

Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut yli talousarvion.

Toimintatuottojen toteuma syyskuun lopussa oli lähes talousarvion mukainen (75,4%, laskennallinen 75,0 %). Suurimmat poikkeamat toimintatuloissa talousarvioon nähden ovat tuissa ja avustuksissa johtuen mm. ennakoitua suuremmista pakolaiskorvauksista.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion (70,0%). Suurimmat poikkeamat ovat energiakustannuksissa, avustuksissa sekä muissa toimintamenoissa.

Loppuvuoden osalta toimintakatteen ennustetaan ylittävän johtuen mm. arvioitua suuremmasta vaaliavustuksesta, pakolaiskorvauksista sekä arvioitua pienemmistä energiakustannuksista. Toisaalta toimintakuluihin odotetaan vielä kertaeriä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kuntoarvioita ja rakennushistoriaselvityksiä on teetetty tavanomaista huomattavasti enemmän sekä poistettu pilaantuneita maa-aineksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarviovaiheessa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Henkilöstön työterveyspalveluja koskeva uusi sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Hinnoittelumalli muuttui uuden sopimuksen myötä kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannukset eivät ole enää yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiempina vuosina.

Raportointikauden aikana lanseerattu uudistettu VisitKouvola.fi -sivusto kehittyi edelleen.

Organisaation viestintäkyvykkyyttä lisääviä Viestinnän ABC-koulutuksia pidettiin touko-syyskuussa yhteensä 3. Syksystä 2024 alkaen koulutukset toteutetaan osana TorstaiTärskyt-koulutuskokonaisuutta. Organisaation viestintäkyvykkyyttä kehitti osaltaan myös kesäkuussa kaupungin keskuskeittiöllä järjestetty valmiusharjoitus. Viestintä yksikössä koostetaan kuukausittain raportti Kouvolan kaupungin tiedotusprosessista (tiedotteet, läpimenot, hudit, tavoitavuudet), sosiaalisesta mediasta ja verkkosivuista. Raporttia käytetään erityisesti tekyn toimialalla viestinnän kehittämiseen. Dokumentista on nähtävillä selkeä vertailu eri kuukausien välillä viestinnän aiheissa ja onnistumisissa. Raporttia kehitetään jatkuvasti. Siihen koostetaan myös erilaisia benchmarkkeja ja tietoisuuksia ajankohtaisista viestinnän aiheista.

Viestintää tehtiin korostetusti edunvalvonnan teemoista, kuten Ratamon yöpöytätyöstä, ja VT15:stä sekä investoinneista, kuten kouluista ja monitoimiareenasta. Tapahtumaviestinnässä korostui Turvallisuuskonferenssi

Strategiayksikkö on jatkanut palveluanalyysiä päivitettyillä kustannusvertailuilla. Palveluanalyysiä on hyödynnetty palveluyksikkötasolla talouden tasapainottamiseksi. Palveluyksikkö tukee toimialoja ja palveluita hanketoiminnan käynnistämiseksi ja eteenpäinviemiseksi. Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelma on laadittu verkostoyhteistyössä kaupungin toimialojen, Kinnon, Edukon, Xamkin, LUTn, Kymenlaakson liiton, Kakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson Kauppakamarin kanssa.

Työllisyysjohtaja aloitti tehtävässään 1. elokuuta 2024, mikä on käynnistänyt uuden vaiheen työllisyyspalveluiden valmistelussa. Organisaation rakenteesta ja strategisista periaatteista on tehty selkeät päätökset, jotka ohjaavat tulevaa toimintaa. Kaupungin sisäiset tukipalvelut ovat edistäneet valmistelun eri osia jatkuvasti. Valtiolta siirtyvän henkilöstön osaaminen on kartoitettu, ja

heidän rooliaan kunnallisissa tehtävissä on hahmoteltu. Henkilöstölle on järjestetty useita tilaisuuksia ja työpajoja, joissa on pureuduttu käytännön valmisteluihin ja yhteistyön sujuvuuteen. Vaikuttavat työllisyyspolut - hanke on tukenut erinomaisesti kaupungin valmistelutyötä järjestämällä työpajoja ja seminaareja sekä osallistamalla käytännön valmistelutyöhön.

Palkkatuki työllistettyjä on aloittanut 1-9/2024 97 henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä 36 kpl. Kesätyöseteleitä jaettiin tuona aikana 356kpl, joista kesäyrittäjyysseteleitä 9kpl. Työllistämisen Kouvola-lisää myönnetty 3kpl tuona aikana.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moonan kävijämäärä on ollut voimakkaasti kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. TE24-valmistelu kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta etenee suunnitellusti.

Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintasääntö on luotu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on käynnistänyt toimintansa.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasääntö uudistettiin 1.8.2024 alkaen.

Kaupunki toteuttaa esteettömyyskartoituksen. Kuntalaisille on tehty asukaskysely esteettömyydestä, jossa on huomioitu sosiaalinen, digitaalinen ja fyysinen esteettömyys. On toteutettu kaksi kyselyä (asukaskysely ja kaupungin sisäinen). Hyvinvoinnin esteettömyystyöryhmä on käynnistänyt esteettömyyskävelyt. Valmisteilla olleen Valkealan monitoimitalon ulkotilojen osalta toteutettiin esteettömyyskävely 12.6. Nuoren esteettömyyskävely toteutetaan 18.10. Kauden päätteeksi 20.11. järjestetään työpaja esteettömyydestä, jossa kaupungin edustuksen ja kolmannen sektorin esteettömyyden kokemustoiminnan osalta työstetään kolmea pääaihetta: kunnossapito, korjaustyöt ja uudisrakentaminen. Ennen työpajaa toteutetaan esteettömyyskävely kaupungintalolla.

Kouvolassa toimii aktiivisesti neljä yhteisötilaa. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Yhteistyötä on lisätty aluetoimikuntien kanssa. Yhteisötilat mahdollistavat alueellisen vapaan käytön yksittäisille kuntalaisille ja yhdistyksille.

Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi yhteisötiloihin, joissa vapaaehtoiset digiopastajat ovat säännöllisesti antaneet maksutonta digiopastusta kuntalaisille ja tarjonneet täten ennaltaehkäisevää palvelua ja lisänneet kotona asumisen mahdollisuuksia. Digiopastajat ovat antaneet myös etädigitukea ja kotikäyntejä digiopastuksen suhteen. Vapaaehtoiset digiopastajat on koulutettu kaupungin organisaation puolesta ja ovat vakuutettuja. Syksyn aikana on myös koulutettu lisää uusia digiopastajia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä on toteutunut eri verkostojen muodossa. Verkostoyhteistyönä kokoonnutaan kaupunkitason tapaamisiin kerran kuukaudessa, perhekeskusalueen tapaamisiin noin kerran kuukaudessa sekä kaupunkitason työpajoihin kaksi kertaa vuodessa. Verkostossa tehdään yhteistä hyvinvointityötä näkyväksi. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Mallia on jalkautettu henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille sekä se on otettu käyttöön 1.8.2024. Yhteistyö vapaa-ajan toimijoiden kanssa on aloitettu. Tavoitteena on suunnitella yhteinen malli myös vapaa-ajan toimijoiden käyttöön. Nuoret ovat osallistuneet kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin suunnitteluun.

Rakenteellisen eriarvoisuutta on pyritty vähentämään tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti HVA:n kanssa mm. luomalla yhteistyörakenteet, esteettömyyskartoitusta työ on aloitettu ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen on panostettu poikkihallinnollisesti aloittamalla työ kiusaamiseen ja

väkivaltaan puuttumisen toimintamallin, maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön toimintamallin ja väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman rakentamiseksi.

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

Resurssien kohdistus erityisesti tyhjänä olevien kiinteistöjen myyntiin ja purkuun, resurssia siirretty rakennuttamisesta ylläpitoon.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteutuminen on edennyt maltillisesti ja kaikki eivät ehdi valmiiksi tämän vuoden aikana. Määrittelyvaiheessa ja käynnissä olevia projekteja: Digitalisaation edistämisen osalta HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Rakennusvalvonnan aineiston digitointi, Sähköisten paikkatietopalveluiden kehitysprojektit, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen, HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uusiminen, TE-palveluiden siirto.

Rakennusinvestoinnit edenneet arvioitua hitaammin. Urheilupuiston uimahallin rakentamisvaiheen työt käynnistyneet purkutöin ja pilaantuneiden maiden poistolla. Kuusankosken kouluinvestoinnin tarveselvitys käynnissä, hankesuunnittelua ei voida edistää suunnitellussa aikataulussa. Keskuskeittiön hankesuunnitelman päivitys on menossa. Monitoimiareenan hankesuunnitelma on päätöksentekovaiheessa. Teatterin hankesuunnitelma menee päätöksentekoon 11/2024.

Riskianalyysi

Palveluiden tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstön väheneminen on lisännyt myös avainhenkilöriskejä, joten osaamisen sekä sijaisjärjestelyjen turvaaminen on entistä tärkeämpää. Joissakin yksiköissä henkilöstöresurssit ovat tiukat.

Hallintopalveluiden strategiset riskit liittyvät muun muassa päätöksenteon ja asianhallinnan turvaamiseen ja oikeellisuuteen sekä avainosaamiseen, ja siihen liittyvään riskienhallintaan. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti järjestelmien luotettavuuteen ja integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin, sijaisjärjestelyihin sekä ajanhallintaan.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektin osalta tunnistettuna riskinä on ollut, että siirto tapahtuu ennakoitua hitaammin, millä on suora vaikutus projektin toteutumiseen määräajassa ja siten muulle arkistotoiminnan jatkokehitystyölle. Seuranta on tarkennettu syyskuusta alkaen ja tehty toimenpiteitä siirtonopeuden edistämiseksi, vaikka mahdollisuudet lisätä siirtonopeutta ovat aineiston luonteesta johtuen rajalliset. Lisäksi etenemistä hidastavat TE-uudistuksen valmisteluun liittyvät asianhallinnan valmistelutehtävät, joiden arvioidaan vaikuttavan henkilöresurssien allokontiin ja henkilöstön käytössä olevaan työaikaan muihin tehtäviin 2024 loppuvuoden ajan sekä vielä vuoden 2025 alkupuolella. Riskiä vuodelle 2025 pyritään hallita selvittämällä aktiivisesti vaihtoehtoisia toteutustapoja henkilöstöresurssin osalta määrärahojen puitteissa. Edistyminen hidastuu kuitenkin nykytiedolla merkittävästi vuodesta 2025 eteenpäin.

Järjestelmäintegraatioiden osalta on olemassa pieni riski, että toimittaja ei pysty toteuttamaan integraatioita toivotusti, jolloin Cloudia integraation toteuttaminen viivästyy tai keskeytyy.

Tiedonhallintamallin, arkiston erillisaineistojen siirtojen osalta sekä hankintojen Handata -järjestelmäkäyttöön oton osalta työ on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstöpalveluiden strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä

henkilöstön työhyvinvointiin. Viime vuoden lopussa toteutetun Sympa HR -järjestelmän käyttöliittymän vaihtamisen jälkeen järjestelmän toiminnassa on esiintynyt ongelmia, mikä on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja kuormitusta henkilöstölle. Ongelmia on esiintynyt edelleen, vaikka niitä on yritetty ratkaista. Siirtyminen yhteen HR- ja palkanlaskentajärjestelmään on tärkeää sekä resurssien käytön että riskien hallinnan näkökulmasta.

Koko kaupungin näkökulmasta valtionosuuksien edelleen väheneminen vuoden 2024 lopullisissa päätöksissä heikentää kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa kuuluvia tehtäviä. Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa on huomioitu uusia sopeuttamistoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Korkotason aleneminen on alkanut, mutta ei juurikaan vaikutus vuoden 2024 toteutuviin korkokuluihin.

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti entinen aluesairaalarakennus ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset.

Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömassaa pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään. Laastarikorjauksia tehty jo hyvin kauan. Väistötilojen tarvetta ei voi kokonaan sulkea pois.

Työkuorma on korkealla tasolla, erityisesti rakennusomaisuuden ylläpidon ja kiinteistömyyntien osalta.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina	Tilannekuvaus: Tapahtumakipinä-hanke käynnistyi 10.6.2024. Kouvolan tapahtumatalojen myyntiä kasvatettu aktiivisen markkinoinnin ja myynnin toimenpiteillä. Myynnin kasvua verrattu vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon. Kymenlaakson uusi tapahtumakalenteri on otettu käyttöön ja sitä on markkinoitu. Uusien kokous- ja tapahtumaliidien määrä on tammi-elokuulta 305 kpl. Järjestelmävaihdoksen vuoksi liidien määrää ei ole saatavilla syyskuusta eteenpäin toistaiseksi.		
Mittarit			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
Mittarit			
Myynnin kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 11,3	Tavoitearvo 12/2024 2
Mittarit			
Uudet tapahtumahaut (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 305	Tavoitearvo 12/2024 330

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	Tilannekuvaus: Rakenteellisen eriarvoisuutta on pyritty vähentämään tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti HVA:n kanssa mm. luomalla yhteistyörakenteet, esteettömyyskartoitus työ on aloitettu ja lasten ja nuorten on aloitettu poikkihallinnollisesti työ kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamallin, maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön toimintamallin ja väkivallan ehkäisy toimintaohjelman rakentamiseksi. Yhteisötilojen toiminta on ollut aktiivista ja osallistavaa vuoden aikana.		
---	--	--	--

Mittarit			
Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 4,8	Tavoitearvo 12/2024 4,5
Mittarit			
Esteettömyystoimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 5	Tavoitearvo 12/2024 5

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen	Tilannekuvaus: Varsinaisten toimintaprosessien digitalisoiminen on edennyt maltillisesti. Digikehityksen toimintamallia on valmisteltu ja asia tuodaan päätöksentekoon loppuvuoden aikana. Yksittäisistä kehityskohteista eri aineistojen digitalisointiprojektit sekä tiedonhallintamallityö ovat edenneet parhaiten. HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen käynnistyy loppuvuoden aikana.		
Mittarit			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 6

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee	Tilannekuvaus: Työkykyjohtamista kehitetään Kevan tukemassa Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeessa. Hankkeen asiantuntijapalvelu kilpailutettiin alkuvuodesta. Keväällä toteutettiin työkykyjohtamisen auditointi. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset käynnistyivät syyskuussa. Työkyvyn toimintamallin uudistaminen on käynnissä. Henkilöstön työhyvinvointikysely uudistettiin alkuvuodesta ja toteutettiin maaliskuussa.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022 22,9	Toteuma-arvo 9/2024 13,5	Tavoitearvo 12/2024 16,5

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	Tilannekuvaus: Talousarviokehitys sisältää palveluanalysien ja palvelujen kustannusvertailujen perusteella 10 M€:n säästötoimenpiteitä vuosille 2025-2028. Kiinteistömassan pienentäminen vähentää ylläpitokuluja ja korjausvelkaa. Myynnit 1-9: 17 811m2, purut 8189 m2. Yhteensä 26 000 m2.		
Mittarit			
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 17 811	Tavoitearvo 12/2024 25 000
Mittarit			
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2022 3,3	Toteuma-arvo 9/2024 - 1,7	Tavoitearvo 12/2024 - 2,7

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	68 110	0	68 110	51 379	-16 732	75,4	68 409
Myyntitulot	111	0	111	107	-4	96,2	113
Tuet ja avustukset	3 252	0	3 252	2 577	-676	79,2	3 549
Muut toimintatulot	64 746	0	64 746	48 695	-16 052	75,2	64 746
Valmistus omaan käyttöön	460	0	460	95	-365	20,6	460
Toimintamenot	-67 442	200	-67 242	-47 044	20 198	70,0	-67 074
Henkilöstömenot	-13 303	200	-13 103	-9 481	3 622	72,4	-12 996
Palkat ja palkkiot	-10 877	166	-10 711	-7 789	2 922	72,7	-10 621
Henkilösivumenot	-2 427	34	-2 393	-1 692	700	70,7	-2 375
Eläkemeno	-2 110	29	-2 081	-1 493	588	71,7	-2 072
Muut henkilösivumenot	-317	5	-312	-199	112	63,9	-303
Palveluiden ostot	-27 652	0	-27 652	-20 001	7 651	72,3	-28 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 792	0	-10 792	-6 454	4 338	59,8	-10 287
Avustukset	-8 332	0	-8 332	-6 020	2 312	72,2	-8 182
Muut toimintamenot	-7 363	0	-7 363	-5 088	2 275	69,1	-7 506
Toimintakate	1 128	200	1 328	4 429	3 102	333,6	1 794
Laskennalliset kustannukset	-12 802	0	-12 802	-4 625			-8 005
Poistot ja arvonalentumiset	-12 802	0	-12 802	-9 364	3 439	73,1	-12 743
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 738			4 738
Kokonaiskustannukset	-11 675	200	-11 475	-196			-6 210

Investoinnit

Investoinnit, 1000 e	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot 9/2024	TPE 2024
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,1	-0,4
Aineelliset hyödykkeet	-18,3	0,0	-18,3	-8,5	-11,3
Sijoitukset	-0,3	-1,3	-1,6	-1,4	-1,6
Investointimenot yhteensä	-19,5	-1,3	-20,8	-10,1	-13,3
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Nettoinvestoinnit yhteensä	-19,5	-1,3	-20,8	-7,9	-11,1

Investoinnit projekteittain/kohteittain

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	KUST. ARVIO	TA 2024	MTA 2024	TOT 1- 9/2024	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-943	-943	-119	824
Digitalisaation edistäminen	UI					-67	-67
Rakennusvalvonnan aineiston digitalisointi	UI					-46	-46
Paikkatietohankkeet	UI					-6	-6
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-290	-1 553	-1 445	108
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	0	828	828
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		-200	-200	-179	21
Haanojan pk/kirjasto	KI	Menot		0	0	-2	-2
Myllykosken kirjasto	KI	Menot		0	0	-1	-1
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-7 300	-1 363	-1 363	-1 996	-633
Pääkirjaston peruskorjaus	KI	Menot	-10 700	-150	-150	0	150
Energiatohokkuusinvestoinnit	KI	Menot		-1 000	-1 000	-748	252
		Tulot					
		Netto		-1 000	-1 000	-748	252
Ruusulaakson päiväkotia Valkeala	KI			-50	-50	-25	25
Valkealan terveyskeskus	KI			-90	-90	-44	46
Pihlajiston asumisyksikkö Valkeala	KI			-90	-90	-35	55
Motiva energiakatselmoinnit	KI			-300	-300	-176	124
Valkealatalo	KI			-175	-175	-180	-5
Valkealan urheilukentän huoltorakennus	KI			-80	-80	-41	39
Valkealan jäähalli	KI			-115	-115	-205	-90
Saviniemen jalkapallohalli	KI			-100	-100	-43	57
Pieninvestoinnit, KI	KI	Menot		-2 500	-2 500	-1 997	503
		Tulot		0	0	82	82
		Netto		-2 500	-2 500	-1 915	585
Ei kohdetta	KI			-70	0	0	0
Jaalan koulun korjaustyöt	KI			-70	-70	-72	-2
Kuusankosken koulun korjaustyöt	KI			-500	-500	-437	63
Utin koulu korjaukset	KI			0	-100	-92	8
Museokokoelmien säilytystilan muutos	KI			-35	-35	-14	21
Kouvolan pesäpallokenttä (KSS)	KI			-120	-120	-71	49
Saviniemen koulu korjaustyöt	KI			-30	-30	-17	13
Niinistön koulu korjaukset	KI			0	-30	-34	-4
Jaakonpuiston päiväkodin korjaustyöt	KI			-280	-300	-304	-4
Jokelan koulu korjaustyöt	KI			-30	0	0	0
Kääpäälän koulu akuutit korjaustyöt	KI			-30	0	0	0
Mansikka-ahon liikuntahalli	KI			-100	-100	-124	-24
Vahteron koulu korjaustyöt	KI			-70	-70	-46	24
Valkealan metsäeskareiden kota	KI			-30	0	0	0
Naukion koulu korjaukset	KI			-50	-60	-60	0
Kymintehtaan päiväkotia korjaustyöt	KI			-50	0	-1	-1
Elimäen koulu korjaustyöt	KI			-95	-95	-26	69
Kuusankoskitalo	KI			-90	-90	-75	15
Peippolan päiväkodin keittiön korjaus	KI			-65	-65	-53	12
Korian koulu korjaukset	KI			-45	-45	-23	22
Eskolanmäen koulu korjaukset	KI			-55	-55	-58	-3
Voikkaan koulu rak.automaation päivitys	KI			-35	-35	-28	7
Yhteislyseon liikuntahalli	KI			-160	-210	-210	0
Kaupungintalon akuutit korjaukset	KI			-140	-140	-154	-14
Anjalan kaukalon uusiminen	KI			-40	-40	-1	39
Kymin kaukalon uusiminen	KI			-40	-40	-1	39
Saviniemen tekonurmen uusinta	KI			-270	-270	-87	183
Lehtomäen urheilupuiston peruskorjaus	KI			0	0	-10	-10
Korian varikko, rahoitusosuus	KI			0	0	82	82

Myyntit, rakennukset ja kiinteät rakenteet	KI	Tulot	0	0	1 247	1 247
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot	0	0	0	0
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-275	-275	-430
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot	-42 000	-1 000	-1 000	-37
Uusi uimahalli	UI	Menot	-32 800	-7 700	-7 700	-827
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-5 000	-2 900	-2 900	-1 804
Liikuntahalli Naukio	UI	Menot	-5 000	0	0	-1
Rakennusten osto	UI	Menot	0	0	0	-456
Kalustusrakennushankkeisiin	UI	Menot	-1 170	-1 170	-170	1 136
Valkealan monitoimitalo	UI		0	0	-34	-34
	UI		0	0	0	0
Yhteensä		Menot	-132 800	-19 491	-20 754	-10 077
		Tulot	0	0	0	2 157
		Netto	-132 800	-19 491	-20 754	-7 920

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot	KUST.ARVIO	TA 2024
Valkealan monitoimitalo	-29 900	-4 494
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-22 200	-1 000
Inkeröisten monitoimitalo	-27 500	-17 000
Keskuskeittiö uudisrakennus	-7 800	-800
Kaunisnurmen päiväkot	-8 000	-1 500
Yhteensä	-95 400	-24 794

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2023	TA 2024	Tot. 1–9/2024
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	160,5	132,5	138,8

Yhteistyö on 1.1.2023 siirtynyt liikunnasta ja kulttuurista kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi hyvinvoinnin palveluyksikköön. Yhteistyössä huolehditaan yhdistyksien palkkatukijaksojen edelleen sijoituksesta ja palkkatukijaksojen henkilötyövuodet sisältyvät kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toteutumaan TP2023.

Hallinto ja hankinnat**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintatuottojen (tuet ja avustukset) toteuma syyskuun lopussa oli budjetoitua suurempi, toteuma 86,1 % (laskennallinen toteuma 75,0 %).

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, toteuma 73,0 %.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Sekä toiminnallisia että taloudellisia tavoitteita seurataan palvelussa säännöllisesti. Merkittäviin poikkeamiin reagoidaan välittömästi, ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan riittävällä tarkkuudella.

Riskianalyysi

Hallintopalveluiden tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa päätöksenteon ja asianhallinnan turvaamiseen ja oikeellisuuteen sekä avainosaamiseen, ja siihen liittyvään riskienhallintaan. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti järjestelmien luotettavuuteen ja integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin, sijaisjärjestelyihin sekä ajanhallintaan.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektin osalta tunnistettuna riskinä on ollut, että siirto tapahtuu ennakoitua hitaammin, millä on suora vaikutus projektin toteutumiseen määräajassa ja siten muulle arkistotoiminnan jatkokehitystyölle. Seuranta on tarkennettu syyskuusta alkaen ja tehty toimenpiteitä siirtonopeuden edistämiseksi, vaikka mahdollisuudet lisätä siirtonopeutta ovat aineiston luonteesta johtuen rajalliset. Aineiston haastavuudesta johtuva digitointiprojektin ennakoitua hitaampi eteneminen on kuitenkin aiheuttanut jatkoriskin sille, että työ etenee vuoden 2024 jälkeen nykyistä hitaammin, sillä nyt käynnissä ollut digitointiprojekti päättyy vuoden lopussa ja digitointiprojektissa työskennellyt määräaikainen henkilöstö lopettaa kaupungin palveluksessa. Henkilöstöresurssi siten poistuu kyseisestä tehtävästä ja kesken jäävä digitointityö on toteutettava vuodesta 2025 alkaen nykyisellä henkilöstöllä. Lisäksi vuoden 2024 tapahtuneen henkilöstön vähenemisen myötä työtehtäviä on jo tiivistetty, mikä tarkoittaa samalla henkilöstön rajallisempia mahdollisuuksia edistää digitointia muun oman työn ohella. Lisäksi etenemistä hidastavat TE-uudistuksen valmisteluun liittyvät asianhallinnan valmistelutehtävät, joiden arvioidaan vaikuttavan henkilöresurssien allokointiin ja henkilöstön käytössä olevaan työaikaan muihin tehtäviin 2024 loppuvuoden ajan sekä vielä vuoden 2025 alkupuolella. Riskiä vuodelle 2025 pyritään hallita selvittämällä aktiivisesti vaihtoehtoisia toteutustapoja henkilöstöresurssin osalta määrärahojen puitteissa. Edistyminen hidastuu kuitenkin nykytiedolla merkittävästi vuodesta 2025 eteenpäin.

Järjestelmäintegraatioiden osalta on olemassa pieni riski, että toimittaja ei pysty toteuttamaan integraatioita toivotusti, jolloin Cloudia integraation toteuttaminen viivästyy tai keskeytyy.

Tiedonhallintamallin, arkiston erillisaineistojen siirtojen osalta sekä hankintojen Handata -järjestelmäkäyttöön oton osalta työ on toteutunut suunnitellusti.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Hallinto ja hankinnat

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Hallinto ja hankinnat: Toimintaprosessien digitalisoiminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Clouidia-kilpailutus- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon.	Tilannekuvaus: Integraatiota on viety eteenpäin vuoden 2024 aikana tavoiteaikataulun mukaisesti. Integraation toteutuksessa on esiintynyt teknisiä haasteita ja tästä johtuen tarve muuttaa suunniteltua toteutustapaa. Alkuperäistä suunnitelmaa on siksi muokattu siten, että rajapinta rakennetaan Dynastyn kautta, eikä suoraan järjestelmästä arkistoon. Tätä rajapintatoteutusta selvitetään sekä teknisen toteutuksen että tarkoituksenmukaisuuden osalta tarkemmin integraation toteuttamisen mahdollistamiseksi.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa	Tilannekuvaus: Helga-ohjelman käyttöönottoa on arvioitu vuoden aikana ja tarkasteltu hankintaa kustannus- ja hyötynäkökulmasta. Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelmän hankinta ei ole ajankohtaista. Asian valmistelua jatketaan seuraavalla suunnitelmakaudella tarvittaessa.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Handata - järjestelmän käyttöönotto hankinnoissa	Tilannekuvaus: Handata-järjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön. Sen avulla voidaan tehostaa hankintojen ja ostojen suunnittelua, valmistelua sekä toteutusta ja raportointia, mm. hankintojen paikallisuusasteen seuranta. Käynnissä on käyttöönottoaiheen koulutus ja perehdytys henkilöstölle.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 100	Tavoitearvo 12/2024 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan	Tilannekuvaus: Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu vuonna 2024. Digitointi ei ole kuitenkaan edennyt suunnitellusti aineiston haastavuuden vuoksi, ja se on edennyt merkittävästi arvioitua hitaammin. Työtä on pyritty nopeuttamaan käytössä olevin keinoin, kuten metatietoja supistamalla. Tästä huolimatta tavoitteeseen ei tulla pääsemään.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 43	Tavoitearvo 12/2024 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toimialojen erillisaineistojen vieni sähköiseen arkistoon.	Tilannekuvaus: Toimialojen manuaalitalennuksia on tehty organisaation eri yksiköiden aineistojen osalta ja siirrot ovat toteutuneet suunnitellusti. Tänä vuonna arkistoon tallennetaan vielä ympäristöterveydenhuollon materiaalia suunnitelman mukaisesti.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 70	Tavoitearvo 12/2024 100

Talous

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	730	0	730	601	-129	82,3	801
Myyntitulot	0	0	0	1	1	0	1
Tuet ja avustukset	360	0	360	310	-50	86,1	430
Muut toimintatulot	370	0	370	289	-81	78,2	370
Toimintamenot	-6 582	0	-6 582	-4 808	1 775	73,0	-6 582
Henkilöstömenot	-3 056	0	-3 056	-2 204	852	72,1	-3 056
Palkat ja palkkiot	-2 568	0	-2 568	-1 840	728	71,7	-2 568
Henkilösivumenot	-488	0	-488	-364	124	74,6	-488
Eläkemenot	-427	0	-427	-324	103	75,8	-427
Muut henkilösivumenot	-60	0	-60	-40	21	65,7	-60
Palveluiden ostot	-2 890	0	-2 890	-2 142	749	74,1	-2 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	0	-52	-24	28	47,0	-52
Muut toimintamenot	-583	0	-583	-437	146	74,9	-583
Toimintakate	-5 852	0	-5 852	-4 207	1 645	71,9	-5 781
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	1 674			1 674
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 674			1 674
Kokonaiskustannukset	-5 852	0	-5 852	-2 532			-4 106

Henkilöstö
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintatulojen toteuma on 80,1 % ja toimintamenojen 72,6 %. Toimintakate on 70,8 %. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman ja talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Olennaisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Henkilöstön työterveyspalveluja koskeva uusi sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Hinnoittelumalli muuttui uuden sopimuksen myötä kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannukset eivät ole enää yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiempina vuosina. Myös palvelutarve on kasvanut. Kustannuksia seurataan säännöllisesti, jotta poikkeamiin osataan reagoida ajoissa.

Riskianalyysi

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Viime vuoden lopussa toteutetun Sympa HR -järjestelmän käyttöliittymän vaihtamisen jälkeen järjestelmän toiminnassa on esiintynyt ongelmia, mikä on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja kuormitusta henkilöstölle. Ongelmia on esiintynyt edelleen, vaikka niitä on yritetty ratkaista. Siirtyminen yhteen HR- ja palkanlaskentajärjestelmään on tärkeää sekä resurssien käytön että riskien hallinnan näkökulmasta. Työkuormitusta ovat kasvattaneet tänä vuonna myös henkilöstön poissaolot. Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä, joten osaamisen sekä sijaisjärjestelyjen turvaaminen on entistä tärkeämpää.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Henkilöstö

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Toimintaprosessien digitalisoiminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen.	Tilannekuvaus: HR- ja palkanlaskentajärjestelmän osalta tehtiin vaatimusmäärittely alkuvuodesta. Palkanlaskennan palvelujen tuottaja Sarastia on toimittanut syyskuussa tarjouksen nykyisen palkanlaskentajärjestelmän Personecin HR-lisäosista ESS, OSS ja ESS Sign.

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelman päivittäminen.	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman päivittäminen aloitetaan loppuvuodesta.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palkkausjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.	Tilannekuvaus: Palkkausjärjestelmiä on päivitetty KVTES:n muutamien palkkahinnoittelujen, lukion ja TTES:n osalta. TS:n osalta päivittämistä jatketaan vielä. Kehittämiseen on käytetty 1.6.2024 paikallisia järjestelyeriä.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työhyvinvointikyselyn uudistaminen.	Tilannekuvaus: Työhyvinvointikyselyä uudistettiin toimittajan, henkilöstöpalvelujen ja toimialojen yhteistyönä. Kyselyn sisältöä työstettiin työpajassa. Uudistettu kysely toteutettiin maaliskuussa. Tulokset ja raportointia koskevat ohjeet toimitettiin huhtikuussa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan - hankkeella.	Tilannekuvaus: Hankkeen asiantuntijapalvelu kilpailutettiin alkuvuodesta. Työkykyjohtamisen auditointi toteutettiin keväällä. Sen tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva nykytilasta ja tuottaa kehittämisohjeita. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset käynnistyivät syyskuussa. Työkyvyn toimintamallin päivitys on käynnissä.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022 22,9	Toteuma-arvo 9/2024 13,5	Tavoitearvo 12/2024 16,5
Käyttösuunnitelman toimenpide: Työnantajamielikuvan ja rekrytointiprosessin kehittäminen.	Tilannekuvaus: Rekrytointimarkkinoinnin kumppanuussopimusta on jatkettu Grade Solutions Oy:n kanssa vuodelle 2024. Markkinointisuunnitelmassa rekrymarkkinointia on painotettu digitaaliseen markkinointiin. Kumppanuussopimuksen mukainen hakijakokemuskysely toteutettiin elokuussa. Urasivuja on päivitetty.		

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Henkilöstö: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
Käyttösuunnitelman toimenpide: TE-palvelujen siirron valmistelu henkilöstöasioissa.	Tilannekuvaus: TE-palvelujen henkilöstöasioiden valmistelua ja muutosta tukevan Kouvolan työllisyysalueen henkilöstötyöryhmän työ käynnistyi maaliskuussa. Työryhmä on kokoontunut yhteensä viisi kertaa.

Talous

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	670	0	670	537	-133	80,1	680
Myyntitulot	0	0	0	1	1		0
Tuet ja avustukset	670	0	670	536	-134	79,9	680
Toimintamenot	-3 528	0	-3 528	-2 561	967	72,6	-3 528
Henkilöstömenot	-1 390	0	-1 390	-1 022	368	73,5	-1 384
Palkat ja palkkiot	-1 112	0	-1 112	-825	287	74,2	-1 112
Henkilösivumenot	-278	0	-278	-197	81	70,9	-272
Eläkemenot	-244	0	-244	-175	70	71,5	-240
Muut henkilösivumenot	-34	0	-34	-23	12	66,2	-32
Palveluiden ostot	-1 967	0	-1 967	-1 395	571	71,0	-1 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-36	22	62,5	-58
Muut toimintamenot	-113	0	-113	-106	7	94,0	-116
Toimintakate	-2 858	0	-2 858	-2 024	834	70,8	-2 848
Laskennalliset kustannukset	-16	0	-16	2 008			2 008
Poistot ja arvonalentumiset	-16	0	-16	-16			-16
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 024			2 024
Kokonaiskustannukset	-2 874	0	-2 874	-16			-850

Talous ja strategia
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on syyskuun lopussa toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma 71,3 % (laskennallinen 75,0 %). Palvelun talouden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti. Poikkeamiin puututaan ja niiden syyt selvitetään sekä raportoidaan. Tarkempi erittely palveluyksiköittäin.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut.

Viestintä ja VisitKouvola yksikössä henkilöstöresurssit ovat tiukat. Palkkatukityöllistettyjä ei enää yksikössä ole. Matkailun resurssit ovat todella vähäiset vaikkakin uusi matkailukoordinaattori aloitti elokuussa. Yksikön kaksi hanketta tuovat lisäresursseja matkailun ja tapahtumien kehittämiseen vielä toistaiseksi. Molemmat hankkeet päättyvät 2025 vuoden aikana. Viestinnän resursseja on vähennetty yhden viestintäasiantuntijan siirryttyä muihin tehtäviin kaupunkiorganisaatiossa. TE-uudistuksen valmistelu tuonut huomattavasti lisätyötä viestintään, vaikka siihen on nyt elokuussa saatu yksi määräaikainen viestijä lisää.

Koko kaupungin näkökulmasta valtionosuuksien edelleen väheneminen vuoden 2024 lopullisissa päätöksissä heikentää kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa kuuluvia tehtäviä. Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa on huomioitu uusia sopeuttamistoimenpiteitä

talouden tasapainottamiseksi. Korkotason aleneminen on alkanut, mutta ei juurikaan vaikutus vuoden 2024 toteutuviin korkokuluihin.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Talous ja strategia

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyrälammen alueen matkailutarjonnan kehittäminen	Tilannekuvaus: Matkailukompassi-hanke käynnistyi vuoden alussa. Käyrälammen alueesta on tehty markkinointitoimenpiteitä ympärivuotisuuden näkökulmasta. Kouvola Innovation Oy:n kanssa on käynnistetty selvitystyö Käyrälammen matkailuinvestointimahdollisuuksista. Teky:n Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti ja sen myötä myös alueen matkailuinfra paranee edelleen.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Turvallisuuskonferenssin järjestäminen	Tilannekuvaus: Kouvolan Turvallisuuskonferenssi järjestettiin 13.9.2024 klo 10-16 samana päivänä kuntalaistapahtuman Kouvolan Turvallisuus & Viranomaiset Manskilla kanssa. Turvallisuuskonferenssiin osallistui reilu 200 kutsuvierasta sekä n. 20 median edustajaa. Tapahtuma sai n. 40 uutisosumaa, joiden tavoitavuus oli 52 miljoonaa. Lisäksi uutena 12.9.2024 toteutettiin Kouvola Security Talks -iltatilaisuus rajoitetulle osallistujajoukolle. Siihen osallistui reilu 30 henkilöä.		
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvola on valmis KOTO24-lakiuudistuksen kotoutumisen kokonaisvastuun siirtymiseen kaupungille. Juurrutetaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu Moona osaksi Kouvolan palveluja. TE24-valmistelun loppuunsaattaminen kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta. Toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto toimii.	Tilannekuvaus: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moonan kävijämäärä on ollut voimakkaasti kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. TE24-valmistelu kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta etenee suunnitellusti.		
Mittarit			
Moonan asiakkaat	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 2 583	Tavoitearvo 12/2024 1 200
Mittarit			
Kotoutuja-asiakkaan mallinnettu työllisyyden palvelupolku	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä. Säännölliset tapaamiset eri toimialojen välillä ja yhteisten toimenpiteiden käynnistäminen. Nuorten huomioiminen toimenpiteiden suunnittelussa ja ilmiöihin ketterästi vastaamiseen.	Tilannekuvaus: Verkostoyhteistyönä kokoonnutaan kaupunkitason tapaamisiin kerran kuukaudessa, perhekeskusalueen tapaamisiin n. kerran kuukaudessa sekä kaupunkitason työpajoihin kaksi kertaa vuodessa. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Mallia on jalkautettu henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille sekä se on otettu käyttöön 1.8.2024. Nuoret ovat osallistuneet kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin suunnitteluun.		

Mittarit			
Poikkihalinnolliset toimenpiteet lkm	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 2	Tavoitearvo 12/2024 5
Mittarit			
Nuorten osallistuminen toimenpiteiden suunnitteluun (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
Mittarit			
Esteettömyystoimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 5	Tavoitearvo 12/2024 5
Mittarit			
Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%)	Lähtöarvo 12/2023 4,8	Toteuma-arvo 4/2024 4,8	Tavoitearvo 12/2024 4,5
Käyttösuunnitelman toimenpide: Mielen hyvinvoinnin varhaisen puuttumisen mallien juurruttaminen kaikissa ikäryhmissä.	Tilannekuvaus: Juurruttamistyö on osaltaan vielä kesken.		
Mittarit			
Varhaisen puuttumisen työkalut käytössä (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennetaan kotoutumista tukeva osaamisverkosto. Verkoston toimintaperiaatteiden määrittäminen. Verkoston toimintamallin luominen. Verkoston jäsenten nimeäminen ja toiminnan käynnistäminen.	Tilannekuvaus: Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintasääntö on luotu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on käynnistänyt toimintansa.		
Mittarit			
Verkoston toimintamalli luotu	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tekoja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Yhdessä kuntalaisten kanssa toteutetaan tapahtumia ja edistetään yhdenvertaisuustekoja.	Tilannekuvaus: Yhdenvertaisuutta on edistetty mm. esteettömyyden kautta ja tehtyjen esteettömyyskävelyiden kautta on saatu paljon huomionarvoista tietoa palveluiden, tilojen ja ympäristön esteettömyyteen. Digiavun tarjontaa on laajennettu etäopastukseen ja kotiin vietävään digitukeen lähidigituen lisäksi. Alueuimikuntien ja kuntien yhteistyötä on vahvistettu siten, että päätöksentekoprosessit ovat yhä vaan joustavampia ja nopeampia.		
Mittarit			
Tapahtumien/tekojen lkm	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 4	Tavoitearvo 12/2024 5
Käyttösuunnitelman toimenpide: Toimintamalli esteettömyyden edistämiseen ja seurantaan. Toteutetaan esteettömyyskartoitus ja lähdetään toteuttamaan esille tulleita asioita resurssien puitteissa.	Tilannekuvaus: Esteettömyystyöryhmä on tehnyt selkeän toimintasuunnitelman esteettömyyskartoituksen tekemiseksi. On toteutettu kaksi kyselyä (asukaskysely ja kaupungin sisäinen) ja digikävelyn Saagassa.12.6. tehtiin Valkeala monitoimitalon ulkoalueiden esteettömyyskävely. Valkealan monitoimitalon sisätilojen esteettömyyskävely toteutettiin 3.9. Valkealan monitoimitalossa toteutetaan oppilaan esteettömyyskävely 18.10. Esteettömyyden työpaja ja kaupungintalon esteettömyyskävely toteutetaan 20.11.		
Mittarit			
Toimintamalli luotu	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 1

Mittarit			
Toteutuneet toimenpiteet (lkm)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 5	Tavoitearvo 12/2024 5
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhteisötilojen toiminnan tehostaminen. Yhteisötiloista tehdään yhdessä aktiivisen tekemisen ja osallistumisen paikkoja hyödyntäen mm. digitaalisuutta.	Tilannekuvaus: Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kamari, Pulju ja Jaala yhteisötilat ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Porukkatalon yhteisötilan osalta työ on kesken. Yhteisötila Etappi avautui maaliskuussa ja on lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Valkealan osalta selvittely käynnissä. Kylätoimikunnat ja hyvinvointialue ovat myös aktivoituneet yhteisötilojen hyödyntämisen suhteen. Kävijämäärät kaikissa yhteisötiloissa ovat nousujohteisia.		
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 5	Tavoitearvo 12/2024 20

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarvioletavoite, Talous ja strategia: Toimintaprosessien digitalisoiminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Automatisoinnin lisääminen taloushallinnon prosesseissa.	Tilannekuvaus: Automatisointia on lisätty automaattisten tiliointiehtotuksien kautta. Tekoälypohjainen tiliointi- ja reititys ei ole vielä edennyt.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitukityön juurtuminen osaksi kaupungin toimintaa. Viedään digiopastusta ja – tukea asukkaiden tarpeita kuunnellen mm. matalankynnyksen kohtaamispaikkoihin. Digimentoroinnin laajentuminen kaupungin eri palveluyksiköihin.	Tilannekuvaus: Maksutonta digitukea vapaaehtoisten voimin on jatkettu kaikissa 8 lähikirjastoissa ja joissakin yhteisötiloissa. Oheen on tarjottu myös etä- ja kotiin vietävää digitukea. Tapahtumissa on tarjottu myös kävelevää digitukea, jota voi pyytää siltä seisomalta. Kaupungin oman henkilökunnan digimentorointi on vahvistunut yhteistyön viestinnän ja henkilöstöhallinnon kanssa. Myös tietohallinto on vahvasti tekemisessä mukana.		
Mittarit			
Digimentorien määrä	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 10	Tavoitearvo 12/2024 30
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkitasoisen CRM-järjestelmän kehittäminen, kahden moduulin lisääminen.	Tilannekuvaus: Käyttöänoton osalta tilanne ei ole edistynyt. Tietohallinto on kutsunut toimialojen johtoryhmien jäsenet CRM-järjestelmän mahdollisuuksia esittelevään tapaamiseen.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2023 5	Toteuma-arvo 4/2024 5	Tavoitearvo 12/2024 7
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyden vahvistaminen	Tilannekuvaus: Viestinnän ABC-koulutuksia pidettiin tammi-syyskuussa yhteensä 11. Organisaation viestintäkyvykkyyttä kehitti kesäkuussa kaupungin keskuskeittiöllä järjestetty valmiusharjoitus. Kaupungin viestijät pitivät yllä ammattitaitoon mm. tutustumalla muiden kuntien viestintäkäytäntöihin: toukokuussa Kuopiossa Kuntaviestijäpäivillä ja syyskuussa tapaamisessa Lappeenrannan viestijäkollegoiden kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan tunnettuuden vahvistaminen digitalisaation, viestinnän ja markkinoinnin keinoin	Tilannekuvaus: Kouvolan kaupungin somekanavien tavoitavuus ja seuraajamäärät ovat kokonaisuutena verkkaisessa nosteessa. Uusi tiedotejakelu- ja mediaseurantapalvelu otettiin käyttöön vuoden alussa. Siitä saatava data on aiempaa tarkempaa ja palvelun käyttö entistä järjestelmää jouhevampaa. Kuukausittaisella analytiikalla mahdollistetaan entistä tehokkaampi tiedolla johtaminen. Imagomarkkinointikampanja päättyi kesäkuussa ja elo-syyskuussa pääpaino oli Kouvolan Turvallisuuskonferenssin markkinoinnissa.		

Käyttösuunnitelman toimenpide: Tiedonhallintamallin jatkuvaan ylläpitoon siirtyminen.	Tilannekuvaus: Tiedonhallintamallin käyttöönotto on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellusti ja tiedonhallinnan ohjausryhmän mukaan (3.10.2024 kokous) vuoden 2025 alusta voidaan siirtyä suunnitellusti jatkuvaan ylläpitoon, jota tiedonhallinnan ohjausryhmä koordinoi.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uuden VisitKouvolan verkkosivun lanseeraaminen	Tilannekuvaus: Uusi VisitKouvola-verkkosivusto on lanseerattu.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Viestintä- ja markkinointiohjelman päivittäminen	Tilannekuvaus: ViMa-ohjelma 2024-2029 on päivitetty ja hyväksytty 6.5.2024 Kaupunginhallituksen kokouksessa.

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hanketoiminnan koordinointi ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämistoimintaan.	Tilannekuvaus: Kaupungin hankesalkussa on 58 hanketta, joiden kokonaisarvo on 9,3 milj. € ja siitä ulkopuolisen rahoituksen osuus on 7,2 milj. € eli 78 %. Hankehakuihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan, kun kehittämisen kohde ja rahoitus kohtaavat. Kaupungin omarahoitusosuus katetaan pääsääntöisesti henkilöstön työpanoksella.		
Mittarit			
Hankesalkun kokonaisvolumi (€)	Lähtöarvo 12/2023 10 000 000	Toteuma-arvo 9/2024 9 300 000	Tavoitearvo 12/2024 12 000 000
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan kaupungin kansainvälistymissuunnitelman laatiminen	Tilannekuvaus: Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelma on laadittu verkostoyhteistyössä kaupungin toimialojen, Kinnon, Edukon, Xamkin, LUTn, Kymenlaakson liiton, Kakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson Kauppakamarin kanssa. Ohjelma käsiteltiin kaupunginhallituksessa 16.9., mutta palautettiin uudelleenvalmisteluun.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkoanalyysin tekeminen ja palveluiden kustannusvertailu.	Tilannekuvaus: Kaupungin palvelujen analysointia ja kustannus- sekä toimintavertailua on jatkettu 2023 tiedoilla peilaten väestörakenteen muutokseen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet perustuvat pitkälti palveluanalyysiin ja suunniteltuja investointeja tarkastellaan huomioiden väestömuutokset ikäryhmittäin tilasto- ja postinumeroalueilla. Ennusteita laaditaan toteutuneen kehityksen ja toimintaympäristömuutosten perusteella.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Saatetaan loppuun TE24-uudistuksen valmistelu (mm. palvelu-, talous-, henkilöstö-, ICT-, hankinta- ja viestintäsuunnitelmat, hallintosäännön päivitys, organisoituminen) 1.1.2025 tapahtuvaa siirtoa varten. Edistetään Vaikuttavat työllisyyspolut -hanketta suunnitellusti, teematyöryhmät (6 kpl) jatkavat työtään rakentaen palveluekosysteemiä TE-palvelujen siirtoa varten	Tilannekuvaus: Työllisyysjohtaja aloitti 1.8.2024. Organisaation rakenteesta ja strategisista periaatteista tehty selkeät päätökset, jotka ohjaavat tulevaa toimintaa. Kaupungin sisäiset tukipalvelut ovat edistäneet valmistelun eri osia jatkuvasti. Valtiolta siirtyvän henkilöstön osaaminen on kartoitettu, ja heidän rooliaan kunnallisissa tehtävissä on hahmoteltu. Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke on tukenut kaupungin valmistelutyötä järjestämällä työpajoja ja seminaareja sekä osallistamalla valmistelutyöhön.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen.	Tilannekuvaus: Talousarvioon 2024 sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano jatkuu vuoden aikana.		

Talous

Talous ja strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	2 424	0	2 424	1 861	-563	76,8	2 641
Myyntitulot	41	0	41	25	-16	60,9	41
Tuet ja avustukset	2 222	0	2 222	1 731	-491	77,9	2 439
Muut toimintatulot	160	0	160	104	-56	65,2	160
Toimintamenot	-20 402	200	-20 202	-14 537	5 666	72,0	-20 139
Henkilöstömenot	-7 455	200	-7 255	-5 180	2 075	71,4	-7 154
Palkat ja palkkiot	-6 071	166	-5 905	-4 257	1 649	72,1	-5 815
Henkilösivumenot	-1 384	34	-1 350	-924	426	68,4	-1 338
Eläkemenot	-1 197	29	-1 168	-810	358	69,4	-1 163
Muut henkilösivumenot	-187	5	-182	-113	69	62,2	-175
Palveluiden ostot	-3 900	0	-3 900	-2 611	1 288	67,0	-3 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67	0	-67	-49	19	72,3	-67
Avustukset	-8 332	0	-8 332	-6 020	2 313	72,2	-8 182
Muut toimintamenot	-648	0	-648	-677	-29	104,4	-788
Toimintakate	-17 979	200	-17 779	-12 676	5 103	71,3	-17 499
Laskennalliset kustannukset	-234	0	-234	1 979			1 971
Poistot ja arvonalentumiset	-234	0	-234	-166	68	70,9	-174
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 145			2 145
Kokonaiskustannukset	-18 213	200	-18 013	-10 697			-15 528

Palveluyksikkö Viestintä ja VisitKouvola
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoita ylittävänä. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista, jotka painottuvat loppuvuoteen.

Matkailukompassi – kestävä kasvua Kymenlaaksoon -hanke alkoi helmikuussa ja hankkeen työpaketteja on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.

Tapahtumakipinä-hanke käynnistyi 10.6. kun positiivinen rahoituspäätös hiukan viiveellä saatiin. Hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtävät 10.6. ja hanke on edennyt suunnitellusti.

Yksikön henkilöstön tehtävänkuvia on uudelleen organisoitu viestintä- ja markkinointipäällikön irtisanouduttua ja viestintäasiantuntijan siirryttyä toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. tehtäviä on jaettu muiden viestintä asiantuntijoiden kesken. Tapahtumapäällikkö hoitaa viransijaisena viestintä- ja markkinointipäällikön tehtäviä. Esihenkilötehtävien osalta on tehty uudelleenjärjestelyjä. Yksikköön on otettu vuodeksi määräaikainen TE-palvelu-uudistuksen viestijä.

Kouvolan Tapahtumatalojen myynti- ja markkinointivastaava sekä palkkatukityöllistetty assistentti siirtyivät 31.8.2024 Liikuntapalveluiden alle rakennettuun keskitettyyn varaustiimiin.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty pitkälti suunnitelman mukaisesti ja toteumat ovat edenneet hyvin. Niistä on raportoitu omana kokonaisuutenaan. Käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluissa on pysytty.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti. Poikkeamiin puututaan ja niiden syyt selvitetään sekä raportoidaan.

Raportointikauden aikana lanseerattu uudistettu VisitKouvola.fi -sivusto kehittyi edelleen.

Kouvolan imagomarkkinointikampanjan ”Kouvolassa olisit jo perillä” päätyttyä kesäkuussa siirryttiin heinäkuun pienemmän näkyvyyden jälkeen markkinoimaan Kouvolan Turvallisuuskonferenssia. Markkinointimixissä oli HS koko etusivun ilmoitus, Sanomien digikampanja ja sponsoroitua somenäkyvyyttä.

Kouvolan kaupungilla on käytössä Facebook, Instagram, LinkedIn, X ja YouTube. Muilla kaupungin palveluilla on lisäksi myös muita kanavia, kuten esimerkiksi Nuortenpalveluilla TikTok.

Kaupungin omat kanavat ovat tasaisessa, joskin hieman verkkaisessa, nosteessa seuraajamäärien osalta.

- Facebook: 8902. 426 seuraajaa tullut ajanjakson aikana lisää.
- Instagram: 6283, 565 seuraajaa tullut ajanjakson aikana lisää.
- LinkedIn: 2643. 438 seuraajaa tullut ajanjakson aikana lisää.
- X: 2624. Noin 50 seuraajaa poistunut ajanjakson aikana.
- YouTube: 312 tilaajaa tullut lisää ajanjakson aikana.

Sisältöjä on tuotettu ja kohdistettu viime aikoina analytiikan pohjalta eri kanaviin, ja näiden toimenpiteiden avulla kattavuuksia on saatu nostettua. Videosisältö trendaa erityisesti Instagramissa, jonne sitä on kepeä tuottaa mobiilisti.

Tiedotteita on jaettu LianaPressin kautta tammi–syyskuussa yhteensä 205 kappaletta. Tiedotemäärän keskiarvo kuukautta kohden on 23, mikä on hyvää tasoa. Vuoden 2024 alusta käyttöön otettu LianaPress tekee työstä entistä jouhevampaa ja tarkempaa. Liana tarjoaa kattavammin dataa myös pienemmistä maakuntalehdistä, joiden seuranta oli hankalaa Meltwaterin aikana. Palvelua myös kehitetään järkevämmiin ja asiakkaiden toiveita myötäillen.

Viestintä yksikössä koostetaan kuukausittain raportti Kouvolan kaupungin tiedotusprosessista (tiedotteet, läpimenot, hudit, tavoittavuudet), sosiaalisesta mediasta ja verkkosivuista. Raporttia käytetään erityisesti tekyn toimialalla viestinnän kehittämiseen. Dokumentista on nähtävillä selkeä vertailu eri kuukausien välillä viestinnän aiheissa ja onnistumisissa. Raporttia kehitetään jatkuvasti. Siihen koostetaan myös erilaisia benchmarkkeja ja tietoiskuja ajankohtaisista viestinnän aiheista.

Organisaation viestintäkyvykkyyttä lisääviä Viestinnän ABC-koulutuksia pidettiin touko-syyskuussa yhteensä 3. Syksystä 2024 alkaen koulutukset toteutetaan osana TorstaiTärskyt-koulutuskokonaisuutta. Organisaation viestintäkyvykkyyttä kehitti osaltaan myös kesäkuussa kaupungin keskuskeittiöllä järjestetty valmiusharjoitus.

Kaupungin viestijät pitivät yllä ammattitaitoon muun muassa tutustumalla muiden kuntien viestintäkäytäntöihin

Viestintää tehtiin korostetusti edunvalvonnan teemoista, kuten Ratamon yöpäivystyksestä, ja VT15:stä sekä investoinneista, kuten kouluista ja monitoimiareenasta. Tapahtumaviestinnässä korostui Turvallisuuskonferenssi.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstöresurssit ovat tiukat.

Palkkatukityöllistettyjä ei enää yksikössä ole. Matkailun resurssit ovat todella vähäiset vaikkakin uusi matkailukoordinaattori aloitti elokuussa. Yksikön kaksi hanketta tuovat lisäresursseja matkailun ja tapahtumien kehittämiseen vielä toistaiseksi. Molemmat hankkeet päättyvät 2025 vuoden aikana. Viestinnän resursseja on vähennetty yhden viestintäasiantuntijan siirryttyä muihin tehtäviin kaupunkiorganisaatioissa. TE-uudistuksen valmistelu tuonut huomattavasti lisätyötä viestintään, vaikka siihen on nyt elokuussa saatu yksi määräaikainen viestijä lisää.

Talous

Visit Kouvola ja viestintä 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	197	0	197	34	-163	17,4	234
Myyntitulot	20	0	20	23	3	117,6	20
Tuet ja avustukset	163	0	163	5	-158	3,1	200
Muut toimintatulot	15	0	15	6	-9	42,0	15
Toimintamenot	-2 258	0	-2 258	-1 454	803	64,4	-2 381
Henkilöstömenot	-1 071	0	-1 071	-773	298	72,1	-1 175
Palkat ja palkkiot	-846	0	-846	-622	225	73,4	-921
Henkilösivumenot	-225	0	-225	-151	74	67,3	-254
Eläkemeno	-199	0	-199	-135	64	67,8	-228
Muut henkilösivumenot	-26	0	-26	-17	9	63,9	-26
Palveluiden ostot	-931	0	-931	-474	456	50,9	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	0	-38	-17	20	45,8	-38
Avustukset	-91	0	-91	-69	22	75,9	-91
Muut toimintamenot	-127	0	-127	-121	6	95,1	-127
Toimintakate	-2 060	0	-2 060	-1 420	640	68,9	-2 146
Laskennalliset kustannukset	-58	0	-58	314			314
Poistot ja arvonalentumiset	-58	0	-58	-89			-89
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	403			403
Kokonaiskustannukset	-2 119	0	-2 119	-1 106			-1 833

Palveluysikkö Talous ja tietohallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Myytyjen osakkeiden myyntitappiot kasvattavat kuluja jonkin verran. Osakkeiden myyntivoittoa on toteutunut talousarviossa arvioidun verran. OSKU-hankkeen tulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempina. Henkilöstökulut jäävät hieman talousarviota pienemmiksi avoimena olevien tehtävien takia. Kokonaisuudessaan talouden on arvioitu toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Palveluverkkolaskelmia ja muita esim. investointeihin liittyviä kustannuslaskelmia päivitetään valmistelujen mukaisesti. Palveluanalyysivertailut on otettu osaksi jatkuvaksi toimintaa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden ajantasainen seuranta ja reagoiminen mahdollisiin poikkeamiin.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta valtionosuuksien edelleen väheneminen vuoden 2024 lopullisissa päätöksissä heikentää kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa kuuluvia tehtäviä. Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa on huomioitu uusia sopeuttamistoimenpiteitä

talouden tasapainottamiseksi. Korkotason aleneminen on alkanut, mutta ei juurikaan vaikutus vuoden 2024 toteutuviin korkokuluihin.

Talous

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	135	0	135	148	13	109,8	215
Myyntitulot	5	0	5	2	-3		5
Tuet ja avustukset	70	0	70	98	28		150
Muut toimintatulot	60	0	60	48	-12	79,4	60
Toimintamenot	-2 024	0	-2 024	-1 622	402	80,1	-2 107
Henkilöstömenot	-1 393	0	-1 393	-990	402	71,1	-1 306
Palkat ja palkkiot	-1 117	0	-1 117	-798	320	71,4	-1 050
Henkilösivumenot	-275	0	-275	-193	82	70,1	-256
Eläkemenot	-241	0	-241	-171	70	71,1	-226
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-22	13	63,3	-30
Palveluiden ostot	-518	0	-518	-412	107	79,4	-548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	0	-3	-2	1	74,8	-3
Muut toimintamenot	-110	0	-110	-218	-108	197,7	-250
Toimintakate	-1 889	0	-1 889	-1 474	415	78,0	-1 892
Laskennalliset kustannukset	-161	0	-161	1 443			1 435
Poistot ja arvonalentumiset	-161	0	-161	-52			-60
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 495			1 495
Kokonaiskustannukset	-2 050	0	-2 050	-30			-457

Palveluyksikkö Strategia

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä. Toimintakatteen toteuma syyskuun lopussa on 64,5%.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Palveluyksikkö on jatkanut palveluanalyysiä päivitettyillä kustannusvertailuilla. Palveluanalyysiä on hyödynnetty palveluyksikkötasolla talouden tasapainottamiseksi. Palveluyksikkö tulee toimialoja ja palveluita hanketoiminnan käynnistämiseksi ja eteenpäinviemiseksi. Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelma on laadittu verkostoyhteistyössä kaupungin toimialojen, Kinnon, Edukon, Xamkin, LUTn, Kymenlaakson liiton, Kakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson Kauppakamarin kanssa.

Riskianalyysi

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

Talous

Strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Myyntitulot	17	0	17	0	-17	0,0	17
Toimintamenot	-3 895	0	-3 895	-2 502	1 393	64,2	-3 726
Henkilöstömenot	-302	0	-302	-141	160	46,8	-183
Palkat ja palkkiot	-240	0	-240	-112	128	46,6	-143
Henkilösivumenot	-62	0	-62	-29	32	47,7	-40
Eläkemenot	-54	0	-54	-26	28	48,5	-35
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-3	4	41,3	-5
Palveluiden ostot	-2 133	0	-2 133	-1 588	545	74,5	-2 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	0	125,5	-1
Avustukset	-1 450	0	-1 450	-763	688	52,6	-1 400
Muut toimintamenot	-10	0	-10	-9	0	97,0	-10
Toimintakate	-3 878	0	-3 878	-2 502	1 376	64,5	-3 709
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-66			-66
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-66			-66
Kokonaiskustannukset	-3 878	0	-3 878	-2 568			-3 775

Palveluyksikkö Hyvinvointi
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 1,7 milj. euroa ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 0,9 milj. euroa. Toimintakate 0,7 milj. euroa. Toteuma on 73,2 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta ja kotouttamisesta sekä kansainvälisestä työstä. Ehkäisevästä päihdetyöstä siirtyi 1.5.2024 Kasvuun ja opetukseen. Työllisyyden edistäminen ja TE24-valmistelu on hyvinvoinnin vastuulla vielä vuoden 2024. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja verkostoyhteistyön näkökulmasta. Järjestöjen tuki on tärkeä osa hyvinvoinnin työtä.

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 4,1 % pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,2 milj. euroa pienempi).

Hyvinvointikoordinaattorin ja toisen osallisuuskoordinaattorin tehtäviä ei täytetty. Hyvinvointipalveluyksikön tehtävien uudelleen jakamista ja priorisointia on jatkettu. Työn tehostamista ja uusien toimintatapojen etsimistä jatketaan.

Työllisyysjohtaja aloitti tehtävässään 1. elokuuta 2024, mikä on käynnistänyt uuden vaiheen työllisyyspalveluiden valmistelussa. Organisaation rakenteesta ja strategisista periaatteista on tehty selkeät päätökset, jotka ohjaavat tulevaa toimintaa. Kaupungin sisäiset tukipalvelut ovat edistäneet valmistelun eri osia jatkuvasti. Valtiolta siirtyvän henkilöstön osaaminen on kartoitettu, ja heidän rooliaan kunnallisissa tehtävissä on hahmoteltu. Henkilöstölle on järjestetty useita tilaisuuksia ja työpajoja, joissa on pureuduttu käytännön valmisteluihin ja yhteistyön sujuvuuteen.

Vaikuttavat työllisyyspolut - hanke on tukenut erinomaisesti kaupungin valmistelutyötä järjestämällä työpajoja ja seminaareja sekä osallistamalla käytännön valmistelutyöhön.

Palkkatuki työllistettyjä on aloittanut 1-9/2024 97 henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä 36 kpl. Kesätyöseteleitä jaettiin tuona aikana 356kpl, joista kesäyrittäjyysseteleitä 9kpl. Työllistämisen Kouvola-lisää myönnetty 3kpl tuona aikana.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moonan kävijämäärä on ollut voimakkaasti kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. TE24-valmistelu kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta etenee suunnitellusti.

Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintasääntö on luotu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on käynnistänyt toimintansa.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasääntö uudistettiin 1.8.2024 alkaen.

Kaupunki toteuttaa esteettömyyskartoituksen. Kuntalaisille on tehty asukaskysely esteettömyydestä, jossa on huomioitu sosiaalinen, digitaalinen ja fyysinen esteettömyys. On toteutettu kaksi kyselyä (asukaskysely ja kaupungin sisäinen). Hyvinvoinnin esteettömyystyöryhmä on käynnistänyt esteettömyyskävelyt. Valmistella olleen Valkealan monitoimitalon ulkotilojen osalta toteutettiin esteettömyyskävely 12.6. Nuoren esteettömyyskävely toteutetaan 18.10. Kauden päätteeksi 20.11. järjestetään työpaja esteettömyydestä, jossa kaupungin edustuksen ja kolmannen sektorin esteettömyyden kokemustoiminnan osalta työstetään kolmea pääaihetta: kunnossapito, korjaustyöt ja uudisrakentaminen. Ennen työpajaa toteutetaan esteettömyyskävely kaupungintalolla.

Kouvolassa toimii aktiivisesti neljä yhteisötilaa. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Yhteistyötä on lisätty aluetoimikuntin kanssa. Kamari, Pulju ja Jaala yhteisötilat ovat vakiinnuttaneet toimintaansa ja lisänneet toimijakuntaa esim. Kymen HVA:n palveluita laajemmin tarjoten. Yhteisötila Etappi avautui maaliskuussa ja Apuvan toiminnan sisäänajo yhteisötilaan mahdollisti laajan ohjelma- ja kävijämäärän heti aloituksesta lähtien. Keskusta-alueen Porukkatalolla on ollut haasteita laajentaa kävijäkuntaa ja kävijämäärää. Porukkatalon 4. kerroksessa toimiva erityisryhmien kuntosali on lähes 100% käytössä jokainen arkipäivä. Valkealan yhteisötila on vielä selvittelyssä. Yhteisötilat mahdollistavat alueellisen vapaan käytön yksittäisille kuntalaisille ja yhdistyksille.

Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi yhteisötiloihin, joissa vapaaehtoiset digiopastajat ovat säännöllisesti antaneet maksutonta digiopastusta kuntalaisille ja tarjonneet täten ennaltaehkäisevää palvelua ja lisänneet kotona asumisen mahdollisuuksia. Digiopastajat ovat antaneet myös etädigitukea ja kotikäyntejä digiopastuksen suhteen. Vapaaehtoiset digiopastajat on koulutettu kaupungin organisaation puolesta ja ovat vakuutettuja. Syksyn aikana on myös koulutettu lisää uusia digiopastajia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä on toteutunut eri verkostojen muodossa. Verkostoyhteistyönä kokoonnutaan kaupunkitason tapaamisiin kerran kuukaudessa, perhekeskusalueen tapaamisiin noin kerran kuukaudessa sekä kaupunkitason työpajoihin kaksi kertaa vuodessa. Verkostossa tehdään yhteistä hyvinvointiä näkyväksi. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Mallia on jalkautettu henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille sekä se on otettu käyttöön 1.8.2024. Yhteistyö vapaa-ajan toimijoiden kanssa on aloitettu. Tavoitteena on suunnitella yhteinen malli myös vapaa-ajan toimijoiden käyttöön. Nuoret ovat osallistuneet kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin suunnitteluun.

Rakenteellisen eriarvoisuutta on pyritty vähentämään tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti HVA:n kanssa mm luomalla yhteistyörakenteet, esteettömyyskartoitus työ on aloitettu ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen on panostettu poikkihallinnollisesti aloittamalla työ kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamallin, maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön toimintamallin ja väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman rakentamiseksi. Yhteisötilojen toiminta ja aluetoimikuntien työ on ollut aktiivista, joka osaltaan on lisännyt kuntalaisten osallisuutta.

Riskianalyysi

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

Talous

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	2 074	0	2 074	1 678	-396	80,9	2 174
Tuet ja avustukset	1 989	0	1 989	1 628	-362	81,8	2 089
Muut toimintatulot	85	0	85	50	-35		85
Toimintamenot	-12 226	200	-12 026	-8 959	3 067	74,5	-11 926
Henkilöstömenot	-4 689	200	-4 489	-3 275	1 214	73,0	-4 489
Palkat ja palkkiot	-3 867	166	-3 701	-2 725	976	73,6	-3 701
Henkilösivumenot	-822	34	-788	-550	238	69,8	-788
Eläkemenot	-703	29	-674	-478	196	70,9	-674
Muut henkilösivumenot	-119	5	-114	-72	42	62,9	-114
Palveluiden ostot	-318	0	-318	-138	180	43,3	-318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	0	-26	-29	-2	109,5	-26
Avustukset	-6 791	0	-6 791	-5 188	1 603	76,4	-6 691
Muut toimintamenot	-401	0	-401	-329	73	81,9	-401
Toimintakate	-10 151	200	-9 951	-7 280	2 671	73,2	-9 751
Laskennalliset kustannukset	-15	0	-15	288			288
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	-15	-25			-25
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	314			314
Kokonaiskustannukset	-10 166	200	-9 966	-6 992			-9 463

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Investoinnit todennäköisesti jäävät tavoitellusta kokonaistasosta ja siirtyvät eteenpäin, erityismaininta Kuusankosken yhtenäiskoulu ja keskuskeittiö.

Ylläpidon osalta painetta luovat isot purkukustannukset, jotka tuovat säästöä pitkällä tähtäimellä. Lisäksi ylläpidon toimintakuluihin kertaeriä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kuntoarvioita ja rakennushistoriaselvityksiä teetetty tavanomaista huomattavasti enemmän ja pilaantuneiden maa-aineksien poisto ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Resurssien kohdistus erityisesti tyhjänä olevien kiinteistöjen myyntiin ja purkuun, resurssia siirretty rakennuttamisesta ylläpitoon.

Riskianalyysi

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti entinen aluesairaalarakennus ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset.

Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömassaa pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään. Laastarikorjauksia tehty jo hyvin kauan. Väistötilojen tarvetta ei voi kokonaan sulkea pois.

Työkuorma on korkealla tasolla, erityisesti rakennusomaisuuden ylläpidon ja kiinteistömyyntien osalta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tilapalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Toimintaprosessien digitalisoiminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.	Tilannekuvaus: Alkuvuoden aikana kausityöntekijä, 1 pv/vkossa 1-4/2024 = 0.07 htv. Kausityöntekijä jatkoi kesän kesätyöntekijänä, arvio 1pv/vkossa arkiston digitalisointityötä.		
Mittarit			
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 0,13	Tavoitearvo 12/2024 0,15

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti.	Tilannekuvaus: Energiatehokkuusinvestoinnit, tavoite 1 milj. e vuoden 2024 aikana, toteuma 1-4/2024 = 54 t euroa. Toteuma 1-9/2024 = 748 t euroa. Energiatehokkuusinvestoinnit toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.		
Mittarit			
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 748 393	Tavoitearvo 12/2024 1 000 000
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myynti kiinteistövälittäjien kautta, puitekumppanit valittu. Myynneillä supistetaan korjausvelkaa.	Tilannekuvaus: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit 1-4/2024 = 123 100 euroa, 2165 m2. Myynnit 1-9/2024 = 1 814 402 euroa, 17 811 m2. Tavoite 25 000m2 vuoden aikana.		
Mittarit			
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 17 811	Tavoitearvo 12/2024 25 000
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennuksien purku ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi.	Tilannekuvaus: Purkukustannusten määrä 469 tuhatta euroa 1-4/2024. Toteuma 1-9/2024 493 020 euroa. Ennuste tällä hetkellä 1.2 Me. Isoja purkuhankkeita käynnistyy vielä loppuvuodesta. Kylmäksilaittoja tehty: mm Voikkaan seuratalo peruslämmölle. Vielä loppuvuoden aikana uusia kylmäksilaittoja suunnitteilla.		
Mittarit			
Purkukustannusten määrä (€)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2024 493 021	Tavoitearvo 12/2024 1 110 000

Talous

Tilipalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2024
Toimintatulot	64 286	0	64 286	48 381	-15 906	75,3	64 286
Myyntitulot	70	0	70	79	9	113,4	70
Muut toimintatulot	64 216	0	64 216	48 301	-15 915	75,2	64 216
Valmistus omaan käyttöön	460	0	460	95	-365	20,6	460
Toimintamenot	-36 930	0	-36 930	-25 140	11 791	68,1	-36 825
Henkilöstömenot	-1 402	0	-1 402	-1 075	328	76,6	-1 402
Palkat ja palkkiot	-1 126	0	-1 126	-867	259	77,0	-1 126
Henkilösivumenot	-277	0	-277	-208	69	75,2	-277
Eläkemenot	-242	0	-242	-184	57	76,2	-242
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-23	11	67,5	-35
Palveluiden ostot	-18 895	0	-18 895	-13 852	5 043	73,3	-19 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 614	0	-10 614	-6 344	4 270	59,8	-10 109
Muut toimintamenot	-6 019	0	-6 019	-3 868	2 150	64,3	-6 019
Toimintakate	27 816	0	27 816	23 336	-4 480	83,9	27 921
Laskennalliset kustannukset	-12 552	0	-12 552	-10 287			-13 657
Poistot ja arvonalentumiset	-12 552	0	-12 552	-9 181	3 371	73,1	-12 552
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 105			-1 105
Kokonaiskustannukset	15 264	0	15 264	13 049			14 264

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.

Riskiärvio

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 mitoittamiseen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe jatkui 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 kokoontuu 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivättyllä sopimuksella. Työmaatilanne: Julkisivu pääosin valmis, sisäseinät valmiit, sisustutus - ja asennustyöt käynnissä. Pihatyöt ja -rakennukset aloitettu.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Kiinteistöleasing	27 500	0	0	27 500	1 019
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	27 500	0	0	27 500	1 019
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, netto	29 160	0	0	29 160	779

Talousarvioseuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	200		200	0	-200
2021	0	380	380	409	29
2022	7 000		7 000	0	-7 000
2023	18 000		18 000	610	-17 390
2024	17 000		17 000	0	-17 000
yht	42 200	380	42 580	1 019	-41 561

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Kirjaston peruskorjaus

Kuvaus

Kirjaston toiminta on ollut muutoksessa viimeisinä vuosina. Kirjaston rakennus on osittain tarkoituksen mukainen, mutta peruskorjauksen tarpeessa. Pohjakerroksen tilat ovat epäkäytännölliset nykyiseen kirjastotoimintaan nähden. Kirjaston tulisi tarjota myös sähköisiä informaatiopalveluja nykyistä enemmän. Maakuntakirjasto- statuksen lakkautuksen (2017) myötä jää arkistotilaa tyhjilleen, jota voitaisiin osoittaa uuteen käyttötarkoitukseen. Kansalaisopiston hallinnon sekä luento-/ luokkatilojen saamista kirjaston tiloihin tulee tutkia ja näin saada synergia etua kahden kuttuuri toimijan kesken.

Riskiarvio

Kouvolan kansalaisopiston, pääkirjaston ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin 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 kaikissa kiinteistöissä heikko, joten ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuus ei ole taattu.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kouvolan pääkirjastosta on tehty Tutkimusraportti 21.5.2018 / Sitowise Oy. Kuntotutkimus vahvistaa kirjaston huonon kunnon. Hankeen tarveselvitystä käynnistetään syksyllä 2024 ja siitä edetään hankesuunnitteluvaiheeseen.

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

Talousarvioseuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	0		0	0	0
2023	0		0	0	0
2024	150		150	0	-150
yht	150	0	150	0	-150

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 erityisen vaativan tuen oppilaita eri kouluista. Kouluun sijoittuu myös erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on ollut 838 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Käyttäjryhmät ja mitoitettava oppilasmäärä tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

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. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021 sekä 24.1.2024. Hankesuunnitelma on hyväksytty 6.6.2024 päivitettyillä oppilastiedoilla. Kilpailullinen neuvottelumenettely (hankinta) alkaa vuoden 2024 aikana, urakoitsijan valinta alkuvuonna 2025 ja suunnittelu alkaa 2025 ja rakentaminen sijoittuu vuosille 2025-2027. Koulutoiminta kohteessa alkaa 2027.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	42 000	0		42 000	88
Rahoitusosuudet				0	
Netto	42 000	0	0	42 000	88
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	1 250	0	0	1 250	
Katualueet	1 800	0	0	1 800	
Johtosiirrot	100	0	0	100	
Terveyskeskuksen purku (käyttötalous)	300	0	0	300	433
Pienkalusteet (käyttötalous)	100	0	0	100	
Yhteensä	3 550	0	0	3 550	0
Yhteensä	45 550	0	0	45 550	88

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	-400	100	42	-58
2023	3 000	0	3 000	2	-2 998
2024	1 000	0	1 000	37	-963
yht	4 500	-400	4 100	88	-4 012

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 elävään kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, yhteisöllisen toiminnan ja oppimisen mahdollisuuksia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Riskiarvio

Kouvolan kansalaisopiston, pääkirjaston ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin 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 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

Hankesuunnitelma valmistuu 10/2024 ja viedään lautakunnalle hyväksyttäväksi 11/2024.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Teatteri, laajennus ja peruskorjaus	30 000	0	0	30 000	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 000	0	0	30 000	722
Muut liittyvät kustannukset:					
Käyttötalouden kustannukset (ei vielä arvioitu)	0			0	
Yhteensä	30 000	0	0	30 000	722

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2022	0		0	0	0
2023	250		250	292	42
2024	275		275	430	155
yht	525	0	525	722	197

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: 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 liikumista 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 omatoinimisena 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. Uimahalli on toteutussuunnittelussa ja urakkakilpailutus ajoittuu syksyille 2024. Hankkeella on ohjausryhmä, joka on kokoontunut valmistelun ajan noin kerran kuukaudessa. Hankkeen toteutussuunnitelma on valmistunut 30.9.2024 ja hankkeen kilpailutusasiakirjojen valmistelu urakkalaskentaa varten käynnistynyt.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	32 800	0		32 800	1 304
Rahoitusosuudet	-1 000			-1 000	
Netto	31 800	0	0	31 800	1 304
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalustus	500			500	0
				0	
Yhteensä	500	0	0	500	0
Yhteensä	32 300	0	0	32 300	1 304

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
2024	7 700	0	7 700	827	-6 873
yht	9 300	-300	9 000	1 304	-7 696