoituessa. Se näkyy kaupungin työntekijöille uusina toimintatapoina sekä osaamisvaatimuksina ja kuntalaisille uusina ja kehittyneinä digipalveluina. OSKU, Osaava kunta, digitalisaatio-osaamisen kehittäminen keskiössä - hankkeeseen on saatu valtionavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa 360 400 €. Hanke toteutetaan 2022-2024 välisenä aikana. Edellä olevan mahdollistamiseksi digisuunnittelun tulee sisältyä entistä kiinteämmin kaupunkistrategiaan. Digipalveluiden käytön kasvu vaatii kuntalaisten digitaalisten tukemista, mitä tehdään toimialarajat ylittävänä yhteistyönä. Talouden kehittämisen kohteena on raportoinnin ja prosessien automatisointi sekä tekoälyn käytön lisääminen digitaalisuutta hyödyntäen. TE-palvelujen siirtyminen kaupungin toiminnaksi vaatii talouden ja tietohallinnon näkökulmasta panostusta ohjelmistojen, laitteiden, integraatioiden sekä prosessien toimivuuden kannalta.

Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	27	5	5
Tuet ja avustukset	29	90	70
Muut toimintatuotot	30	70	60
Toimintatuotot	86	165	135
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 207	-1 240	-1 393
Palkat ja palkkiot	-955	-979	-1 117
Henkilösivukulut	-252	-260	-275
Eläkekulut	-216	-220	-241
Muut henkilösivukulut	-36	-41	-35
Palvelujen ostot	-504	-581	-518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-6	-3
Muut toimintakulut	-129	-152	-110
Toimintakulut	-1 843	-1 979	-2 024
Toimintakate	-1 757	-1 814	-1 889
Poistot ja arvonalentumiset	-31	-51	-161

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Talous ja tietohallinto

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen				
Toimenpide: Automatisoinnin lisääminen taloushallinnon prosesseissa.				
Toimenpide: Kaupunkitasoisen CRM-järjestelmän kehittäminen, kahden moduulin lisääminen.				
Mittari(t)				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2023	5	Tavoitearvo 12/2024	7

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen				
Toimenpide: Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen.				

Investoinnit

7275 TALOUS JA TIETOHALLLINTO 1000 e	INV. 2024
30 Uusinvestoinnit	
301 UI / Tietokoneohjelmistot	
9003	
Menot	-943
301 UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä	
Menot	-943
Tulot	0
Netto	-943
320 UI / Osakkeet ja osuudet	
9980 Osakkeet ja osuudet	
Menot	-290
320 UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	
Menot	-290
Tulot	0
Netto	-290
30 Uusinvestoinnit yhteensä	
Menot	-1 233
Tulot	0
Netto	-1 233
PALVELUYKSIKKÖ 7275 YHTEENSÄ	
Menot	-1 233
Tulot	0
Netto	-1 233

ICT-investointi, 1000 e	Kokonais- kust.arvio	TA 2024
Digitalisaatio	100	100
Paikkatietohankkeet	143	143
Rakennusvalvonnan aineiston digitointi	170	170
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen	80	80
TE-palveluiden siirto	310	300
HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen (S365)	300	150
Yhteensä		943

Strategia

Toiminnan kuvaus

Strategiayksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamishjelmien valmistelua, seuranta ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi.

Kouvola Innovation Oy palvelusopimus vuodelle 2024 on 2,05 milj. euroa. Vuonna 2023 palvelusopimus oli 2,3 milj. euroa. Palvelusopimusta on sopeutettu vähentyneisiin kustannuksiin liittyen.

Yliopisto- ja korkeakouluysteistyöhön liittyvät avustukset vuonna 2024 ovat yhteensä 950 000 euroa. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto yhteistyöavustus vuodelle 2024 on 700 000 euroa, joka koostuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan sopimuksesta (400 000 euroa) ja elintarviketeollisuuden maisterikoulutuksen sopimuksesta (300 000 euroa). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyöavustus vuodelle 2024 on 250 000 euroa, joka sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan sopimuksen (150 000 euroa) sekä elintarvikealan koulutussopimuksen (100 000 euroa).

Olellaiset muutokset toiminnassa

Koko suunnittelukauden aikana on keskeistä tukea toimialoja ja palveluja strategiatavoitteiden saavuttamiseksi. Yksikön henkilöstö on vähentynyt ja sillä on vaikutus edunvalvontatehtävien ja strategian toteutuksen osalta.

Talous

Strategia 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	38	17	17
Tuet ja avustukset	25	0	0
Toimintatuotot	63	17	17
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-346	-332	-302
Palkat ja palkkiot	-269	-262	-240
Henkilösivukulut	-77	-70	-62
Eläkekulut	-67	-59	-54
Muut henkilösivukulut	-10	-11	-7
Palvelujen ostot	-1 415	-2 511	-2 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	-1
Avustukset	-954	-975	-1 450
Muut toimintakulut	-20	-27	-10
Toimintakulut	-2 737	-3 847	-3 895
Toimintakate	-2 675	-3 830	-3 878

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Strategia

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen				
Toimenpide: Hanketoiminnan koordinointi ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämistoimintaan.				
Mittari(t)				
Hankesalkun kokonaisvolumi (€)	Lähtöarvo 12/2023	10 000 000	Tavoitearvo 12/2024	12 000 000
Toimenpide: Palveluverkkoanalyysin tekeminen ja palveluiden kustannusvertailu.				

Hyvinvointi

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja työllisyydestä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta. Hyvinvoinnin vastuulla on valmistella TE24- ja Koto24-uudistukset.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Työllistämispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 alusta. Tämä iso muutos tulee laajentamaan ja lisäämään kunnan vastuuta sekä sitä kautta tehtäviä. TE-uudistuksessa on viimeinen valmistelun vuosi ennen käynnistymistä. Vuosi on kiivasta valmistelun aikaa, jotta olemme valmiita käynnistymään 1.1.2025.

Osallisuuskoordinaattoreiden tehtävät yhdistetään yhdeksi tehtäväksi. Yksi osallisuuskoordinaattorin tehtävä jätetään täyttämättä. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä jätetään täyttämättä. Tehtävä jaetaan useamman henkilön hoidettavaksi. Hyvinvoinnin palvelujen valikko kaventuu niin paljon, että on tarkkaan mietittävä, mihin hyvinvointi pystyy ja mitä tarjotaan vuonna 2024.

Hyvinvointiavustuksille luodaan yhteiset kriteerit yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Talous

Hyvinvointi 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	13	26	0
Tuet ja avustukset	2 287	2 071	1 989
Muut toimintatuotot	0	90	85
Toimintatuotot	2 300	2 187	2 074
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-5 839	-5 129	-4 689
Palkat ja palkkiot	-4 844	-4 184	-3 867
Henkilösivukulut	-996	-945	-822
Eläkekulut	-815	-770	-703
Muut henkilösivukulut	-181	-174	-119
Palvelujen ostot	-231	-289	-318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-18	-26
Avustukset	-118	-8 042	-6 791
Muut toimintakulut	-154	-369	-401
Toimintakulut	-6 380	-13 848	-12 226
Toimintakate	-4 080	-11 661	-10 151
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-15

Vuoden 2023 ja 2024 luvut sisältävät yhteisötyön, joka siirtyi hyvinvoinnin alle 1.1.2023 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Hyvinvointi

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen				
Toimenpide: Hyvinvointialue edunvalvonta ja yhdyspintatyö – hyvinvointialueen palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kouvolan edun varmistaminen ja toimivan yhdyspintatyön rakentaminen.				
Toimenpide: Kotoutumisen edistämisen palveluiden palveluprosessien mallintaminen ja sujuvoittaminen. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminnan vakiinnuttaminen ja kotoutumisen ohjaajien työn mallintaminen sekä verkostotyön selkiyttäminen.				
Mittari(t)				
Asiakkaat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1 055
Toimenpide: Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin juurruttaminen kunta-järjestöt-hyvinvointialue yhteistyössä ja sitoutuminen varhaisen vaiheen työn kehittämiseen.				
Toimenpide: Vaikuttavaa vanhustyötä Kouvolassa verkostotyönä. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä.				
Mittari(t)				
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	2
Toimenpide: Vapaaehtoistyön toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen. Mallin esittelyä järjestöfoorumeissa ja kuntalaiskeskusteluissa.				

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen				
Toimenpide: Digituki koordinaatio ja digimentorointi osaksi Kouvolan toimintaa. Tuetaan kuntalaisten digitaitoja tarjoamalla matalankynnyksen kohtaamispaikoissa digiopastusta ja -tukea, sekä laaditaan Kouvolaan digituen toimintamallin käyttöönotto huomioiden järjestöt ja vapaaehtoistyö.				

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen				
Toimenpide: Jatketaan työllisyydenhoidon tavoitteellista toimintaa yhteistyössä TE-palveluiden ja Kymsoten kanssa. Kesätyöpaikkojen prosessin sujuvoittamista jatketaan ja taataan kesätyöpaikat tavoitteen mukaisesti.				
Toimenpide: Te-palvelut uudistus – TE-palvelujen hallittu siirron valmistelu. Laaditaan työvoimapalveluiden palvelustrategia ja sitä tarkentavat suunnitelmat (palvelusuunnitelma ja palvelukanavat). Valmistellaan työvoimapalveluita koskevat talous-, henkilöstö- ja ICT-suunnitelmat. Aloitetaan työllisyydenpolut hanke tavoitteiden mukaisesti.				
Mittari(t)				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	5

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelut huolehtii toimitilavarallisuuden 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 talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Kiinteistömässä on edelleen laaja, rakennuskannan tiivistäminen jatkuu, tyhjien ja tarpeettomien myynti ja tarvittaessa purku, myös käytössä olevien kiinteistöjen osalta myyntiä voidaan harkita. Kiinteistömässä pienentämisellä vähennetään sekä ylläpitokuluja että korjausvelkaa.

Talonrakentamisen investoinnit ovat 2024-2027 erittäin korkealla tasolla, joka työllistää seuraavina vuosina erittäin paljon, mutta tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä, korjausvelka vähenee merkittävästi. Taloudellinen tilanne ja lapsimäärän väheneminen johtaa investointihankkeiden entistä kriittisempään tarkasteluun myös mitoituksen osalta.

Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa suurta epävarmuutta. Energian saantiin ja energian hintoihin liittyy edelleen epävarmuutta ja hintojen ennustaminen on vaikeaa. Säästöjä haetaan monessa kohdin, energiatehokkuusinvestointeja kiirehditään.

Talousarvion kannalta Tilapalveluilla ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Talous

Tilapalvelut 1000 e	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot	266	50	70
Tuet ja avustukset	14	0	0
Muut toimintatuotot	63 929	64 875	64 216
Toimintatuotot	64 208	64 925	64 286
Valmistus omaan käyttöön	204	400	460
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 267	-1 238	-1 402
Palkat ja palkkiot	-977	-978	-1 126
Henkilösivukulut	-290	-260	-277
Eläkekulut	-253	-219	-242
Muut henkilösivukulut	-37	-41	-35
Palvelujen ostot	-17 854	-18 308	-18 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 393	-13 605	-10 614
Muut toimintakulut	-3 983	-3 864	-6 019
Toimintakulut	-36 497	-37 016	-36 930
Toimintakate	27 915	28 309	27 816
Poistot ja arvonalentumiset	-12 109	-13 081	-12 552

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2024

Tilapalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen				
Toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.				
Mittari(t)				
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	0,15

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen				
Toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti.				
Mittari(t)				
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1 000 000
Toimenpide: Kiinteistöjen myynti kiinteistövälittäjien kautta, puitekumppanit valittu. Myynneillä supistetaan korjausvelkaa.				
Mittari(t)				
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	25 000
Toimenpide: Rakennuksien purku ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi.				
Mittari(t)				
Purkukustannusten määrä (€)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2024	1 110 000

Investoinnit

7285 TILAPALVELUT, 1 000 e	KUST.ARVIO	INV. 2024
10 Korvausinvestoinnit		
111 KI / Rakennukset		
9050 Tilojen hankesuunnittelut		
Menot	0	-200
9121 Kouvolan jäähalli		
Menot	-7 300	-1 363
9136 Kirjaston peruskorjaus		
Menot	-10 700	-150
9137 Energiatehokkuusinvestoinnit		
Menot	0	-1 000
9510 Pieninv. KI rakennukset		
Menot	0	-2 500

111 KI / Rakennukset yhteensä		
Menot	-18 000	-5 213
Tulot	0	0
Netto	-18 000	-5 213
10 Korvausinvestoinnit yhteensä		
Menot	-18 000	-5 213
Tulot	0	0
Netto	-18 000	-5 213
<hr/>		
30 Uusinvestoinnit		
311 UI / Rakennukset		
9133 Teatteri, uudisrakennus		
Menot	-30 000	-275
9241 Marjoniemen yhtenäiskoulu		
Menot	-42 000	-1 000
9245 Uusi uimahalli		
Menot	-32 800	-7 700
9252 Liikuntahalli Eskolanmäki		
Menot	-5 000	-2 900
311 UI / Rakennukset yhteensä		
Menot	-109 800	-11 875
Tulot	0	0
Netto	-109 800	-11 875
316 UI / Koneet ja kalusto		
9299 Kalustus rakennushankkeisiin		
Menot	0	-1 170
316 UI / Koneet ja kalusto yhteensä		
Menot	0	-1 170
Tulot	0	0
Netto	0	-1 170
30 Uusinvestoinnit yhteensä		
Menot	-109 800	-13 045
Tulot	0	0
Netto	-109 800	-13 045
PALVELU 7285 YHTEENSÄ		
Menot	-127 800	-18 258
Tulot	0	0
Netto	-127 800	-18 258

Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli, 1000 e	Kust.arvio	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Valkealan monitoimitalo	-29 900	-4 494	0	0	0
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-22 200	-1 000	-9 500	-9 500	-2 200
Inkeröisten monitoimitalo	-30 800	-17 000	-6 800	0	0
Kaunisnurmen päiväkotiki 10 ryhmää	-8 000	-1 500	-5 000	-1 400	0
Pohjois-Valkealan päiväkotiki ja alkuopetus 1-2	-2 400	0	0	-2 400	
Keskuskeittiö uudisrakennus	-7 800	-800	-6 000	-1 000	0
Mansikkamäen koulun ruokailutilat	-3 400	0	-3 000	-400	0
Monitoimiareena uudisrakennus	-25 000	0	-5 000	-10 000	-10 000
Yhteensä	-129 500	-24 794	-35 300	-24 700	-12 200

Pieninvestoinnit

Palvelu	Investointikohde	Budjetti, euroa (netto)
Kaop	Jaalan koulun korjaustyöt	70 000
Kaop	Jokelan koulun akuutit korjaukset	30 000
Kaop	Korian koulun akuutit korjaukset	45 000
Kaop	Kääpälän koulun akuutit korjaukset	30 000
Kaop	Yhteislyseon liikuntahallin korjaustyöt	160 000
Kaop	Eskolanmäen koulun ulko- ja sisäpuoliset työt	55 000
Kaop	Elimäen koulun akuutit korjaukset	95 000
Kaop	Jaakonpuiston päiväkodin korjaustyöt	280 000
Kaop	Kymintehtaan päiväkodin korjaustyöt	50 000
Kaop	Naukion koulun akuutit korjaukset	50 000
Kaop	Saviniemen koulun korjaustyöt	30 000
Kaop	Vahteron koulun korjaustyöt	70 000
Kaop	Voikkaan koulun rakennusautomaation päivitys	35 000
Kaop	Valkealan metsäeskareiden kota	30 000
Kaop	Peippolan päiväkodin keittiön korjaus ja parannus	65 000
Liku	Kuusankoskitalon korjaukset	90 000
Liku	Museokokoelmien säilytykseen lisähyllyjä	35 000
Liku	Anjalan kaukalon uusiminen	40 000
Liku	Kouvola pesäpallokentän (KSS areena) maratonportin kunnostus, uusien aitioiden teräsrakenteet ja muut korjaustyöt	120 000
Liku	Kymin kaukalon uusiminen	40 000
Liku	Mansikka-ahon liikuntahallin lattian hionta ja lakkaus, led-valot	100 000
Liku	Saviniemen tekonurmen uusinta	270 000
Liku	Uusi ulkokuntosali Palomäki	70 000
Muu	Kaupungintalon akuutit korjaukset	140 000
Muu	Kuusankosken kalliosuojan korjaustyöt	500 000
Yhteensä		2 500 000

Energiatehokkuusinvestoinnit

Investointiesityksen aihe/kohde	Investointimenot 2024
Valkealan terveyskeskus	90 000
Valkealan jäähalli	115 000
Valkealan urheilukentän huoltorakennus	80 000
Motiva energiakatselmoinnit	300 000
Pihlajiston asumisyksikkö Valkeala	90 000
Valkealatalo	175 000
Saviniemen jalkapallohalli	100 000
Ruusulaakson päiväkoti Valkeala	50 000
Yhteensä	1 000 000