



# KOUVOLOLA

**Kuukausikatsaus 1-10/2024**

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

# Kuukausikatsaus 1.1.-31.10.2024

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion.
- Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeeseen saatiin Kevan työelämän kehittämisrahaa 25.000 euroa. Hankkeeseen liittyvä työkykyjohtamisen auditointi toteutettiin keväällä ja sen pohjalta on käynnissä työkyvyn toimintamallin uudistaminen. Esihenkilökoulutukset on toteutettu syys-lokakuussa.
- OSKU, osaava kunta –hankkeeseen on saatu jatkoaikaa vuoden loppuun.
- TE24-uudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti. Työllisyysjohtaja aloittanut 1.8.2024



# Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	68,1	0,0	68,1	56,9	83,5	68,5
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,1	21,3	0,5
Toimintakulut	-67,4	0,2	-67,2	-51,8	77,0	-67,7
Toimintakate	1,1	0,0	1,3	5,2	388,5	1,3

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 4,6% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,3 milj. euroa pienempi).
- Energiakulutusta pystytty erittäin hyvin supistamaan, toisaalta ollut erityisen pitkä pakkasjakso 2023-24, loppuvuoden pakkaskauden pituus ja kovuus vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Arvio on, että talousarvioon nähden energiakuluissa säästetään 0,6 M€. Vuodelta 2023 sähkölaskuja siirtynyt virheellisesti vuodelle -2024 n. -0,05 milj. euroa.
- Tilapalveluiden toimintakuluihin odotetaan kertaeriä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Myös kuntoarvioita ja rakennushistoriaselvityksiä teetetty tavanomaista huomattavasti enemmän (-0,3 M€) sekä pilaantuneita maa-aineksia poistettu (-0,4 M€).
- Ukrainalaisten kuntaan muutto on monikertaistanut kotoutumisen tuen työtä. Tämä näkyy myös toimintatuottojen lisääntymisenä pakolaiskorvauksen vuoksi.

# Investoinnit

## ICT-investoinnit

- 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

## Sijoitukset

- Osakesijoituksena on toteutunut vuoden 2024 osuus 0,1 M€:n Itärata Oy:hyn
- Investointituottoina on toteutunut laskennallinen osakkeiden myyntitulo 0,3 M€ Koy Asentajankatu 9 purkamisesta (menokirjaus rakennuksissa, liittymismaksuissa, maa-alueissa ja arvonalennus rahoituskuluissa)

## Tilapalveluiden investoinnit

- Rakenteilla: Inkeröisten monitoimitalo etenee, käytössä 08/25. Eskolanmäen liikuntahalli edistynyt hyvin, käytössä 08/25. Pieninvestoinnit edenneet aikataulussa, vain pieniä muutoksia sisältöön. Urheilupuiston uimahallin rakentamisvaiheen työt käynnistyneet purkutöin ja pilaantuneiden maiden poistolla.
- Määräaikaisen kolmannen rakennuttajapäällikön avulla saatu Marjoniemen koulun hankesuunnitelma hyväksyttyä, Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma valmiiksi sekä aloitettu pääkirjaston hankesuunnittelu.
- (Hanke)suunnittelussa: Kuusankosken kouluinvestoinnin tarveselvitys käynnissä, hankesuunnittelua ei voida edistää suunnitellussa aikataulussa, käytössä 08/28. Keskuskeittiön hankesuunnitelman päivitys käynnissä, loppuvuodesta telaan. Monitoimiareena hankesuunnitelma päivityksessä. Teatterin hankesuunnitelma päätöksentekoon 12/24. Tilapalveluiden investointien toteuma jää arvioidusta, määrärahatarve kuitenkin vain siirtyy eteenpäin.

# Investoinnit 1.1.-31.10.2024

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Ennuste TP 2024
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	-0,1	-0,4
Aineelliset hyödykkeet	-18,3	0,0	-18,3	-9,6	-11,2
Sijoitukset	-0,3	-1,3	-1,6	-1,4	-1,6
Investointimenot yhteensä	-19,5	0,0	-20,8	-11,2	-13,2
Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Investointitulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Nettoinvestoinnit yhteensä	-19,5	0,0	-20,8	-8,9	-10,8

# Hallinto ja hankinnat

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,7	0,0	0,7	0,6	88,6	0,8
Toimintakulut	-6,6	0,0	-6,6	-5,2	79,3	-6,6
Toimintakate	-5,9	0,0	-5,9	-4,6	78,1	-5,8

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.10. on 88,6 % ja toimintakulujen toteuma 79,3 %. Toimintakate on ollut 78,1 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.
- Tuottojen toteumaan vaikuttaa kesäkuussa maksettu vaaliavustus. Pysäköintivirhemaksut ovat lähes talousarvion mukaiset.
- Kulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen.
- Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty käyttösuunnitelman mukaisesti. Keskeinen poikkeama suunnitelmaan on, että rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti ei tule toteutumaan suunnitelmallisessa määräajassa, vaan jää kesken arviolta 50 prosenttisesti. Riskit toteuman osalta jatkossa liittyvät olennaisesti henkilöstöresurssiin.



# Henkilöstö

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,7	0,0	0,7	0,6	92,4	0,8
Toimintakulut	-3,5	0,0	-3,5	-2,9	81,6	-3,6
Toimintakate	-2,9	0,0	-2,9	-2,3	79,1	-2,9

- Henkilöstöpalvelujen talouden osalta sekä tuotot että kulut ylittävät talousarvion. Toimintakate on toteutumassa talousarvion mukaisena. Poikkeama tuotoissa ja kuluissa johtuu työterveyshuollosta. Kustannusten ylitystä ei todennäköisesti pystytä täysin kattamaan kokonaan henkilöstöpalvelujen sisältä.
- Työterveyshuollon kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat n. 260.000 eurolla. Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tehdyn 1.7.2023 voimaan tulleen sopimuksen myötä hinnoittelumalli muuttui kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannusten ennustettavuus on aiempaa vaikeampaa. Kustannusten nousu ja palvelujen käyttö on ollut ennustettua suurempaa. Kustannuksia seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään toimenpiteitä niiden hillitsemiseksi. Kelan korvaukset työterveyshuollosta ylittänevät talousarvion tulot runsaalla 0,1 milj. eurolla.
- Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeeseen saatiin Kevan työelämän kehittämistä 25.000 euroa. Työkykyjohtamisen auditointi toteutettiin keväällä ja sen pohjalta aloitettiin työkyvyn toimintamallin uudistaminen. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset on toteutettu syys-lokakuussa.
- TE-palvelujen siirtoa valmistellaan henkilöstöasioiden osalta.

# Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	64,3	0,0	64,3	53,6	83,3	64,3
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,1	21,3	0,5
Toimintakulut	-36,9	0,0	-36,9	-27,8	75,3	-37,4
Toimintakate	27,8	0,0	27,8	25,8	92,9	27,3

- Purku-urakoita arvioidaan toteutuvan –1,2 M€ edestä, talousarviossa arvioitu –0,7 M€. Osin –0,5 M€ vajetta saadaan kurottua pienentynein energiakustannuksin. Purku-urakoita edistetään vajeesta huolimatta.
- Energiakulutusta pystytty erittäin hyvin supistamaan, toisaalta ollut erityisen pitkä pakkasjakso 2023-24, loppuvuoden pakkaskauden pituus ja kovuus vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen, eikä sitä tässä kohdin pystytä vielä ennakoimaan tarkasti. Arvio on, että talousarvioon nähden energiakuluissa säästetään 0,67 M€. Vuodelta 2023 sähkölaskuja siirtynyt virheellisesti vuodelle -24 n. -0,05M€
- Toimintakuluihin odotetaan kertaeriä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kuntoarvioita ja rakennushistoriaselvityksiä teetetty tavanomaista huomattavasti enemmän (-0,3 M€), pilaantuneiden maa-aineksien poisto (-0,4 M€), sairaalanmäen lämmityskulut.
- Kokonaisvaikutus toimintakulujen ja –tuottojen muutoksista TA nähden on tällä hetkellä -0,5 M€.



# Talous ja strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	2,4	0,0	2,4	2,0	84,1	2,6
Toimintakulut	-20,4	0,0	-20,4	-15,9	78,7	-20,1
Toimintakate	-18,0	0,0	-18,0	-13,9	77,9	-17,5

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma 77,9% (laskennallinen 83,3%).
- Tarkempi erittely palveluyksiköittäin.

# Viestintä ja VisitKouvola

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,2	0,0	0,2	0,1	29,7	0,2
Toimintakulut	-2,3	0,0	-2,3	-1,6	70,7	-2,4
Toimintakate	-2,1	0,0	-2,1	-1,5	74,7	-2,2

- Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista.
- Kouvolan kaupungin näkyvyyttä ja tunnettuuden kehittämistä jatkettiin Turvallisuuskonferenssin markkinoinnilla. HS etukansi, laajat somekampanjat, digikampanja jne.
- Turvallisuuskonferenssi tapahtuma järjestettiin 13.9. Tapahtuma sai kiitosta ja huomioitiin mediassa hienosti. Tapahtuman sisällöstä kirjoitettiin noin 40 uutisjuttua eri medioissa suuremmista (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti, Yle) maakuntamedioihin (Kouvolan Sanomat). Tapahtuman medianäkyvyyden potentiaalinen tavoitavuus oli 52 miljoonaa lukijaa.
- Tapahtumatukia jaettu 22 tapahtumalle ja tukea on jaettu 78 700€ (91 000€ budjetoitu)
- Viestintää tehtiin korostetusti edunvalvonnan teemoista, kuten Ratamon yöpäivystyksestä, ja VT15:stä sekä investoinneista, kuten kouluista ja monitoimiareenasta. TE24 uudistus on työllistänyt viestintää verkkosivujen tuottamisessa. Tapahtumaviestinnässä korostui Turvallisuuskonferenssi.
- Yksikön kaksi hanketta, Matkailukompassi ja Tapahtumakipinä etenevät suunnitellusti.

# Talous ja tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,1	0,0	0,1	0,1	110,7	0,2
Toimintakulut	-2,0	0,0	-2,0	-1,8	89,3	-2,1
Toimintakate	-1,9	0,0	-1,9	-1,7	87,8	-1,9

- Osakkeiden myyntivoitot toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta myyntitappioita on toteutunut 0,15 M€, joihin ei ole varauduttu.
- Toimintatuotoissa OSKU-projektin avustustuotto ei näy vielä toteutumassa.
- Kokonaisuudessaan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.
- OSKU, osaava kunta –hankkeeseen on saatu jatkoaikaa vuoden loppuun, hanke edennyt suunnitellusti (Digikehityksen toimintamalli jatkosuunnittelussa). Dynamics: Asiakkuudenhallinta- ja kotoutumispalveluiden sekä kulttuuritalojen CRM –moduulit käytössä, mutta jatkokehittäminen on auki. Raportoinnin kehitystyö edistynyt. Käyttövaltuushallinnan IdM-järjestelmän ja tietoturvan jatkokehittämistä KSTiedon johdolla. TE-palvelujen siirron valmistelu on vaatinut resursseja kuluvan vuoden aikana odotettua enemmän ja loppuvuosi tulee olemaan erityisen kiireinen.



# Strategia

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-3,9	0,0	-3,9	-2,7	69,0	-3,7
Toimintakate	-3,9	0,0	-3,9	-2,7	69,3	-3,7

- Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.
- 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.
- Ulkopuolisen rahoituksen saantia on edistetty yhdessä palvelujen kanssa. 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.
- Kansainvälistyvä Kouvola ohjelma 2025-2032 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2024.

# Hyvinvointi

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	2,1	0,0	2,1	1,8	88,2	2,2
Toimintakulut	-12,2	0,0	-12,2	-9,8	81,5	-11,9
Toimintakate	-10,2	0,0	-10,2	-8,0	80,1	-9,8

- Talouden toteuma talousarvion mukainen.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 4,6% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,3 milj. euroa pienempi).
- TE24-uudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti. Työllisyysjohtaja aloittanut 1.8.2024
- Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä.
- Kotoutumisen työssä asiakkuudet toteutuneet jo yli vuoden tavoitteeseen nähden. Ukrainalaisten kuntaan muutto on monikertaistanut kotoutumisen tuen työtä. Tämä näkyy myös toimintatuottojen lisääntymisenä pakolaiskorvauksen vuoksi.
- Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen –hanke aloittanut 1.8.2024. Hankkeessa 100 % projektipäällikkö ja 75 % projektityöntekijä. Hankkeen tehtävä on löytää uusia toimintamalleja järjestöjen ja kunnan välillä.
- Esteettömyyskävelyjä käynnissä useammassa eri kohteessa.
- Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasäännöt uudistettu.





# KOUVOLA

**Kiitos!**

Tuukka Forsell, Saara Rahkonen-Rannikko, Päivi Karhu, Hellevi Kunnas,  
Jari Väisänen, Katja Ahola, Charissa McCarron, Sanna-Riitta Junnonen  
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)