

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2023

Kaupunginhallitus

25.3.2024

Sisällysluettelo

1	Talousarvion toteutuminen.....	1
2	Investointien toteutuminen	7
3	Palveluiden talousarvion toteutuminen.....	12
3.1	Hallinto ja hankinnat	12
3.2	Henkilöstö.....	15
3.3	Talous ja strategia.....	18
3.3.1	Viestintä ja VisitKouvola.....	18
3.3.2	Talous ja tietohallinto	21
3.3.3	Strategia	23
3.3.4	Hyvinvointi	26
3.3.5	Tilapalvelut	30
4	Eriytetyt laskelmat.....	33
5	Investointien seurantalomakkeet.....	34

1 Talousarvion toteutuminen

Toiminnan kuvaus

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

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut ja turvallisuushallinnon palvelut. Myös pysäköinninvalvonta sisältyy palveluun, sekä joukkoliikenne ja kuljetukset 1.6.2023 asti.

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

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.

Talous ja tietohallinto -yksikkö 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 tietosuojan 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.

Strategia vastaa kaupunkistrategian ennakoinnista, suunnittelun koordinoinnista, jalkauttamisen menetelmistä sekä seurannasta. Elinvoiman pääpaino on elinvoiman kehittämisessä sekä korkeakoulu-yhteistyössä. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi.

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta ja kansainvälisestä työstä, ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä ja työllisyydestä sekä TE-uudistuksen valmistelusta. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

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 peruseräohjelmiin sisältyvien talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset

Hallintopalveluissa on tehty henkilöstömuutoksia päällikkötasolla ja tämä on vähentänyt toimialoille annettua palvelua.

Joukkoliikenteen palveluyksikkö siirtyi tekniikka ja ympäristö -toimialan alatason henkilöstöorganisaation 1.6.2023 alkaen.

Sähköisen arkiston tuotantokäyttö aloitettiin 1.4.2023. Vuoden 2023 aikana arkistojärjestelmään integroitiin asianhallintajärjestelmä Dynasty10 sekä Trimble Locuksesta rakennusvalvonnan sekä ympäristövalvonnan käyttämät osiot. Järjestelmäintegraatioita jatketaan suunnitelmallisesti vuoden 2024 aikana. Lisäksi vuoden 2023 aikana arkistoon siirrettiin viikoittain manuaalisesti aineistoa, mm. digitoituja rakennuspiirustuksia. Manuaalinen tallennus jatkuu vuoden 2024 aikana.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston skannausprojekti jatkui vuoden 2023 aikana ja noin 1/3 paperiarkistosta saatiin skannattua ulkoisen palveluntuottajan toimesta. Projekti jatkuu vielä vuoden 2024 loppuun saakka

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointi jatkui vuonna 2023. Johdon raportointia on kehitetty yhdessä talouden ja tietohallinnon kanssa. Yhteistyökumppaneiden resurssihaasteet ovat hidastaneet kehitystyötä ja projekti jatkuu kevääseen 2024 asti. Sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin käyttöönottoa selvitettiin, mutta nykyinen HR-järjestelmä ei mahdollista arkistointegraatiota. Syksyllä käynnistyi keskustelut HR- ja palkanlaskentajärjestelmän yhdistämisestä toiminnan tehostamiseksi ja prosessien kehittämiseksi.

Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia on pyritty vähentämään useilla eri toimenpiteillä. Työkykyjohtamisen kehittäminen on ollut yksi toiminnan painopisteitä. Korvaavan työn käyttöä on edistetty yhteistyössä palvelujen kanssa toteutetuilla työpajoilla. Syksyllä valmisteltiin Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanketta, johon on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa. Keväällä 2023 kilpailutettiin henkilöstön työterveyspalvelut. Uusi sopimus astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Palvelujen tuottajana jatkaa edelleen Suomen Terveystalo Oy. Uuden sopimuksen myötä siirryttiin suoriteperusteiseen hinnoitteluun, joten työterveyshuollon kustannukset eivät ole jatkossa yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiemman kiinteähintaisen sopimuksen aikana.

Henkilöstöohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä on määritelty osana talousarviovalmistelua, mutta varsinainen ohjelman päivittäminen siirtyy vuodelle 2024. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty kunta-alan paikallisilla järjestelyerillä ja kehittämisohjelmaerällä. Johtamista ja esihenkilötyön kehittämistä on jatkettu uudistamalla kehityskeskusteluprosessi. Loppuvuodesta käynnistyi työhyvinvointikyselyn uudistaminen.

Kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyttä kehitettiin järjestämällä kaupungin palveluille somesparrauksia ja viestinnän ABC-koulutuksia, ylläpitämällä oto-viestijäverkostoa, kouluttamalla nettisivujen ja uuden intranetin käyttäjiä sekä tarjoamalla uusille luottamushenkilöille viestintäkoulutusta. Toiminnan tehostamiseksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi viestinnän ja markkinoinnin analytiikkaa on kehitetty ja raportointia lisätty, sekä tiedoteprosessia uudistettiin ja juttuvinkkiprosessia ansaitun medianäkyvyyden saamiseksi kehitettiin. Lisäksi valmisteltiin yhdessä tietohallinnon kanssa viestinnän linjaukset tekoälyn käyttämisestä.

Vastuullisuus kaikessa toiminnassa usealla tasolla on yhä tärkeämpää, joten konkreettisia kaupungin vastuullisuustekoja näkyväksi tekevä sivusto: Vastuullinen Kouvola - Kouvolan kaupunki tuotettiin ja julkaistiin. Muita 2023 viestintään vaikuttavia asioita olivat esimerkiksi Eduskuntavaalit, Turvallisuuskonferenssi, Taisto-valmiusharjoitukset sekä Viestinnän digisuunnitelman kehittämisen käynnistäminen.

Kuninkuusravit oli tapahtumana yksi vuoden tärkeimmistä Kouvolan tunnettuuden ja positiivisen mielikuvan muokkaaja. Erilaiset hankkeet kuten Koe Käyrälampi, Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä ja Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa mahdollistivat lisäresursseja (ei aina henkilöresursseja) yksikön tekemiseen ja Kouvolan kaupungin matkailun ja elinvoiman kehittämistyöhön.

Vuonna 2023 Kouvolan kaupunki tarjosi jälleen areenan kansallisesti ja globaalistikin tärkeälle yhteiskunnalliselle turvallisuuskeskustelulle järjestämällä Kouvolan Turvallisuuskonferenssi-tapahtuman josta on muodostunut jo valtakunnallisen tason turvallisuusalan tapahtuma.

Talouksyksikön sekä tietohallinnon osalta oli syksyn aikana yhden henkilön resurssivaje. Tämä vaikutti mm. kehittämissasioiden etenemiseen. Talousraportoinnin kehittämisen jatkaminen siirtyi vuoden 2024 puolelle. Vuodelle 2024 ovat siirtyneet mm. jatkuvuussuunnitelman loppuunsaattaminen, organisaatiotasaisen tekoälylinjauksen valmistelu ja organisaatiotasaisen tietoturvasuojauksen testaaminen harjoitustilanteessa käyttäjätasoisesti. Ensisijaisesti on turvattu operatiiviset tehtävät. Tietohallinnon ydintoimintaan kuuluvien tietoturva- ja tietosuoja-asioiden osalta kaupungin henkilöstön osaamista on ylläpidetty tietoturvakoulutuksin ja organisaation valmiustasoa on testattu osallistumalla DVV:n järjestämään Taisto-harjoitukseen.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023 ja – suunnitelma 2024 hyväksyttiin valtuustossa. Kouvolan digituen toimintamalli on valmistunut. Työn koordinointi on toteutunut Digitaidoilla osalliseksi – hankkeen kautta, joka on aloittanut 1.3.2022. Hanke päättyi 31.8.2023. Digituki jatkuu osana osallisuuskoordinaattorin tehtävää.

Osallisuudessa keskeistä oli asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä yhteinen tekeminen. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on ollut kehittää yhteisötilojen toimintaa. Vuoden 2023 aikana toteutettiin 2022 vuoden osallistuvan budjetoinnin pilotit määrärahan puitteissa.

Kaikkien Kouvola monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma 2023–2025 hyväksyttiin valtuustossa. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on vakiintumassa osaksi kotoutumisen tukea ja sen tunnettuus on vahvistunut. Kotoutumisen ohjaajien työ on mallinnettu, työnjakoa hyvinvointialueen suuntaan on selkiinnytetty ja verkostoyhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään - hanke käynnistyi syksyllä ja hankkeessa edistettiin hankesuunnitelman mukaisesti.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 alusta ja osaltaan muutoksia tapahtui jo vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittaessa. Muutoksen valmistelu eteni suunnitellusti. Laki työvoimapolvelujen järjestämiseksi hyväksyttiin 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025. Laissa työvoimapolvelujen järjestämiseksi (380/2023) on nostettu lain tasoiseksi asiakirjaksi suunnitelma työvoimapolvelujen järjestämisestä (15§). Järjestämisvastuupäätös ja em. suunnitelma olivat valtuuston päätettävänä 4.9.2023. Vaikuttavat työllisyyspolut - hanke on aloittanut toimintansa 1.4.2023 ja työ etenee suunnitellusti.

Kiinteistömässä oli vuoden 2023 alussa edelleen laaja, rakennuskannan tiivistäminen jatkui vuoden aikana laajasti ja erityisesti työllistäen, merkittävimpänä Hemsö-kaupan valmistelu ja siitä kaupunginvaltuuston päätös myydä 51 000 m², joista 19 000 m² kaupunki jäisi itse vuokralle. Kiinteistökauppa ei ole vielä toteutunut oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi ja siitä johtuen strateginen tavoite ei täyttynyt.

Energian saannin ja hinnan epävarmuus työllisti laajasti ylläpitoa ja lämmitystapamuutoksia esitettiin laajasti vuoden 2023 aikana. Energiasäästötoimenpiteiden laajamittainen koordinointi suoritettiin tilapalveluiden toimesta koko kaupungin osalta, energiatehokkuusinvestointeja ja -toimenpiteitä tehostettiin edelleen vuoden 2023 aikana, mihin tarvittiin lisäresurssointia.

Talonrakentamisen investointien määrä, lähinnä hankesuunnitteluvaiheessa olevat, oli vuonna 2023 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon rakennuttamista. Uudisinvestoinneilla tavoitellaan merkittäviä käyttötaloussäästöjä ja korjausvelka vähenee oleellisesti. Talousarvion kannalta tilapalveluilla ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Uuden hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa edelleen epävarmuutta. Edukon ylläpidon siirto kaupungilta vuokralaiselle toteutui kesällä 2023.

Riskianalyysi

Vuodelle 2023 asetettu tavoite rakentaa integraatio Cloudia Sopimus järjestelmästä sähköiseen arkistoon siirtyi aikataulupaineiden vuoksi vuoden 2024 alkuun. Myös ostojen paikallisuusasteen seurantaan suunniteltu järjestelmähankinta siirtyi määrärahakäsittelyn vuoksi vuoden 2024 alkuun.

Koko kaupungin näkökulmasta korkoriski toteutui korkotason noustessa merkittävästi vuoden 2023 syksyn aikana. Kiinteistöomaisuutta ei saatu supistettua tavoitteiden mukaisesti, mm. iso kiinteistökauppa on edelleen oikeuskäsittelyssä. Markkinatilanne myyntien osalta oli koko vuoden 2023 huono, erityisesti yleisen korkotilanteen vuoksi. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheutti käyttötalourisriskiä lisääntynein vikakorjauksin. Riskinä on nähty myös energiakustannusten vaikea ennakoiminen mutta niiden osalta riski ei toteutunut vuonna 2023.

Tietoturvaohjeiden osalta organisaatioon kohdistuneet laajamittaiset hyökkäysyritykset on pystytty torjumaan. Tietohallinnossa on johdonmukaisesti panostettu organisaatiotaseeseen kehitykseen ja pyritty ohjaamaan käyttäjälähtöisten riskien pienentämiseen esim. kannustamalla henkilöstöä koulutuksiin ja kaksivaiheisen tunnistamisen käyttöön.

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään, jota on käytetty työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Arvioinnissa on korostunut psykososiaalisen kuormitustekijöiden tarkastelu. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Erilaiset muutokset toimintaympäristössä sekä käynnissä olevat muutosprosessit ovat kuormittaneet työyhteisöä merkittävästi. Pitkät poissaolot, eläköitymiset sekä henkilöstövaihdokset näkyivät selvästi resursseissa ja lisäsivät henkilöstön työ- ja henkistä kuormaa. Tunnistetut keskeiset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Eläköitymisen myötä vapautuneita paikkoja ei ole kaikissa palveluissa täytetty ja niukat henkilöstöresurssit ovat aiheuttaneet töiden viivästymistä. Henkilöstön resurssivajeeseen on puututtu mm. tehtäväkuvia muokkaamalla ja tehtävien uudelleen jaolla. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan.

Lautakunnan talous

Kaupunginhallituksen käyttötalouden toimintakatteen toteuma oli n. 3,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Toimintatulot kokonaisuudessaan toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Suurimmat poikkeamat ovat muissa toimintatuloissa, tuissa ja avustuksissa sekä myyntituotoissa. Muut toimintatulot jäivät talousarviota alhaisemmiksi n. 0,9 milj. euroa johtuen vuokratuottojen alhaisemmasta määrästä. Tähän syynä oli, että Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy irtisanoi tiloja kesken vuoden (Elimäen terveyskeskus, Pointti, toimistot Archium). Myös Kasarminmäeltä loppuivat Kinnon ja Kraon vuokrasopimukset ja Mäkikylän vastaanottokeskuksen ja Savistokodin vuokrasopimusten tiloja muutettiin pienemmiksi.

Vastaavasti tuet ja avustukset ylittivät budjetoidun n. 0,7 milj. eurolla johtuen suurimmaksi osaksi hyvinvoinnin hankkeille kirjatuista projektisaatavista ja myyntituotot ylittivät talousarvion n. 0,2 milj. euroa johtuen suurimmaksi osaksi tilapalveluiden laskutuksista.

Rakentamisen aloittaminen viivästynyt Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kaunisnurmen päiväkodin, ja Eskolanmäen liikuntahallin osalta, minkä seurauksena valmistus omaan käyttöön jäi -0,2 milj. euroa budjetoidusta.

Toimintamenot alittuivat n. 4,0 milj. euroa johtuen suurimmaksi osaksi aineet, tarvikkeet ja tavarat, palveluiden ostojen sekä avustuksien muutettua talousarviota alhaisemmasta määrästä. Suurin syy alitukseen on, että lämmityskustannuksien yksikköhinnat pysyivät maltillisena ja lämmityskaudella ei ollut pitkiä kylmiä jaksoja, jolloin energiakustannuksien toteuma jäi huomattavasti alle budjetoidun (n. 2,9 milj. euroa). Palveluiden ostoissa ICT-palvelut (n. 0,5 milj. euroa), kunnossapitokustannukset (n. 0,3 milj. euroa) johtuen siitä, että kameravalvonnan kameroiden vuokrien kirjaamista tarkennettiin kesken vuoden ja toteuma kirjattu koneiden ja laitteiden vuokriin) sekä muut yhteistoimintaosuudet (johon vaikutti pelastuslaitoksen lopputilitys +0,4 milj. euroa) jäivät alle budjetoidun. Maksettujen

avustusten budjetoitua alhaisempaan määrään vaikutti mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarviota alhaisempi toteuma (alitus n. 0,7 milj. euroa).

Vastaavasti suurimmat ylitykset toimintamenoissa olivat asiakaspalveluiden ostoissa, johon vaikutti Kymsoten loppulasku -0,6 milj. euroa, muissa toimintamenoissa koneiden ja laitteiden vuokratuluisissa -0,3 milj. euroa (budjetoitu kunnossapitokustannuksiin) sekä ulkoisissa vuokratuluisissa, jotka toteutuivat n. -0,2 milj. euroa talousarviota suurempana johtuen suurimmaksi osaksi ulkoisten vuokrien korotuksista, jotka eivät olleet tiedossa talousarviovaiheessa.

Talousarviomuutos johtuu joukkoliikenteen siirtymisestä teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.6.2023.

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	70 623	-1 970	68 653	68 664	11	100,0
Myyntitulot	1 032	-900	132	349	217	263,9
Tuet ja avustukset	4 147	-1 070	3 077	3 750	673	121,9
Muut toimintatulot	65 443	0	65 443	64 565	-878	98,7
Valmistus omaan käyttöön	400	0	400	223	-177	55,8
Toimintamenot	-75 918	6 274	-69 644	-65 596	4 048	94,2
Henkilöstömenot	-13 980	364	-13 616	-13 699	-83	100,6
Palkat ja palkkiot	-11 280	288	-10 992	-11 096	-104	100,9
Henkilösivumenot	-2 700	76	-2 624	-2 603	21	99,2
Eläkemenot	-2 249	64	-2 185	-2 189	-4	100,2
Muut henkilösivumenot	-451	12	-439	-414	25	94,4
Palveluiden ostot	-32 992	5 875	-27 117	-26 242	875	96,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 775	1	-13 774	-11 004	2 770	79,9
Avustukset	-9 901	0	-9 901	-8 800	1 101	88,9
Muut toimintamenot	-5 270	34	-5 236	-5 850	-615	111,7
Toimintakate	-4 895	4 304	-591	3 291	3 882	-556,7
Laskennalliset kustannukset	-13 156	0	-13 156	-6 331		
Poistot ja arvonalentumiset	-13 156	0	-13 156	-13 652	-497	103,8
Poistoeron muutos	49	0	49	49	0	99,9
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	7 321		
Kokonaiskustannukset	-18 051	4 304	-13 747	-3 040		

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	Tilannekuvaus: Edunvalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät edunvalvontakortit on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.11.2023. Suunnitelmaa toteutetaan tavoitteiden mukaisesti ja edunvalvontakärjet ovat edelleen liikennehankkeet, yliopistotasoinen koulutustarjonta ja turvallisuus.		
Mittarit			
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2021 52,4	Toteuma-arvo 12/2023 48,1	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. Kymenlaakson hyvinvointialueen ja kuntien välinen strateginen yhteistyösopimus valmistui ja eri sidosryhmien yhteistyöstä on sovittu.		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite: TE-palvelujen hallittu siirto kunnalle.	Tilannekuvaus: Laissa työvoimapalvelujen järjestämiseksi (380/2023) on nostettu lain tasoiseksi asiakirjaksi suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämisestä (15§). Järjestämisvastuupäätös ja em. suunnitelma on ollut valtuustossa päätettävänä 4.9.2023. Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke on aloittanut toimintansa 1.4.2023 ja työ eteni suunnitellusti. TE24- uudistus eteni suunnitellusti tavoitteiden mukaisesti.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2021 0	Toteuma-arvo 12/2023 3	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 syksyllä prosessikoulutuksia toimialoille. Digitalisaatiosuunnitelman ylätasoon tavoitteita on edelleen tarkennettu. MS Azure -ympäristön osalta on saatu valmiiksi tekninen arkkitehtuurikuva, tavoitetila ja hallintamalli.		
Mittarit			
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 14	Tavoitearvo 12/2023 4

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee.	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman kehittämistoimenpiteitä määritelty osana strategian tiekarttojen valmistelua. Johtoryhmien valmennukset päättyivät vuonna 2023. Syksyllä valmistettiin Ennakoinnin voimalle pidempään työuraan -hanketta. Kehityskeskusteluprosessi on uudistettu ja työhyvinvointikyselyn uudistaminen on käynnissä. Palkkausjärjestelmiä kehitetty 1.6.2023 paikallisilla järjestelyillä. Palkkausjärjestelmien kehittäminen käynnissä TS-sopimuksen ja muutamien yksittäisten hinnoittelujen osalta.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2021 17	Toteuma-arvo 12/2023 20	Tavoitearvo 12/2023 16,8

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.	Tilannekuvaus: Osana talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2024-2027 on hyväksytty merkittävästi talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Palvelujen kustannustarkastelua ja tuottavuutta tarkastellaan edelleen.		
Mittarit			
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2021 5,3	Toteuma-arvo 12/2023 - 66,9	Tavoitearvo 12/2023 - 65,7
Mittarit			
Oman organisaation toteutuneet palkkatukijaksot (kpl)	Lähtöarvo 12/2021 276	Toteuma-arvo 12/2023 262	Tavoitearvo 12/2023 290
Mittarit			
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2021 25 803	Toteuma-arvo 12/2023 937	Tavoitearvo 12/2023 25 000

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Hallinto ja hankinnat	47,0	43,8	40,0
Henkilöstö	19,4	19,0	18,5
Viestintä ja VisitKouvola	24,1	21,5	20,4
Talous ja tietohallinto	17,3	18,0	18,2
Strategia	3,0	3,3	2,5
Hyvinvointi	12,9	16,5	40,5
Tilapalvelut	19,5	19,0	20,4
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	143,2	141,1	160,5

Yhteisötyö on 1.1.2023 siirtynyt liikunnasta ja kulttuurista kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi hyvinvoinnin palveluyksikköön. Yhteisötyössä huolehditaan yhdistyksien palkkatukijaksosten edelleen sijoituksesta ja palkkatukijaksosten henkilötyövuodet sisältyvät kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toteutumaan 1-12/2023.

2 Investointien toteutuminen

Kaupunginhallitus	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutos	MTA 2023	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
Aineettomat hyödykkeet	-900 000	0	-900 000	-324 384	36,0 %	575 616
Aineelliset hyödykkeet	-12 520 000	2 970 000	-9 550 000	-8 945 844	93,7 %	604 156
Sijoitukset	-260 000	-3 000 000	-3 260 000	-3 121 440	95,7 %	138 560
Investointimenot yhteensä	-13 680 000	-30 000	-13 710 000	-12 391 669	90,4 %	1 318 331
Rahoitusosuudet	0	240 000	240 000	136 186	56,7 %	-103 814
Investointien luovutustulot	0	0	0	106 253		106 253
Investointitulot yhteensä	0	240 000	240 000	242 439	101,0 %	2 439
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13 680 000	210 000	-13 470 000	-12 149 230	90,2 %	1 320 770

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

ICT-investointeihin vuodelle 2023 oli varattu 900 000 € ja investoinneista toteutui 324 384 €. Investoinneista valmistuivat Paikkatietosovellushankkeet ja Sähköisten paikkatietopalveluiden kehitysprojektit. Samoin toteutuivat Visitkouvola.fi -verkkosivuston uudistaminen sekä vuonna 2022 aloitettu CRM, asiakkuudenhallinta, tilavaraus ja kotouttamispalvelut -kokonaisuus. Rakennusvalvonnan aineiston digitointi ja digitalisaatio kokonaisuuksien toteuttamiset jatkuvat vuonna 2024. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen ei toteutunut ja se siirtyi vuoden 2024 ICT investointeihin. Primus/Wilma oppilastietokorttijärjestelmän kehittämiskokonaisuus jäi toteutumatta.

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin kohdistuvat investointimenot olivat 8,9 milj. euroa ja ne toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Investointituloja kertyi 0,2 milj. euroa, jotka muodostuivat rahoitusosuuksista ja pysyvien vastaavien myynnistä.

Taseeseen rakennettavat:

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamiseen alkuperäisessä talousarviossa varattiin 3,0 milj. euroa, talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 0,1 milj. euroa. Hankesuunnittelu viivästyi hankkeen laajuuden ja sijoituspaikan uudelleen tarkastelun vuoksi. Toteuma vuodelle 2023 jäi noin 2 000 euroon.

Teatteri, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeelle alkuperäisessä talousarviossa varattiin 0,25 milj. euroa. Hankkeen suunnittelu eteni tavoitteen mukaisesti ja toteuma vuodelle 2023 on noin 0,3 milj. euroa.

Uimahallin peruskorjaus ja laajennus -hankkeelle talousarviossa varattiin 1,0 milj. euroa. Vuoden 2023 aikana suunnittelu eteni, toteuma jäi noin 0,4 milj. euroon.

Kouvolan jäähallin korjauksiin alkuperäisessä talousarviossa varattiin 1,0 milj. euroa, talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 1,8 milj. euroa. Rakennustyöt etenivät suunniteltua nopeammin ja toteuma vuodelle 2023 oli noin 2,0 milj. euroa ja määrärahan ylitys oli 0,2 milj. euroa.

Eskolanmäen liikuntahallin hankkeeseen oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 1,8 milj. euroa, talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 0,1 milj. euroa. Hanke eteni hankesuunnittelusta kilpailutusvaiheeseen, mutta toteuma vuodelle 2023 jäi noin 32 000 euroon.

Sarkolan koulu otettiin käyttöön elokuussa 2022. Viimeisiin urakkasuorituksen maksueriin sidottujen töiden suorittaminen viivästyi, ja urakka jatkui näiden jälkitöiden osalta vuodelle 2023.

Talousarviomuutoksen myötä hankkeelle varattiin 0,1 milj. euroa ja toteuma vuodelle 2023 oli noin 85 000 euroa. Rakentamisen kokonaiskustannus pysyi budjetissa (11,5 milj. euroa).

Rakennushankkeiden kalustuksiin oli varattu noin 0,2 milj. euron määräraha. Talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 0,9 milj. euroa. Toteuma vuodelle 2023 oli 1,1 milj. euroa. Tästä noin 1,0 milj. euroa käytettiin Valkealan monitoimitalon irtokalusteiden ja varusteiden ensihankintaan ja loput Naukion päiväkodin irtokalusteiden sekä varusteiden ensihankintaan.

Pieninvestoinneille oli talousarviossa varattu 5,0 milj. euroa. Investointimenojen toteuma oli noin 4,6 milj. euroa ja investointitulot 0,1 milj. euroa. Muutamia pieninvestointeja toteutettiin talousarvion myötä aiottua laajempia korjaustöitä, jotka vähentävät tulevien vuosien korjaustarvetta kyseisissä kohteissa. Lisäksi pieninvestointien kustannuksiin vaikutti vuoden aikana edelleen nousseet rakentamisen kustannukset. Kokonaan toteuttamatta jäivät Myllykosken yhtenäiskoulun akuutit korjaukset ja Koulurinteen koulurakennuksen korjaustyöt (akuutteja korjaustarpeita ei vuoden aikana ilmennyt) sekä Tuulensuojan korjaukset, joiden osalta jäätiin odottamaan päätöksentekoa rakennuksen tulevaisuudesta.

Pieninvestointien määrärahasta lämmitysjärjestelmien muutoksille oli varattu noin 0,2 milj. euroa, josta toteutettiin muutostöitä ja suunnittelua useampaan eri kohteeseen noin 0,1 milj. eurolla.

Pieninvestointien määrärahasta Business Finlandin ja Motiva Oy:n energiatehokuutta parantavalle hankkeelle oli budjetoitu 0,3 milj. euroa, joka jakautui useaan kohteeseen. Investointimenojen toteuma oli 208 000 euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 64 000 euroa.

Muu rahoitus –kohteet:

Leasing, vuokraus tai muun rahoitusmallin hankkeita suunniteltiin toteutettavan 29,9 milj. eurolla. Hankkeiden toteumat vuodelle 2023 olivat yhteensä noin 18,7 milj. euroa.

Valkealan monitoimitalon rakentaminen jatkui. Hankkeen rakentaminen on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja rahoittajan valinnan yhteydessä hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 31 milj. euroa, vuodelle 2023 toteumaa kertyi 10,5 milj. euroa. Kohteen käyttöönottoon liittyvä tarkastus pidettiin vuoden 2023 marraskuussa. Tarkastukseen sidottu maksuerä (noin 3,5 milj. euroa) toteutui siten vuonna 2023 ja toteuma ylitti tämän vuoksi vuodelle 2023 varatun budjetin 9 milj. euroa kokonaiskustannuksen kuitenkin pysyessä budjetissaan.

Naukion päiväkodin rakentaminen jatkui. KVR-urakkatoteutus ei edennyt suunnitellusti, jonka vuoksi rakentaminen viivästyi. Uusi päiväkotitalo valmistui käyttöön huhtikuussa 2023 ja vuoden 2023 aikana rakennettiin myös ulkoalueet valmiiksi. Hanke on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,5 milj. euroa, vuodelle 2023 toteumaa kertyi 1,3 milj. euroa.

Inkeröisten monitoimitalo siirtyi vuoden 2023 aikana kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Hanke on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 35 milj. euroa. Vuodelle 2023 hankkeelle varattiin 18,0 milj. euroa, toteumaa kertyi 6,9 milj. euroa.

Kaunisnurmen päiväkodille varattiin 2,3 milj. euroa vuodelle 2023. Tavoitteena oli rakentamisvaiheen aloittaminen vuoden 2023 aikana. Hankkeen lähtötietojen tarkastelu sekä rakentamisen kustannusten nousu aiheuttivat viivästystä eikä hanketta ehditty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Sijoitukset

Osakkeisiin ja osuuksiin käytettiin noin 3,1 milj. euroa. Kouvolan Asunnot Oy:lle maksettiin 3,0 milj. euron SVOP-sijoitus ja Itärata Oy:lle osakassopimuksen mukainen määrä 121 440 euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja kertyi 63 191 euroa merkittävimpinä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n osakkeiden luovutustulot.

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot / Tulot	Kustannus arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuper. talousarv io	TA- muutos	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot	0	-73	-900	0	-900	-324	576	
Kaupunkitasoinen CRM-järjestelmä	UI			-73	-160	0	-160	-92	68	
Paikkatietosovellushankkeet	UI				-48	0	-48	-45	3	
Sähköisen paikkatietopalveluiden kehitysprojekti	UI				-118	0	-118	-48	70	
Primus/Wilma oppilastietojärjestelmä	UI				-50	0	-50	0	50	
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen	UI				-80	0	-80	0	80	
Visitkouvola-verkkosivuston uudistus	UI				-90	0	-90	-60	30	
Digitalisaation edistäminen	UI				-154	0	-154	-10	144	
Rakennusvalvonnan aineiston digitalisointi	UI				-200	0	-200	-70	130	
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot			-260	-3 000	-3 260	-3 121	139	
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot			0	0	0	63	63	
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot			-300	0	-300	-260	40	
Pääpelastusasema ja VPK- laajennus	KI	Tulot			0	240	240	19	-221	
Haanojan pk/kirjasto	KI	Menot			0	0	0	-7	-7	
Myllykosken kirjasto	KI	Menot			0	0	0	-24	-24	
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-9 500	-5	-1 000	-800	-1 800	-2 023	-223	-2 028
Pieninvestoinnit, KI	KI	Menot		-982	-5 000	0	-5 000	-4 552	448	
		Tulot		120	0	0	0	117	117	
		Netto		-862	-5 000	0	-5 000	-4 435	565	
Hovioikeus-talo	KI			-3	-345	0	-345	-243	102	
Myllykosken yhteiskoulu	KI				-40	0	-40	0	40	
Urheilupuiston koulu	KI			-2	-220	0	-220	-207	13	
Valkealan terveyskeskus	KI				0	0	0	-5	-5	
Pihlajiston asumisyksikkö Valkeala	KI				0	0	0	-3	-3	
Kymintehtaan koulu	KI				-45	0	-45	-69	-24	
Kuusankosken kalliosuoja	KI			-4	-380	0	-380	-357	23	
Inkeröisten jäähalli	KI			0	-320	0	-320	-266	54	
Radiomuseo	KI				-60	0	-60	-94	-34	
Saviniemen koulun korjaustyöt	KI				0	0	0	-71	-71	
Kuusankosken urheilutalon korjaustyöt	KI				-90	0	-90	-86	4	
Kuusankosken kirjaston tilamuutos	KI				-70	0	-70	-54	16	
Mansikkamäen Koulukort.väestönsuoja	KI				-80	0	-80	-73	7	
Tuulensuojan korjaukset	KI				-150	0	-150	0	150	
Lämmitysjärjestelmien muutokset	KI				-150	0	-150	0	150	
Motiva energiakatselmuksen korjaustoimenpiteet	KI				-320	0	-320	-208	112	
Pääkirjasto	KI				-90	0	-90	-44	46	
Savonkadun varikon korjaukset	KI				-140	0	-140	-134	6	
Valkealatalo	KI				0	0	0	-10	-10	
Valkealan urheilukentän huoltorakennus	KI				0	0	0	-3	-3	
Naukion koulu	KI				-35	0	-35	-48	-13	
Valkealan jäähalli, Valkeala	KI				0	0	0	-16	-16	
Kymintehtaan päiväkotia	KI				-105	0	-105	-64	41	
Koulurinteen koulu ja pk piha	KI				-30	0	-30	0	30	
Pieninvestointien suunnittelu	KI				-80	0	-80	0	80	
Myllykosken kirjaston katon korjaus	KI			-19	-300	0	-300	-171	129	
Mielakan rinteiden korjaustyöt	KI				-100	0	-100	-248	-148	
Elimäen koulukeskus RAU uusinta	KI			-4	-50	0	-50	-18	32	
Kuusankoskitalon korjaukset	KI			-71	-100	0	-100	-176	-76	
Valkealatalon uimahalli rak.korjaus	KI			-209	-560	0	-560	-800	-240	
Anjalan kentän uusi huoltorakennus	KI			-46	-200	0	-200	-266	-66	

Eskolanmäen koulu, parkkipaikka	KI			-90	0	-90	-185	-95		
Yhteislyseo liikuntahalli	KI			-100	0	-100	-191	-91		
Kouvolatalo 1. vaiheen katon maalaus	KI		-35	0	0	0	0	0		
Kouvolan Teatterin hissi	KI			-120	0	-120	-57	63		
Ksnk jäähalli energiansäästötoimenpiteet	KI			-65	0	-65	-35	30		
Kaupungintalo akuutit korjaukset	KI		-292	0	0	0	-5	-5		
Jaakonpuiston päiväkod.korjaustyö	KI			-120	0	-120	-93	27		
Korian Pioneeripuisto tekonurmikko	KI			-180	0	-180	0	180		
Mielakan rinteiden korjaustyöt	KI			-50	0	-50	0	50		
Lehtomäen urheilupuisto peruskorjaus	KI		-297	-165	0	-165	-148	17		
Eskolanmäen koulu korjaukset	KI			-50	0	-50	-103	-53		
Rahoitusosuudet	KI		120	0	0	0	117	117		
Myynnit, Muut rakennukset	KI	Tulot		0	0	0	9	9		
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot		0	0	0	-27	-27		
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-250	0	-250	-292	-42	-292	
Sarkolan koulu	UI	Menot	-11 200	-11 291	0	-100	-100	-85	15	-11 376
Marjonien yhtenäiskoulu	UI	Menot	-57 220	-50	-3 000	2 900	-100	-2	98	-52
Uusi uimahalli	UI	Menot	-37 382	-112	-1 000	0	-1 000	-365	635	-478
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-3 673		-1 800	1 700	-100	-32	68	-32
Myynti, asuinrakennukset	UI	Menot			0	0	0	-156	-156	
Myynti, asuinrakennukset	UI	Tulot			0	0	0	34	34	
Kalustusrakennushankkeisiin	KI	Menot		-170	-730	-900	-1 122	-222		
Naukion päiväkot	KI			0	0	0	-76	-76		
Valkealan monitoimitalo	KI			0	0	0	-1 046	-1 046		
Yhteensä		Menot	-148 975	-13 680	-30	-13 710	-12 392	1 318	-14 257	
		Tulot	0	0	240	240	242	2	0	
		Netto	-148 975	-13 680		-13 470	-12 149	1 322	-14 256	

3 Palveluiden talousarvion toteutuminen

3.1 Hallinto ja hankinnat

Toiminnan kuvaus

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut ja turvallisuushallinnon palvelut. Myös pysäköinninvalvonta sisältyy palveluun, sekä joukkoliikenne ja kuljetukset 1.6.2023 asti.

Toimintaympäristön muutokset

Hallintopalveluissa on ollut henkilöstömuutoksista johtuen yhden henkilön resurssivaje kevästä 2023 saakka. Resurssivaje on kohdistunut päällikkötasolle, jonka vuoksi toimialoille annettua palvelua on jouduttu rajoittamaan.

Joukkoliikenteen palveluyksikkö siirtyi tekniikka ja ympäristö -toimialan alatason henkilöstöorganisaation 1.6.2023 alkaen.

Sähköisen arkiston tuotantokäyttö aloitettiin 1.4.2023. Vuoden 2023 aikana arkistojärjestelmään integroitiin asianhallintajärjestelmä Dynasty10 sekä Trimble Locuksesta rakennusvalvonnan sekä ympäristövalvonnan käyttämät osiot. Järjestelmäintegraatioita jatketaan suunnitelmallisesti vuoden 2024 aikana. Lisäksi vuoden 2023 aikana arkistoon siirrettiin viikoittain manuaalisesti aineistoa, mm. digitoituja rakennuspiirustuksia. Manuaalinen tallennus jatkuu vuoden 2024 aikana.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston skannausprojekti jatkui vuoden 2023 aikana ja noin 1/3 paperiarkistosta saatiin skannattua ulkoisen palveluntuottajan toimesta. Projekti jatkuu vielä vuoden 2024 loppuun saakka.

Riskianalyysi

Vuodelle 2023 asetettu tavoite rakentaa integraatio Cludia Sopimus järjestelmästä sähköiseen arkistoon siirtyi aikataulupaineiden vuoksi vuoden 2024 alkuun. Myös ostojen paikallisuusasteen seurantaan suunniteltu järjestelmähankinta siirtyi määrärahakäsittelyn vuoksi vuoden 2024 alkuun. Uudella järjestelmällä selvitetään tilinpäätöstietoihin vuoden 2023 ostojen paikallisuus niin uuden laajennetun kuin aiemmin käytössä olleen suppeamman määrittelyn mukaan.

Palvelun talous

Palvelun toimintatuotot ylittyivät yli 30 % ja toimintakulut alittuivat yli 11 %, toimintakate toteutui lähes 15 % eli 932 034 euroa muutettua talousarviota alhaisempana. Avustuksiin on kaupunginhallituksen kustannuspaikan alle budjetoitu hankerahaa 500 000 euroa, mutta sen toteumat ovat eri kustannuspaikoilla ja palveluilla. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion n. 0,145 milj. eurolla johtuen mm. pysäköintivirhemaksujen ennakoitua suuremmasta määrästä (n. +73 000 euroa) sekä valtion maksamasta arvioitua suuremmasta vaaliavustuksesta (+ n. 61 000 euroa).

Talousarviomuutos johtuu joukkoliikenteen siirtymisestä teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.6.2023.

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	2 443	-1 970	473	619	146	130,8
Myyntitulot	900	-900	0	18	18	
Tuet ja avustukset	1 173	-1 070	103	157	54	152,8
Muut toimintatulot	370	0	370	443	73	119,6
Toimintamenot	-13 079	6 274	-6 805	-6 018	787	88,4
Henkilöstömenot	-3 240	365	-2 875	-2 720	156	94,6
Palkat ja palkkiot	-2 661	288	-2 373	-2 232	141	94,1
Henkilösivumenot	-579	76	-503	-488	15	97,0
Eläkemenot	-488	65	-423	-420	3	99,3
Muut henkilösivumenot	-91	12	-79	-67	12	84,9
Palveluiden ostot	-8 705	5 874	-2 831	-2 687	143	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	1	-33	-40	-7	121,4
Avustukset	-523	1	-523	-27	496	5,1
Muut toimintamenot	-578	35	-543	-545	-1	100,2
Toimintakate	-10 636	4 304	-6 332	-5 400	932	85,3
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	2 176		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 176		
Kokonaiskustannukset	-10 636	4 304	-6 332	-3 223		

Toimenpiteiden toteutuminen

Hallinto ja hankinnat

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Hallinto ja hankinnat: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Clouidia-kiilpailutus- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon.	Tilannekuvaus: Clouidia-integraatiosta on saatu tarjous Triplanilta ja on oltu yhteydessä Clouidiaan. Integraatiota on viety eteenpäin syksyn 2023 aikana, mutta ei ehtinyt toteutukseen vielä 2023 aikana.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 2
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa.	Tilannekuvaus: Helga-ohjelman käyttöönottoa on arvioitu kuluvan vuoden aikana ja tarkasteltu hankintaa myös kustannus- ja hyötynäkökulmasta. Asian valmistelua jatketaan vuoden 2024 aikana, tarkoituksena ottaa ohjelma käyttöön myöhemmin.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 0	Tavoitearvo 12/2023 1

<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Dynasty-asianhallintajärjestelmän loppukäyttöä tuetaan koulutusmateriaalien ja –videoiden päivittämisellä.</p>	<p>Tilannekuvaus: Loppukäyttäjien osaamisen tueksi on kevään aikana toteutettu laaja koulutuskokonaisuus: - Luotu uusi nk. avoimen kyselytunnin -käyttäjätikumalli. - 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.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutumisaste (%)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 0</p>	<p>Toteuma-arvo 12/2023 100</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 100</p>
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Hankintapäätösten volyymin raportointimahdollisuuksien kartoitus 30.6.2023 mennessä sekä mahdollisen raportoinnin käyttöönoton valmistelu.</p>	<p>Tilannekuvaus: Hankinta-arvon määrittäminen otetaan käyttöön hankintapäätöksiin vuoden 2024 alusta. Hankinta-arvokenttä tulee Dynastian viranhaltija- ja toimielinpäätöksiin.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutuminen (kpl)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 0</p>	<p>Toteuma-arvo 12/2023 1</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 1</p>
<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 12/2023 100</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 100</p>
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan vuosien 2022 – 2024 aikana.</p>	<p>Tilannekuvaus: Digitoidun aineiston arkistotallennukset pääsivät alkamaan vasta syksyllä (tiettyjen metatieto-ongelmien vuoksi) mutta nyt työ on hyvässä vauhdissa ja aineistoa tallennetaan arkistoon viikoittain. Kauppapaikkaintegraatiota arkistoon päästään aloittamaan tämän vuoden puolella. Digitointiprojektista on ajantasainen seura. Projekti jatkuu vuonna 2024.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutumisaste (%)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 5</p>	<p>Toteuma-arvo 12/2023 0</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 45</p>
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Toimialojen erillisaineistojen vienti sähköiseen arkistoon.</p>	<p>Tilannekuvaus: Toimialojen manuaalitallennuksia on tehty suunnitelman mukaisesti. Arkistoon on tallennettu talouden, viestinnän sekä liikuntapalveluiden aineistoja. Loppuvuodesta arkistoon on tallennettu digitoituja rakennuspiirustuksia (viikoittain) sekä ympäristöterveydenhuollon materiaalia. Työtä on jatkettu suunnitelman mukaisesti, ja on suunniteltu vuoden 2024 siirtoaikataulua.</p>		
<p>Mittarit</p>			
<p>Toteutuminen (kpl)</p>	<p>Lähtöarvo 12/2022 0</p>	<p>Toteuma-arvo 12/2023 0</p>	<p>Tavoitearvo 12/2023 10</p>

3.2 Henkilöstö

Toiminnan kuvaus

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

Toimintaympäristön muutokset

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointi jatkui vuonna 2023. Johdon raportointia on kehitetty yhdessä talouden ja tietohallinnon kanssa. Yhteistyökumppaneiden resurssihaasteet ovat hidastaneet kehitystyötä ja projekti jatkuu kevääseen 2024 asti. Sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin käyttöönottoa selvitettiin, mutta nykyinen HR-järjestelmä ei mahdollista arkistointegraatiota. Syksyllä käynnistyi keskustelut HR- ja palkanlaskentajärjestelmän yhdistämisestä toiminnan tehostamiseksi ja prosessien kehittämiseksi.

Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia on pyritty vähentämään useilla eri toimenpiteillä. Työkykyjohtamisen kehittäminen on ollut yksi toiminnan painopisteitä. Korvaavan työn käyttöä on edistetty yhteistyössä palvelujen kanssa toteutetuilla työpajoilla. Syksyllä valmisteltiin Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanketta, johon on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa. Keväällä 2023 kilpailutettiin henkilöstön työterveyspalvelut. Uusi sopimus astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Palvelujen tuottajana jatkaa edelleen Suomen Terveystalo Oy. Uuden sopimuksen myötä siirryttiin suoriteperusteiseen hinnoitteluun, joten työterveyshuollon kustannukset eivät ole jatkossa yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiemman kiinteähintaisen sopimuksen aikana.

Henkilöstöohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä on määritelty osana talousarviovalmistelua, mutta varsinainen ohjelman päivittäminen siirtyy vuodelle 2024. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty kunta-alan paikallisilla järjestelyerillä ja kehittämisohjelmaerällä. Johtamista ja esihenkilötyön kehittämistä on jatkettu uudistamalla kehityskeskusteluprosessi. Loppuvuodesta käynnistyi työhyvinvointikyselyn uudistaminen.

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 Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Sympan käyttöliittymä vaihdettiin lokakuussa. Vaihto aiheutti ongelmia sekä ylimääräistä työtä henkilöstöpalveluissa ja Sarastiassa.

Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Henkilöstöpalveluissa on siirtynyt eläkkeelle kaksi työntekijää vuoden 2023 aikana. Toinen vapautuneista tehtävistä jätettiin täyttämättä. Henkilöstön tehtäväkuvia on muokattu ja tehtäviä jaettu uudelleen. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan. Osaamista on laajennettu eri sopimusalojen osalta. Henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen liittyviä riskejä on pyritty vähentämään varmistamalla sujuvia tehtävien siirtoja ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen. Muutamia pitkiä poissaoloja näkyivät henkilöstöpalvelujen resursseissa ja lisäsivät työkuormaa. Joitakin vuodelle 2023 suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin siirtämään eteenpäin. Graniten riskienhallintajärjestelmää on käytetty työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Arvioinnissa on korostunut psykososiaalisen kuormitustekijöiden tarkastelu.

Palvelun talous

Henkilöstöpalvelujen tulot ylittivät talousarvion 72 000 eurolla (toteuma 113,1 %) ja menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena (toteuma 100,2 %). Henkilöstöpalvelujen toimintakate alittui 64 000

eurolla (toteuma 97,7 %). Tulojen toteutuminen talousarviota suurempana johtui siitä, että vuodelle 2023 kirjattiin vielä edellisvuotta koskevia työterveyshuoltoa koskevia tuloja noin 70 000 euroa.

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	551	0	551	623	72	113,1
Tuet ja avustukset	530	0	530	612	82	115,5
Muut toimintatulot	21	0	21	11	-10	51,9
Toimintamenot	-3 306	0	-3 306	-3 314	-8	100,2
Henkilöstömenot	-1 424	0	-1 424	-1 416	8	99,5
Palkat ja palkkiot	-1 127	0	-1 127	-1 129	-2	100,1
Henkilösivumenot	-296	0	-296	-287	9	96,9
Eläkemenot	-250	0	-250	-245	4	98,3
Muut henkilösivumenot	-47	0	-47	-42	5	89,6
Palveluiden ostot	-1 693	0	-1 693	-1 716	-23	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	0	-59	-40	19	68,0
Muut toimintamenot	-131	0	-131	-142	-11	108,4
Toimintakate	-2 755	0	-2 755	-2 691	64	97,7
Laskennalliset kustannukset	-22	0	-22	2 658		
Poistot ja arvonalentumiset	-22	0	-22	-33	-11	150,0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 691		
Kokonaiskustannukset	-2 777	0	-2 777	-33		

Toimenpiteiden toteutuminen

Henkilöstö

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: HR-prosessien digitalisoinnin jatkaminen	Tilannekuvaus: Sähköisen arkistoinnin ja allekirjoituksen käyttöönottoa palvelussuhdeasioissa selvitettiin. Sen osalta pidettiin yhteistyöpalaveri Triplanin ja Sympan kanssa. Sympan liittymäteknologia ei mahdollistanut arkistointegraatiota.
Käyttösuunnitelman toimenpide: HR-raportoinnin kehittäminen ja visualisointi	Tilannekuvaus: HR-raportoinnin kehittäminen on käynnissä. Raporttipohjat ja ajastukset on määritelty. Projekti jatkuu toukokuun 2024 loppuun asti.

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstön työterveyspalvelujen kilpailutus ja järjestäminen	Tilannekuvaus: Työterveyspalvelujen kilpailutettiin keväällä. Kaupunginhallitus valitsi palveluntuottajaksi 15.5.2023 Suomen Terveystalo Oy:n. Uusi sopimus tuli voimaan 1.7.2023 alkaen.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaisesti	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu osana strategian jalkauttamiseen liittyvien tiekarttojen ja talousarvion valmistelua. Varsinainen päivittäminen tehdään vuonna 2024.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen	Tilannekuvaus: Kaupungin johtoryhmien valmennukset päättyivät helmikuussa ja joulukuussa oli johtoryhmävalmennusten kertaus- ja arviointitilaisuudet. Kehityskeskusteluprosessin uudistaminen valmistui joulukuussa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen kehittäminen	Tilannekuvaus: Asiantuntijahinnoittelun TVA:n päivitys valmistui alkuvuodesta. Teknisten sopimuksen ja muutamien yksittäisten hinnoittelujen palkkausjärjestelmien päivittäminen on käynnissä. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty 1.6.2023 alkaen jaetuilla paikallisilla järjestelyerillä. Palkitsemisjärjestelmän päivittäminen on aloitettu.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työkykyjohtamisen kehittäminen	Tilannekuvaus: Työkyvyn toimintamalli on päivitetty maaliskuussa. Korvaavan työn käyttöä edistettiin yhteistyössä palvelujen kanssa pitämällä työpajoja. Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke käynnistyi loppuvuodesta ja siihen saatiin Kevan työelämän kehittämisrahaa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työnantajamarkkinoinnin ja rekrytointiprosessin kehittäminen	Tilannekuvaus: Toteutettu työnantajamielikuva- ja rekrytointimarkkinointiprojekti yhteistyössä FCG Kuntarekryn kanssa. Keväällä kartoitettiin rekrytointin nykytilaa hakijakokemuskyselyllä ja rekrytointin dataa analysoimalla. Lisäksi laadittiin markkinointisuunnitelma. Toimenpiteet toteutettiin markkinointisuunnitelman mukaisesti.

3.3 Talous ja strategia

3.3.1 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.

Toimintaympäristön muutokset

Kouvolan kaupungin viestintä on perustehtävänsä mukaisesti tukenut kaupunkistrategian toteutumista, kaupungin johtamista ja tilannekuvan muodostusta, arjen palveluviestintää sekä organisaation toimivuutta. Kouvolan kaupungilla noudatetaan "kaikki viestivät"-periaatetta. Kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyttä kehitettiin järjestämällä kaupungin palveluille somesparrauksia ja viestinnän ABC-koulutuksia, ylläpitämällä oto-viestijäverkostoa, kouluttamalla nettisivujen ja uuden intranetin käyttäjiä sekä tarjoamalla uusille luottamushenkilöille viestintäkoulutusta. Toiminnan tehostamiseksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi viestinnän ja markkinoinnin analytiikkaa on kehitetty ja raportointia lisätty, sekä tiedoteprosessia uudistettiin ja juttuvinkkiprosessia ansaitun medianäkyvyyden saamiseksi kehitettiin. Lisäksi valmisteltiin yhdessä tietohallinnon kanssa viestinnän linjaukset tekoälyn käyttämisestä.

Vastuullisuus kaikessa toiminnassa usealla tasolla on yhä tärkeämpää, joten konkreettisia kaupungin vastuullisuustekoja näkyväksi tekevä sivusto: Vastuullinen Kouvola - Kouvolan kaupunki tuotettiin ja julkaistiin. Muita 2023 viestintään vaikuttavia asioita olivat esimerkiksi Eduskuntavaalit, Turvallisuuskonferenssi, Taisto-valmiusharjoitukset sekä Viestinnän digisuunnitelman kehittämisen käynnistäminen.

Kunnat kilpailevat tunnettuuden lisäksi uusista asukkaista, yrityksistä, osajista, tapahtumista ja matkailijoista. Tässä ympäristössä Kouvolan on tärkeää kehittää Kouvola-mielikuvaa usealta näkökulmalta vetovoiman ja pitovoiman kasvattamiseksi.

Osaava Kymenlaakso (Kouvola opiskelukaupunkina, opiskelijayhteistyö) ei saanut rahoitusta EARK-haussa, mutta yhteistyötä XAMK:n ja LUT:n kanssa tiivistettiin tavoitteena opiskelijakaupunki-mielikuvien vahvistaminen. Tämä työ jatkuu 2024. Asumisen markkinointia tehtiin Näköisesi paikka verkkosivuston, vaikuttaja yhteistyön, tonttimarkkinoinnin, IG-yhteistyön sekä monien muiden toimien kautta.

Kouvolan vetovoimaa ja tunnettuutta edistettiin myös matkailumarkkinoinnin ja tapahtumien avulla. Kotimaan matkailijoita ja muita vieraita kaupunkiin tavoiteltiin erilaisten kampanjoiden (Repovesi-kampanja) ja messujen avulla (Outdoor expo, Kongressimessut).

Matkailun kansainvälistä kasvupotentiaalia haettiin Saksan markkinoilta yhteistyössä Visit Kotka-Haminan, Visit Porvoon ja Sipoon kanssa. Tammi-joulukuussa kotimaisten rekisteröityjen yöpymisten määrä sijainnissa Kouvola oli 128 000(+1,9 %) ja ulkomaalaisten 11 000 (+14,3 %). Suurimmat kävijäryhmät olivat kotimaasta, Ruotsista ja Saksasta.

Kuninkuusravit oli tapahtumana yksi vuoden tärkeimmistä Kouvolan tunnettuuden ja positiivisen mielikuvan muokkaaja. Erilaiset hankkeet kuten Koe Käyrälampi, Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä ja Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa mahdollistivat lisäresursseja (ei aina henkilöresursseja) yksikön tekemiseen ja Kouvolan kaupungin matkailun ja elinvoiman kehittämistyöhön.

Vuonna 2023 Kouvolan kaupunki tarjosi jälleen areenan kansallisesti ja globaalistikin tärkeälle yhteiskunnalliselle turvallisuuskeskustelulle järjestämällä Kouvolan Turvallisuuskonferenssi-

tapahtuman, josta on muodostunut jo valtakunnallisen tason turvallisuusalan tapahtuma. Tapahtumalle haettiin uusi kumppani ja tehtiin kehityssuunnitelmaa vuotta 2024 ajatellen.

Riskianalyysi

Erilaiset muutokset toimintaympäristössä sekä käynnissä oleva yksikön muutosprosessi ovat kuormittaneet työyhteisöä merkittävästi. Pitkät poissaolot, eläköitymiset sekä henkilöstövaihdokset näkyivät selvästi resursseissa ja lisäsivät henkilöstön työ- ja henkistä kuormaa. Tunnistetut keskeiset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Esimerkiksi VisitKouvola toiminta on kahden henkilön varassa koska eläköitymisen myötä vapautunutta paikkaa ei täytetty, brändipäällikölle ei otettu sijaista perhevapaan ja uuden äitiysloman ajalle sekä viestintäpäällikön rekrytointi keskeytettiin.

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

Edellisvuosien hyvien kokemusten pohjalta jatketaan palkkatukityöllistettyjen rekrytointia tasaamaan resurssivajeita.

Palveluyksikön talous

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön talous toteutui alle budjetoidun talousarvion. Palvelun toimintakatteen toteuma 31.12.2023 oli 86 %, toimintatulojen toteuma 107 % ja toimintamenojen 88 %. Palveluyksikön talousarvio alittui 355 000 euroa. Täyttämättä jääneet vakituiset toimet (digiasiantuntija, viestintäasiantuntijasta tiedotuspäällikkö, myynti- ja markkinointisuunnittelija, brändipäällikön perhevapaan sijaisuus ja matkailuneuvoja elo-joulukuu) sivukuluineen olivat yhteensä 281 098 euroa. Täyttämättä jäänyt määräaikaisen matkailuneuvonnan kesätyöntekijän toimi sivukuluineen oli 11 266 euroa. Hankkeiden alittuivat talousarvioon nähden 32 000 eurolla. Näistä muodostuu yhteensä. 324 364 euroa.

Viestintä ja VisitKouvola 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	335	0	335	358	23	106,8
Myyntitulot	35	0	35	26	-8	76,7
Tuet ja avustukset	283	0	283	316	32	111,3
Muut toimintatulot	17	0	17	16	-1	92,8
Toimintamenot	-2 844	0	-2 844	-2 512	332	88,3
Henkilöstömenot	-1 377	0	-1 377	-1 106	271	80,3
Palkat ja palkkiot	-1 088	0	-1 088	-875	213	80,4
Henkilösivumenot	-289	0	-289	-231	58	79,9
Eläkemenot	-244	0	-244	-200	44	81,9
Muut henkilösivumenot	-45	0	-45	-32	14	69,6
Palveluiden ostot	-905	0	-905	-864	41	95,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	0	-52	-47	5	90,2
Avustukset	-361	0	-361	-352	9	97,4
Muut toimintamenot	-149	0	-149	-143	5	96,4
Toimintakate	-2 509	0	-2 509	-2 154	355	85,9
Laskennalliset kustannukset	-2	0	-2	531		
Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	-2	-73	-71	4034,5
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	604		
Kokonaiskustannukset	-2 510	0	-2 510	-1 622		

Toimenpiteiden toteutuminen

Viestintä ja VisitKouvola

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kuninkuusravit-suur tapahtuma hyödyttää Kouvolan elinkeinoelämää.	Tilannekuvaus: Kärkitapahtuma Kuninkuusravit saavutti strategiset tavoitteet: 1) Kouvolan tunnettuuden kehittyminen, 2) matkailutulon kasvu, 3) yhteisöllisyyden vahvistuminen. Tapahtumajärjestäjän tulo- ja työllisyysvaikutustutkimus saadaan tammikuussa 2024. Kouvolan kaupungin viestintäkanavissa ja mediaseurannassa Kuninkuusravit toivat Kouvolaan eniten näkyvyyttä kesällä 2023. Tapahtuma synnytti uutta tilapäismajoitusta, joka palvelee tulevissa suur tapahtumissa. Oheistapahtumat elävöittivät koko kaupunkia.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyrälammen alueen matkailutarjontaa kehitetään.	Tilannekuvaus: Käyrälammen alueen kannattavuus- ja tapahtumaselvitykset valmistuivat. Valmistelussa on etenemissuunnitelma alueen matkailu- ja tapahtumaliiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi. Matkailutarjontaa kehitettiin yritys yhteistyössä Koe Käyrälampi - ja Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa -hankkeissa ulkopuolisen rahoituksen avulla. Matkailukompassi-hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 16.11.23 JTF-haussa. Paaskosken maja ja Käyräjoen sauna ovat kiinteistöväilytyksessä.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Oppilaitos- ja yritys yhteistyötä markkinoinnissa vahvistetaan osaavan työvoiman houkuttelemiseksi.	Tilannekuvaus: Tavoitteena oli etsiä rahoitusinstrumentti ja valmistella Kouvolan kaupungin, Xamk:n sekä LUT:n yhteinen hanke, josta saadaan resursseja opiskelijakaupunkibrändäykseen ja -tapahtumiin - ei toteutunut 2023. Kaupunki on mukana valmistelemassa oppilaitosten järjestämää hackathonia, jossa ratkaistavana tehtävänä on ideoida Kouvolaan pito- ja vetovoimaisempi opiskelijakaupunki. Xamk:n kanssa neuvoteltiin yhteistyöstä, jossa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat videoita kaupungin somekanaviin.

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkiviestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuutta tehostetaan digitalisaation avulla.	Tilannekuvaus: Toteutettu verkkonäkyvyyttä korostavaa viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa, kehitetty analytiikan raportointimalli sekä muita tavoitetta edistäviä toimintamalleja. VisitKouvolaan verkkosivuu- uudistuksen tekninen toteutus on valmis. Tiedotejakelu- ja mediaseurantatyökalun kilpailutus on valmis, työkalu on valittu ja otettu käyttöön. Vuoden tuloksellimmat toimenpiteet: Kuninkuusravit, Repovesi-kampanja, Näköisesi paikka -kampanja ja Kouvolaan imago- videon lanseeraus.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tapahtumatalojen myynti- ja markkinointitoimintojen käyttöönotto.	Tilannekuvaus: Viestintäkanavien uudistus on valmis. Myynti- ja markkinointikampanjat ovat käynnissä, mutta vuoden 2023 myyntitavoitteeseen ei ylletty. Myynti- ja markkinointitoimintoa ei ole resursoitu hyväksytyyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. CRM- ja tilavarauksjärjestelmän implementointi valmistui aikataulussa. Myynnin ja tuotannon yhteistyöprosessien käyttöönotossa on edelleen haasteita. Tapahtumatalojen myynti ja markkinointi on tukenut osaamisellaan ravintolatoimijan kilpailutuksen valmistelua.

3.3.2 Talous ja tietohallinto

Toiminnan kuvaus

Talous ja tietohallinto -yksikkö 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 tietosuojan 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.

Toimintaympäristön muutokset

Talouslyksikön sekä tietohallinnon osalta oli syksyn aikana yhden henkilön resurssivaje. Tämä vaikutti mm. Kehittämisasioiden etenemiseen. Talousraportoinnin kehittämisen jatkaminen siirtyi vuoden 2024 puolelle. Vuonna 2023 tietohallinnossa on ollut henkilöstömuutoksista johtuen yhden henkilön resurssivaje. Resurssivaje on kohdistunut esihenkilötasolle, jonka vuoksi kehittämistoimenpiteitä on jouduttu siirtämään eteenpäin. Vuodelle 2024 ovat siirtyneet mm. jatkuvuussuunnitelman loppuunsaattaminen, organisaatiotasaisen tekoälylinjauksen valmistelu ja organisaatiotasaisen tietoturvasuojauksen testaaminen harjoitustilanteessa käyttäjätasoisesti. Ensisijaisesti on turvattu operatiiviset tehtävät. Tietohallinnon ydintoimintaan kuuluvien tietoturva- ja tietosuoja-asioiden osalta kaupungin henkilöstön osaamista on ylläpidetty tietoturvakoulutuksin ja organisaation valmiustasoa on testattu osallistumalla DVV:n järjestämään Taisto-harjoitukseen.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta korkoriski toteutui korkotason noustessa merkittävästi vuoden 2023 syksyn aikana. Henkilöstön vaihtumisesta johtuvat riskit hallittiin, mutta asiaan tulee jatkossa varautua mahdollisuuksien mukaan entistä paremmin.

Tietoturvahkien osalta organisaatioon kohdistuneet laajamittaiset hyökkäysyritykset on pystytty torjumaan. Tietohallinnossa on johdonmukaisesti panostettu organisaatiotasoiseen kehitykseen ja pyritty ohjaamaan käyttäjälähtöisten riskien pienentämiseen esim. kannustamalla henkilöstöä koulutuksiin ja kaksivaiheisen tunnistamisen käyttöönottoon.

Palveluyksikön talous

Palveluyksikön talous toteutui pääosin talousarvion mukaisesti. Tietohallinnon kuluja lisäsi OSKU-hankkeen kustannukset ja tuottoja niihin saatava valtionavustus. Kaikkia OSKU-hankkeeseen suunniteltuja kuluja ei toteutunut vuoden 2023 aikana. Muista toimintatuotoista jäi toteutumatta pysyvien vastaavien myyntivoitot osakkeiden osalta.

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	165	0	165	151	-14	91,5
Myyntitulot	5	0	5	6	1	118,9
Tuet ja avustukset	90	0	90	117	27	130,5
Muut toimintatulot	70	0	70	28	-42	39,5
Toimintamenot	-1 979	0	-1 979	-1 903	76	96,2
Henkilöstömenot	-1 240	0	-1 240	-1 277	-37	103,0
Palkat ja palkkiot	-979	0	-979	-1 021	-41	104,2
Henkilösivumenot	-260	0	-260	-257	4	98,5
Eläkemenot	-220	0	-220	-219	1	99,7
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-38	3	92,2
Palveluiden ostot	-581	0	-581	-481	100	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	0	-6	-2	4	27,4
Muut toimintamenot	-152	0	-152	-143	8	94,5
Toimintakate	-1 814	0	-1 814	-1 752	62	96,6
Laskennalliset kustannukset	-51	0	-51	1 752		
Poistot ja arvonalentumiset	-51	0	-51	-44	7	85,9
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 796		
Kokonaiskustannukset	-1 865	0	-1 865	0		

Toimenpiteiden toteutuminen

Talous ja tietohallinto

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisaatiokyvykkyyden edistäminen	Tilannekuvaus: Kaupungin henkilöstön digitalisointikyvykkyyden kasvattamiseen on saatu valtion digikannustinjärjestelmästä hankeavustusta yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Hanke on käynnissä ja hankkeen toimesta on järjestetty molemmille organisaatioille koulutuksia. Syksyllä järjestettiin prosessiosaamisen koulutuskokonaisuus ja muita koulutuksia. Digitalisointisuunnitelman tavoitteiden osalta muotoiltu uutta seurantatyökalua digiryhmälle.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitalisointimallien kehittäminen	Tilannekuvaus: Digitalisointimalleista on käynnistynyt koko kaupungin kattava avustusprosessin työstäminen ja mallintaminen.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Prosessien digitalisoinnin edistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa.	Tilannekuvaus: Raportoinnin kehittämisen osalta toteutetut Talousraportit on olleet testattavana, kehittämistä on jatkettu. CRM-, kotoutumispalvelut- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutusprojektissa on siirrytty syksyllä tuotantoon. Opetustoimen kanssa yhteistyössä työstetty useita uusia toimintamalleja, mm. sovellustarjotinta.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talousraportoinnin kehittäminen ja visualisointi.	Tilannekuvaus: Resurssivajauksen vuoksi kehittämistä ei ole pystytty edistämään riittävästi. Edistäminen jatkuu vuonna 2024 alkuvuodesta.

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Investointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen tarpeen mukaan.	Tilannekuvaus: Investointisuunnitelma tarkastettu talousarvion yhteydessä ja tarkastelu jatkuu säännöllisesti.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman koordinointi.	Tilannekuvaus: Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2027 sisältää merkittävästi erilaisia toimenpiteitä. Lisätoimenpiteiden valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2023 ja työ jatkuu.

3.3.3 Strategia

Toiminnan kuvaus

Strategia vastaa kaupunkistrategian ennakoinnista, suunnittelun koordinoinnista, jalkauttamisen menetelmistä sekä seurannasta. Elinvoiman pääpaino on elinvoiman kehittämisessä sekä korkeakouluysteistyössä. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi.

Toimintaympäristön muutokset

Kaupungissa tehtävä kehittämis- ja sopeuttamistyö edellyttää toimintojen ja resurssien tarkastelua kriittisesti. Edunvalvontatyössä on ollut resurssivajetta.

Riskianalyysi

Henkilöstöresurssit ovat vähäiset, mikä voi aiheuttaa töiden viivästyistä.

Palveluyksikön talous

Palveluyksikön talous on toteutunut kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempina. Suurimmat poikkeamat toimintatuotoissa ovat tuissa ja avustuksissa (n. 0,1 milj. euroa). Ylitys johtuu arvioitua suuremmasta Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus hankkeelle jaksotetusta avustuksesta.

Myös toimintakulut ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempina. Suurin poikkeama on avustuksissa. Lappeenrannan teknillinen yliopistolle (Elintarviketekniikan maisterikoulutus) maksettu avustus 0,3 milj. euroa on budjetoitu Hallinto ja hankinnat palvelun alle (hankeraha) ja toteuma on elinvoiman alla. Vastaavasti henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion n. 0,1 milj. euroa johtuen palveluyksikön henkilöstömuutoksista.

Strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	17	0	17	68	51	400,4
Myyntitulot	17	0	17	14	-3	82,8
Tuet ja avustukset	0	0	0	54	54	
Toimintamenot	-3 847	0	-3 847	-3 944	-97	102,5
Henkilöstömenot	-332	0	-332	-218	114	65,8
Palkat ja palkkiot	-262	0	-262	-171	91	65,1
Henkilösivumenot	-70	0	-70	-48	22	68,3
Eläkemenot	-59	0	-59	-41	18	70,0
Muut henkilösivumenot	-11	0	-11	-6	4	59,1
Palveluiden ostot	-2 511	0	-2 511	-2 412	99	96,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-20	-18	1517,7
Avustukset	-975	0	-975	-1 276	-301	130,9
Muut toimintamenot	-27	0	-27	-18	10	64,5
Toimintakate	-3 830	0	-3 830	-3 876	-46	101,2
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-10		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-10		
Kokonaiskustannukset	-3 830	0	-3 830	-3 885		

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategia

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Maaseutupoliittisten linjausten laadinta ja jalkautuksen käynnistäminen	Tilannekuvaus: Maaseutupoliittiset linjaukset 2023-2027 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2023. Linjauksia jalkautetaan pääosin hankkeiden kautta ja verkostoyhteistyönä.

Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 1

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen.			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkistrategia jalkautetaan toimialoille, palveluyksiköihin ja palveluihin	Tilannekuvaus: Kaupunkistrategian jalkautus on toteutunut suunnitellusti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkokuvauksen päivittäminen ja ylläpito	Tilannekuvaus: Palveluverkkopäivitys on valmis ja sitä hyödynnetään osana Sopeuttamis- ja kehittämistyötä. Palveluverkkoa ylläpidetään säännöllisesti.		
Mittarit			
Toteutuminen (kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 1	Tavoitearvo 12/2023 1

3.3.4 Hyvinvointi

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta ja kansainvälisestä työstä, ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä ja työllisyydestä sekä TE-uudistuksen valmistelusta. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

Toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023 ja – suunnitelma 2024 hyväksyttiin valtuustossa. Erityisesti sieltä nousi esiin nuorten pahoinvointi. ESR rahoitus haettiin poikkihallinnolliselle Lasten, nuorten ja perheiden hankkeelle. Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallia edistetty toimialojen kanssa yhdessä.

Kouvolan digituen toimintamalli on valmistunut. Työn koordinoiti on toteutunut 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. Hanke päättyi 31.8.2023. Digituki jatkuu osana osallisuuskoordinaattorin tehtävää.

Osallisuudessa keskeistä oli asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä yhteinen tekeminen. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on ollut kehittää yhteisötilojen toimintaa. Yhteisötiloja ovat Porukkatalo Kouvola, Kamari Myllykoskella, Jaalatalo Jaalassa ja vuoden vaihteessa on alittamassa Etappi Kuusankoskella. Valkealan uuden monitoimitalon osalta keskustelut käynnistymässä. Vuoden 2023 aikana toteutettiin 2022 vuoden osallistuvan budjetoinnin pilotit määrärahan puitteissa.

Kaikkien Kouvola monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma 2023-2025 hyväksyttiin valtuustossa. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moonan toiminta on vakiintumassa osaksi kotoutumisen tukea ja sen tunnettuus on vahvistunut. Kotoutumisen ohjaajien työ on mallinnettu, työnjakoa hyvinvointialueen suuntaan on selkiinnytetty ja verkostoyhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Maahanmuuttotyön verkostoa uudistetaan. Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään - hanke käynnistyi syksyllä ja hankkeessa edistettiin hankesuunnitelman mukaisesti.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelujen siirto kuntiin tapahtuu vuonna 2025 alusta ja osaltaan muutoksia tapahtui jo vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittaessa. Tämä iso muutos tulee laajentamaan ja lisäämään kunnan vastuuta sekä sitä kautta tehtäviä. Muutoksen valmistelu eteni suunnitellusti. Laki työvoimapolkujen järjestämiseksi hyväksyttiin 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025. Yhteistyö TE-palveluiden ja hyvinvointialueen kanssa oli tiivistä ja monipuolista. Yhteistyötä vahvisti myös se, että hyvinvointipäällikkö ja TE24-projektipäällikkö ovat jäseninä Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmässä. Laissa työvoimapolkujen järjestämiseksi (380/2023) on nostettu lain tasoiseksi asiakirjaksi suunnitelma työvoimapolkujen järjestämisestä (15§). Järjestämisvastuupäätös ja em. suunnitelma olivat valtuuston päätettävänä 4.9.2023. Vaikuttavat työllisyyspolut - hanke on aloittanut toimintansa 1.4.2023 ja työ etenee suunnitellusti.

Työllisyydenhoidossa 2023 tavoitteena on 290 alkavaa palkkatukijaksoa. Palkkatuella aloitti 262 eri työllistettyä, velvoitteita näistä 43. Kesätyöntekijöitä otettiin 191 nuorta. Kesätyöseteleitä jaettiin yhteensä 290 kpl, sisältäen 7 kesäryttäjäyssiä.

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

Riskianalyysi

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

Palveluyksikön talous

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 2,58 milj. euroa (118,1 %) ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 13,85 milj. euroa (100,05 %). Toimintakate 11,27 milj. euroa (96,66 %). Kokonaisuutena toiminta ja talous toteutui suunnitellusti.

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	2 187	0	2 187	2 583	396	118,1
Myyntitulot	26	0	26	1	-25	4,1
Tuet ja avustukset	2 071	0	2 071	2 493	422	120,4
Muut toimintatulot	90	0	90	89	-1	
Toimintamenot	-13 848	0	-13 848	-13 854	-7	100,0
Henkilöstömenot	-5 129	0	-5 129	-5 581	-452	108,8
Palkat ja palkkiot	-4 184	0	-4 184	-4 567	-383	109,1
Henkilösivumenot	-945	0	-945	-1 014	-70	107,4
Eläkemenot	-770	0	-770	-826	-56	107,3
Muut henkilösivumenot	-174	0	-174	-188	-14	107,8
Palveluiden ostot	-289	0	-289	-611	-322	211,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	-18	-100	-82	567,6
Avustukset	-8 042	0	-8 042	-7 146	896	88,9
Muut toimintamenot	-369	0	-369	-417	-47	112,8
Toimintakate	-11 661	0	-11 661	-11 272	389	96,7
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	530		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-22	-22	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	551		
Kokonaiskustannukset	-11 661	0	-11 661	-10 742		

Toimenpiteiden toteutuminen

Hyvinvointi

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osallistuvan budjetoinnin mallintaminen.	Tilannekuvaus: Osallistuva toimintamalli hyväksyttiin hallituksessa ja syksyn 2023 aikana toteutettiin 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 valmisteltu kuntien ja hyvinvointialueen välistä yhteistyösopimus, jolla varmistetaan yhteistyön sujuvuus ja siihen liittyvät reunaehdot. Sopimus hyväksytty päätöksentekokoelmissä ja verkot käynnistetty.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen verkostotyönä.	Tilannekuvaus: Ikätyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan tavoitteiden etenemistä ja tekee jatkosuunnitelmia niiden toteuttamiseksi.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Jatketaan työllisyshoidon 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 12/2023 262	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 tunnettuus on vahvistunut. Kotoutumisen ohjaajien työn mallintaminen on tehty. Maahanmuuttotyön verkostojen uudistaminen etenee.		
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 kohdennetuilla tapaamisilla palvelujen kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Vapaaehtoistyön toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen.	Tilannekuvaus: Vapaaehtoistyön toimintamallin koordinointi toteutettiin Kipinä ry:n kanssa. Vapaaehtoistoimijat ovat voineet liittyä Kansalaisareena ry:n valtakunnalliseen verkostoon toiminnan koordinoinnin 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 on ollut valtuustossa päätettävänä 4.9.2023. Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke on aloittanut toimintansa 1.4.2023 ja työ eteni suunnitellusti. TE24- uudistus eteni suunnitellusti tavoitteiden mukaisesti.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 3	Tavoitearvo 12/2023 5

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
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. Hanke päättynyt 31.8.2023 ja työ siirtynyt osaksi osallisuuskoordinaattorin tehtävään.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 15	Tavoitearvo 12/2023 15

3.4 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.

Toimintaympäristön muutokset

Kiinteistömässä oli vuoden 2023 alussa edelleen laaja, rakennuskannan tiivistäminen jatkui vuoden aikana laajasti ja erityisesti työllistäen, merkittävimpana Hemsö-kaupan valmistelu ja siitä kaupunginvaltuuston päätös myydä 51 000 m², joista 19 000 m² kaupunki jäisi itse vuokralle, kiinteistökauppa ei ole vielä toteutunut oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Energian saannin ja hinnan epävarmuus työllisti laajasti ylläpitoa ja lämmitystapamuutoksia esitettiin laajasti vuoden 2023 aikana. Energiasäästötoimenpiteiden laajamittainen koordinointi suoritettiin tilapalveluiden toimesta koko kaupungin osalta, energiatehokkuusinvestointeja ja -toimenpiteitä tehostettiin edelleen vuoden 2023 aikana, johon tarvittiin lisäresurssointia.

Talonrakentamisen investointien määrä, lähinnä hankesuunnitteluvaiheessa olevat, oli vuonna 2023 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon rakennuttamista. Uudisinvestoinneille tavoitellaan merkittäviä käyttötaloussäästöjä ja korjausvelka vähenee oleellisesti. Talousarvion kannalta tilapalveluilla ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Uuden hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa edelleen epävarmuutta. Edukon ylläpidon siirto kaupungilta vuokralaiselle kesällä 2023.

Riskianalyysi

Riskinä nähty energiakustannusten vaikea ennakoiminen ja niiden osalta riski ei toteutunut vuonna 2023.

Kiinteistöomaisuutta ei saatu supistettua tavoitteiden mukaisesti, mm. iso kiinteistökauppa edelleen oikeuskäsittelyssä. Markkinatilanne myyntien osalta oli koko vuoden 2023 huono, erityisesti yleisen korkotilanteen vuoksi. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheutti käyttötalourisriskiä lisääntynein vikakorjauksin.

Henkilöstöresurssit olivat niukat ja haavoittuvaiset, yksittäisen erityisasiantuntijan pitkä poissaolo hidasti prosesseja oleellisesti. Osa välttämättömistäkin töistä jätettiin suorittamatta resurssipulan vuoksi.

Palvelun talous

Rakennuttamisen puolella investoinnit edenneet suunniteltua hitaammin, isoista investoinneista rakentamisvaiheessa vuonna 2023 olivat Valkealan monitoimitalo, Naukion päiväkotit, Inkeröisten monitoimitalo ja Kouvolan jäähalli. Naukion päiväkodin rakennustyöt valmistuivat ja rakennus otettiin käyttöön huhtikuussa 2023.

Rakentamisen aloittaminen viivästynyt Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kaunisnurmen päiväkodin, ja Eskolanmäen liikuntahallin osalta. Lähtötietojen tarkentaminen viivästyttänyt hankkeita. Urheilupuiston uimahallin osalta rakennustyöt alkavat syksyn 2024 aikana. Seurauksena rakentamisen aloitusten viivästyminen, myös valmistus omaan käyttöön jäi selvästi budjetoidusta.

Ylläpidon puolella lämmityskustannuksien yksikköhinnat pysyivät ennakoitua matalampana, jolloin energiakustannuksien toteuma jäi huomattavasti alle budjetoidun.

Kiinteistömassaa ja sen korjausvelkaa pienennettiin myyntien ja purkujen kautta aktiivisesti. Kiinteistö- ja osakekauppoja tehtiin 240 t eurolla (toteutuneet kaupat). Epävarmuus sote-rakennuksien tulevaisuudesta jatkuu. Purkuja toteutettiin 14 000 m², n. 700 tuhannella eurolla.

Vuokratuotot jäivät alemmaksi Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n irtisanoessa tiloja kesken vuoden (Elimäen terveyskeskus, Pointti, toimistot Archium). Myös Kasarminmäeltä loppuivat Kinnon ja Kraon vuokrasopimukset ja Mäkikylän vastaanottokeskuksen ja Savistokodin vuokrasopimusten tiloja muutettiin pienemmiksi.

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	64 925	0	64 925	64 263	-662	99,0
Myyntitulot	50	0	50	283	233	566,7
Muut toimintatulot	64 875	0	64 875	63 979	-896	98,6
Valmistus omaan käyttöön	400	0	400	223	-177	55,8
Toimintamenot	-37 016	0	-37 016	-34 051	2 965	92,0
Henkilöstömenot	-1 238	0	-1 238	-1 380	-141	111,4
Palkat ja palkkiot	-978	0	-978	-1 102	-124	112,7
Henkilösivumenot	-260	0	-260	-278	-18	106,7
Eläkemenot	-219	0	-219	-237	-18	108,0
Muut henkilösivumenot	-41	0	-41	-41	0	100,0
Palveluiden ostot	-18 308	0	-18 308	-17 472	836	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 605	0	-13 605	-10 756	2 849	79,1
Muut toimintamenot	-3 864	0	-3 864	-4 443	-579	115,0
Toimintakate	28 309	0	28 309	30 435	2 126	107,5
Laskennalliset kustannukset	-13 032	0	-13 032	-13 920		
Poistot ja arvonalentumiset	-13 081	0	-13 081	-13 481	-400	103,1
Poistoeron muutos	49	0	49	49	0	99,9
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-488		
Kokonaiskustannukset	15 277	0	15 277	16 515		

Toimenpiteiden toteutuminen

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. Laskituksen toteuma jäi investointien osalta 530 000 euroon. Lämmitystaparemontit jatkuvat laajempina vuoden 2024 puolella. Liittymien liittymismaksut eivät sisälly investointikustannuksiin.		
Mittarit			
Nettoinvestointitaso (t€)	Lähtöarvo 12/2022 91	Toteuma-arvo 12/2023 530	Tavoitearvo 12/2023 1 000

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Digitalisaatio on näkyvässä roolissa toimintaprosessien kehittämisessä			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiakatselmoitien aloittaminen ja juurruttaminen toimintatavaksi. Katselmoitien määrä:	Tilannekuvaus: Tavoitteena 20 kpl/vuosi. Katselmoiteja tehty 16 kpl alkuvuoden aikana. Loput 4 kpl tehdään lämmityskauden alkaessa. Kaikki 20 katselmoitinta saatiin pidettyä vuoden 2023 aikana.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 20	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. Lähipiirustusarkistoa ei saatu yhtään digitalisoitua vuoden 2023 aikana, syynä resurssin puute.		
Mittarit			
Prosenttia (%)	Lähtöarvo 12/2022 0	Toteuma-arvo 12/2023 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: Hemsö-kauppa edelleen oikeuskäsittelyssä (50 000 brm ²). Kiinteistöjen myynti erittäin haastavaa nykyisessä markkinatilanteessa. Myyntiluvat siirtyivät loppuvuoteen 2023, joten myynnissäkään ei ollut paljoa kohteita. Toteuma vain 3 kiinteistökauppaa: Varuskuntakatu 3, Eräpolku 16 ja Upseeritie 11. Kauppahinnat yhteensä, osakkeet ja kiinteistöt 469 500 euroa. Osakkeiden osuus 65 000 euroa.		
Mittarit			
kiinteistöjen myynti brutto (m ²)	Lähtöarvo 12/2022 25 803	Toteuma-arvo 12/2023 937	Tavoitearvo 12/2023 25 500

4 Eriytetyt laskelmat

Kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kunnan taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kustannuslaskennan periaatteet

Markkinaehtoinen toiminta on kirjanpidossa eriytetty kaupungin muusta toiminnasta omalla laskentatunnisteen osalla. Kustannukset on kohdistettu pääsääntöisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhteisiä kustannuksia on kohdistettu/eriytetty muusta toiminnasta prosentuaalisesti. Laskennalliset erät (sisäisten tukipalveluiden kustannukset) toimintamenojen tai palkkojen ja palkkioiden suhteessa. Tuottovaatimusta ei ole määritelty.

Keskitetysti hoidetut palvelu on jaettu eriytetyille toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Laskelmaan ei sisälly sote- ja pela-kiinteistöjä.

Toimitilojen ja asuntojen ulosvuokraus	2023	2022
Liikevaihto	7 973 340,57	8 937 805,90
Liiketoiminnan muut tuotot	1 634,07	7 631,57
Materiaalit ja palvelut	-2 337 002,24	-3 423 574,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101 800,93	-1 701 324,58
Ostot tilikauden aikana	-1 101 800,93	-1 701 324,58
Palvelujen ostot	-1 235 201,31	-1 722 249,66
Henkilöstökulut	-77 608,61	-81 153,26
Palkat ja palkkiot	-64 181,91	-66 870,11
Henkilösivukulut	-13 426,70	-13 803,19
Eläkekulut	-10 916,90	-11 238,66
Muut henkilösivukulut	-2 509,80	-2 564,53
Poistot ja arvonalentumiset	-2 010 321,33	-2 076 477,65
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 010 321,33	-2 992 825,08
Arvonalentumiset		0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-554 407,09	-626 395,29
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 995 635,37	2 737 837,03
Rahoitustuotot ja -kulut	286,08	531,80
Korkotuotot		0,00
Muut rahoitustuotot	287,40	398,67
Muut rahoituskulut	-1,32	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 995 921,45	2 738 368,83
Muut laskennalliset kustannukset	-87 997,23	-344 283,20
Toiminnan kokonaiskustannukset	2 907 924,22	2 394 085,63

5 Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen
seurantalomake

Leasing

Nimi: Inkeröiden monitoimitalo (yhtenäiskoulu)

Kuvaus

Inkeröiden monitoimitalo on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeröinen perhekeskusalueen kouluinvestointeja sekä osa päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmaa.
Inkeröiden monitoimitaloon yhdistetään Inkeröiden yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäenkoulu.
Tämän hetkinen koulujen yhteinen oppilasmäärä on 446 oppilasta sekä varhaiskasvatuksena lasten määrä 166 lasta eli yhteensä 612 lasta.
Inkeröiden monitoimitalo, joka käsittäisi alueen oppilaiden peruskoulun (1-9lk), alueen erityisen tuen osaamiskeskuksen pienryhmineen, 8-ryhmäisen päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Monitoimitalo palvelisi myös kuntalaisia ja järjestöjä.

Riskiarvio

Inkeröiden monitoimitalo olisi ratkaisu peruskorjaustarpeisiin ja palveluverkon tiivistämiseen. Monitoimitila palvelisi iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen järjestöjä, seuroja, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kuvataidekoulua. Maailman taloustilanteen myötä hintojen nousu aiheuttaa riskin ja kustannuspaineita tilojen mitoitukseen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe on jatkunut vuodelta 2022 aina maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 5.4.2023 lupajaoston kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2023 hankkeen toteutusvaiheen aloittamisen, sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitehinnan kokonaiskustannusarvioksi. Kaupungin valtuusto hyväksyi 8.5.2023, tavoitehinnan hankkeen kokonaiskustannusarvioksi. Päätöksen jälkeen hanke siirtyi toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivätyllä sopimuksella. Työmaatilanne: Puurunko- sekä kattoelementtien asennus käynnissä.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	30 800	0	0	30 800	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 800	0	0	30 800	
Alkuperäinen kustannusarvio	27 500				
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet (käyttäjän hankinta)	800			800	
2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, aiemmat kustannukset hankesuunnittelua	380			380	409
Pienkalusto (käyttötalous)	80			80	
Yhteiskoulun purku (käyttötalous)	400			400	370
Yhteensä	1 660	0	0	1 660	779
Yhteensä	32 460	0	0	32 460	779

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	200		200	0	-200
2021	0	380	380	0	29
2022	0		0	0	0
2023	0		0	0	0
yht	200	380	580	0	-580

Investointihankkeen
seurantalomake

Leasing

Nimi: Valkealan monitoimitalo

Kuvaus

Valkealan monitoimitalo sisältyy valtuuston hyväksymään perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaan. Päiväkodin, yhtenäiskoulun, perhekeskuksen ja kirjaston lisäksi monitoimitalon tiloja käyttävät nuorisotyö, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu sekä musiikkiopisto. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa monipuoliset kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille. Monitoimitaloon sijoittuu vuosiluokat 1-9, esiopetus, varhaiskasvatuksen vuoropäiväkoti, kirjasto, perhekeskus ja nuorisotyö sekä aluekeittiö. Tilat rakennetaan noin 650 oppilaalle ja noin 120 päiväkotilapselle. Henkilökuntaa tiloissa tulee olemaan noin 120-130.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019. Hankkeen palveluntuottajan kilpailutus aloitettiin kesällä 2020. Palveluntuottajan valinta sekä sopimusten laadinta tehtiin keväällä 2021. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2021. Rakennus valmistui sisäpuolisin osin lokakuussa 2023 ja rakennuksen käyttöönotto oli tammikuussa 2024. Vanhan koulurakennuksen purku tehdään alkuvuodesta 2024, jonka jälkeen tehdään pihatyöt loppuun. Koko hanke on valmis kesällä 2024.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	29 900			29 900	144
Rahoitusosuudet				0	
Netto	29 900	0	0	29 900	144
Muut liittyvät kustannukset:					
Johtosiirto	400			400	165
Irtokalusteet	1 100			1 100	1 046
Pienkalusto (käyttötalous)	80			80	
Purkukustannukset (käyttötalous)	100			100	160
				0	
Yhteensä	1 680	0	0	31 580	1 371
Yhteensä	31 580	0	0	31 580	1 515

Talousarvio seuranta

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

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola**Kuvaus**

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään vaikeimmin kehitysvammaisten opetus koko kaupungista, mm Carea-koulun vaikeimmin kehitysvammaisten opetus ja kaikkein vaativin muu erityisopetus. Kouluun sijoittuu myös erityisen tuen osaamiskeskus ja kaupunkitason vaativan tuen yksikkö sekä erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on 854 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Käyttäjäryhmät tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä, myös oppilasmäärä vielä tarkistetaan. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Kiinteistöllä sijainnut vanha terveyskeskusrakennus purettiin vuonna 2023. Hankesuunnittelun päivitetty suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 24.1.2024. Rakentaminen taloussuunnitelman 2024-2027 mukaisesti ajoittuu vuosille 2025-2027. Hankesuunnittelu vuoden 2024 aikana, kilpailutus ja urakoitsijavalinnat 2024-2025, rakentaminen 2025-2027, koulutoimen alkaminen 2027.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	42 000	0	0	0	52
Rahoitusosuudet					
Netto	42 000	0	0	0	52
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	1 250	0	0	1 250	
Katualueet	1 800	0	0	1 800	
Johtosiirrot	100	0	0	100	
Terveyskeskuksen purku ja siihen liittyvät työt (käyttötalous)	300	0	0	300	441
Pienkalusteet (käyttötalous)	100	0	0	100	
yhteensä	3 550	0	0	3 150	0
yhteensä	45 550	0	0	3 150	52

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	-400	100	42	-58
2023	3 000	-2 900	100	2	-98
yht	3 500	-3 300	200	52	-148

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Uusi uimahallin peruskorjaus ja laajennus

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma on tehty talven 2022/2023 aikana ja se on hyväksytty Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 19.4.2023 § 23. Hankkeella on ohjausryhmä, joka on kokoontunut hankesuunnitelman valmistelun ajan noin kerran kuukaudessa. Hanke on yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa 15.12.2023 lähtien ja tavoitteena on urakkakilpailutusten julkaisu elokuussa 2024. Rakennusvaihe alkaa arviolta loka- marraskuu 2024.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	32 800			32 800	477
Rahoitusosuudet				0	
Netto	32 800	0	0	32 800	477
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalustus	500				0
Yhteensä	500	0	0	0	0
yhteensä	33 300	0	0	32 800	477

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	350	-200	150	26	-124
2022	250	-100	150	86	-64
2023	1 000	0	1 000	365	-635
yht	1 600	-300	1 300	477	-823

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Teatteri

Kuvaus

Teatterin laajennus ja peruskorjaus, joka kuuluu osana kulttuurikortteli kokonaisuuteen. Teatteri tarvitsee kävijämäärien kasvattamisen, oheispalvelujen ja tilavuokrauksen lisäämisen mahdollistamiseksi ajanmukaiset ja riittävän kokoiset näyttämötilat ja erillisen harjoitussalin. Nykyisten teatteritilat pysyvät teatterin käytössä ja laajennukseen mahtuu nykyaikainen suuri näyttämö. Poikilo-museoiden siirtyminen keskustakortteliin tarkastellaan tilavarauksena teatterin tontille. Neljän kulttuurilaitoksen sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja eläväisen koahtamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, yhteisöllisen toiminnan ja oppimisen mahdollisuuksia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Riskiarvio

Kouvolan kansalaisopiston ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin vähentää Kouvolan keskustan vetovoimaa. Vanhentuneet rakennukset ovat myös imagohaitta kaupungille sekä huonontaa tilojen käyttäjien mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Teknisen käyttöikänsä päässä olevat putket, hissi ja ilmastointi ym. aiheuttavat kasvavia vuosittaisia korjausmenoja. Tilojen työ- ja asiakasturvallisuusriskit lisääntyvät ja epäkäytännölliset tilat heikentävät työn tehokkuutta. Vanhojen tilojen esteettömyys (myös muilta osin kuin liikunnalliset esteet) on kaikissa kiinteistöissä heikko, joten ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuus ei ole taattu. Teatterin laajennus on riippuvainen Kuntotalon tilanteesta ja opiston toimintojen sijoittamisesta muihin tiloihin.

Kuvaus projektin tilanteesta

Teatterin laajennuksen ja peruskorjauksen osalta on päätetty avata arkkitehtuurikilpailu kutsukilpailuna, jossa tarkastellaan laajennuksen sopivuutta kaupunkikuvaan sekä toiminnallinen sopivuus teatterin tarpeeseen. Kilpailussa tutkitaan myös Kuntotalon mahdollista purkutarvetta. Arkkitehtuurikilpailun valmistelu on käynnistynyt vuoden 2023 alusta kilpailukonsultin kilpailuttamisella. Konsultin avulla on valmisteltu kilpailuohjelmaa sekä osallistumishakemusta kutsukilpailuun. Arkkitehtuurikilpailun (SAFA) osallistumishakemuksia tuli 16 kpl, joista kutsukilpailuun valittiin 5 toimistoa. Arkkitehtuurikilpailun aikataulu on 19.6. - 30.10.2023. Kutsuville maksetaan kullekin toimistolle 35 000€ tarjouspalkkiota. Voittaja julkistetaan tammikuussa 2024. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Teatteri, laajennus ja peruskorjaus	30 000			30 000	292
Rahoitusosuudet				0	0
Netto	30 000	0	0	30 000	292

Muut liittyvät kustannukset:

				0	
				0	
				0	
Yhteensä	0	0	0	30 000	0
Yhteensä	30 000	0	0	30 000	292

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	250	0	250	292	42
yht	250	0	250	292	42

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Kirjaston peruskorjaus

Kuvaus

Pääkirjaston peruskorjaus tavoittelee teknisesti toimivampaa ja nykyaikaisempaa kirjastotilaa, varsinkin pohjakerroksen osalta. Maakuntakirjaston statuksen siirryttyä on osa arkistosta jäänyt tyhjilleen. Sähköisen median ohjaus ja tuki on tullut lisänä kirjaston toimialaan jo 2016 lakimuutoksella, mutta vanha rakennus ei ole tarjonnut siihen kunnollisia tiloja. Tilojen uudelleenjärjestelyillä sekä esteettömyyteen panostaen saadaan tehokkaammat ja turvallisemmat tilat myös pohjakerrokseen. Elinkaarensa päässä olevan tekniikan uusiminen.

Riskiarvio

Kouvolan pääkirjaston kiinteistö on teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kirjasto palveluihin vähentää Kouvolan keskustan vetovoimaa. Vanhentuneet rakennukset ovat myös imagohaitta kaupungille. Teknisen käyttöikänsä päässä olevat putket, hissi ja ilmastointi ym. aiheuttavat kasvavia vuosittaisia korjausmenoja. Tilojen työ- ja asiakasturvallisuusriskit lisääntyvät ja epäkäytännölliset tilat heikentävät työn tehokkuutta. Vanhojen tilojen esteettömyys (myös muilta osin kuin liikunnalliset esteet) on kiinteistössä heikko, joten ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuus ei ole taattu.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnittelun aloitus 2024.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu	Toteuma yht
				kustannusarvio	
Päähänke					
Kirjaston peruskorjaus	10 700			10 700	0
Rahoitusosuudet				0	0
Netto	10 700	0	0	10 700	0
Muut liittyvät kustannukset:					
				0	
				0	
				0	
Yhteensä	0	0	0	10 700	0
Yhteensä	10 700	0	0	10 700	0

Talousarvio seuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu	Toteuma	poikkeama
			talousarvio		
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
yht	0	0	0	0	0