

Budjettirahoitteiset tehtävät

Elinvoimapalvelut

Toimiala Elinvoimapalvelut/Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Elinvoimapalvelut muodostuvat seuraavista palveluista: konsernipalvelut, elinvoima ja työllisyyspalvelut sekä tilapalvelut. Konsernipalveluihin kuuluu hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut pitää sisällään seuraavat palveluyksiköt: kehittämisspalvelut, viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut, tietohallinto sekä työllisyys- ja yrityspalvelut.

Hallintopalvelut palveluyksikkö tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut, turvallisuushallinnon palvelut sekä pysäköinninvalvonnan.

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

Talouspalvelut vastaa kaupungin talousprosessien ohjaamisesta sekä talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Yksikön keskeisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion laatiminen, tilinpäätöksen valmistelu, talouteen liittyvä tilastointi, rahoituksen hallinta, maksuvalmiuden suunnittelu ja kassanhallinta sekä lainarahoituksen ja sijoitustoiminnan hoitaminen. Kaikki kaupungin talouteen liittyvät asiat on keskitetty talousyksikköön. Talouspalvelut tuottaa laskelmia ja talousanalyyskejä sekä kaupunkitasoisesti että toimialojen tarpeisiin. Kaupungin operatiivinen taloushallinto, kuten kirjanpito, reskontrat ja maksuliikenteen hoito, on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Kehittämisspalveluihin sisältyy elinvoima ja strategia, hyvinvointi sekä omistajaohjaus. Elinvoima ja strategiayksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien valmistelua, seurantaa ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi. Yksikköön sisältyy myös omistajaohjaus ja sisäinen tarkastus. Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta ja järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut vastaa Kouvolan kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnasta sekä hoitaa tiettyjä yhteistyökumppanuuksiin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä.

Tietohallinto ohjaa kaupungin ICT-prosesseja ja digikehittämistä yhteistyössä kaupungin johdon kanssa. Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla ja tukemalla toimialojen tietotekniikan ja lisenssien hankintaa sekä kehittämällä ICT-infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja ohjaa digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintaprosessien kehittämistä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta tietohallinto ohjaa ja seuraa niiden toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen, toiminnan kuvaamisen ja tietoturvallisuuden osalta.

Työllisyys- ja yrityspalveluihin kuuluvat kunnille siirtyneet työvoimapalvelut. Julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia

saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023)

Tilapalvelut huolehtii toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä. Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilapalvelut hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana. Tilapalvelut vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2026-2029

Elinvoimapalveluissa palveluyksiköiden yhteisinä toiminnan painopisteinä sekä niihin liittyvinä kehittämiskohteina suunnittelukaudella ovat kaupungin yhteisten tavoitteiden mukaisesti asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit.

Hallintopalveluissa prosessien digitalisointia jatketaan eri toimintojen osalta, asianhallinnan ja arkiston osalta painopistettä siirretään operatiivisen toiminnan ja tukipalvelujen tuottamisen rinnalta edelleen palvelun kehittämiseen hyödyntäen erityisesti digitalisaatiota. Suunnitelmakaudella selvitetään automaattisen tiedonkäsittelyn ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä asianhallinnan, arkiston ja tietopalvelun rajapinnoilla. Lisäksi arkistotoiminnan painopisteinä on arkistotilojen tehokkaan käytön suunnittelu ja aineiston digitointi päätearkiston ja kaupungin muidenkin palveluiden kuin rakennusvalvonnan arkiston osalta. Samalla jatketaan sähköisen arkiston integraatioita kokonaistarveperusteisesti. Myös päätöksentekoon ja tukipalveluihin liittyvien prosessien digitalisointia jatketaan (mm. ansionmenetyskorvausprosessin osalta). Lisäksi edistetään tekoälyn hyödyntämistä palveluprosesseissa, kuitenkin turvaten myös nykyisten digitalisoitujen prosessien toimintaedellytykset, mihin liittyy mm. asianhallintajärjestelmän yleispäivitys vuoden 2026 loppupuolen aikana.

Pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen ja prosessien sähköistäminen tehostavat palveluprosesseja.

Hankinnassa keskeisenä tavoitteena valtuustokauden alussa on kaupungin hankintoja ohjaavien strategisten painopisteiden määrittely valtuustokaudelle ja siten kaupungin hankintaohjelman ja -ohjeen päivittäminen. Niin ikään hankintojen tukipalveluiden tuottamisen ja lainsäädäntömuutosten seurannan ja toimeenpanotoimenpiteiden koordinoinnin lisäksi painopisteinä hankinnoissa on digitalisaation hyödyntäminen prosesseissa, kuten hankintojen seurannan edistäminen digitalisaation avulla sekä sopimushallinnan prosessien kehittäminen. Painopistettä siirretään tukipalvelutehtävistä enemmän myös kehittämiseen ja seurantaan, sekä sen perusteella tehtävään analyysiin.

Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopisteet kytkeytyvät kaupungin yhteisiin tavoitteisiin ja niiden lisäksi myös proaktiiviseen työkykyjohtamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia jatketaan. Yhtenäinen HR- ja palkanlaskentajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2025 aikana. Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä siirretään hallinnollisista tukipalvelutehtävistä enemmän kehittämiseen. Kaupunkistrategiaa tukeva henkilöstöohjelma uudistetaan vuonna 2026. Henkilöstöohjelmassa määritellään johtamiseen, osaamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Työhyvinvoinnin haasteet kasvavat, kun henkilöstö vähenee talouden sopeuttamisen seurauksena. Työkykyjohtamista vahvistamalla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy, joten palkkausjärjestelmien kehittämiseen panostetaan. Tasopalkkajärjestelmä on otettu käyttöön lokakuussa 2025 KVTES:n ja OVTES:n osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) osalta. Tämä aiheuttaa palkkojen harmonisointitarpeita ja harmonisointia tehdään suunnitellusti seuraavien vuosien aikana. Harmonisointia toteutetaan ja palkkausjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä suunnittelukaudella käytössä olevia paikallisia järjestelyeriä. Nykyiset kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuuhun 2028

saakka. Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) lakkaavat viimeistään sopimuskauden päättyessä. Niiden piirissä oleva henkilöstö siirtyy uuteen teknisen alan virka- ja työehtosopimukseen (TATES). Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation uusi toimintakausi alkaa vuonna 2026 ja kestää vuoteen 2029 saakka. Palkanlaskentapalvelujen järjestämistä koskevat ratkaisut vaikuttavat henkilöstöpalvelujen osaamis- ja resurssitarpeisiin.

Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu 930 000 euroa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen siten, että 20 prosenttia palkkakustannuksista kirjataan työllistävän yksikön kustannuspaikalle ja 80 prosenttia henkilöstöpalveluille. Lisäksi henkilöstöpalvelujen kustannuspaikalle on varattu 300 000 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ja koko kaupungin osalta tasausmaksun määrärahat 3,31 milj. euroa.

Talouspalveluiden toiminnan painopistealueena ja kehittämiskohteena on digitaalisuuden ja automatisoinnin käytön lisääminen sekä prosessien kehittäminen. Talousprosesseja ja -suunnittelua kehitetään edelleen päätöksenteon näkökulma huomioiden. Merkittävänä muutoksena talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamisen osalta toteutunee Numera Palvelut Oy:n (Sarastia) kuntaliiketoiminnan kauppa Administer-konsernin kanssa. Numeran yhtiökokous on hyväksynyt kaupan 30.6.2025. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää, jota odotetaan syksyllä 2025. Liiketoimintakauppojen myötä kaupunki ei ole enää hankintalain näkökulmasta sidosyksikkö, vaan kaupungin tulee joko kilpailuttaa hankinta, järjestää palvelut omana toimintana tai jollakin muulla tavalla. Asiaa selvitetään vuoden 2026 aikana. Kaupungin perintää hoitavan Revire Perintä Oy:n osakkeet ovat siirtyneet uudelle omistajalle kesän 2025 aikana. Kaupunki ei ole omistanut Reviren osakkeita. Kaupunki tulee kilpailuttamaan perintäpalvelujen hoitamisen. Mahdollisesti voimaan tuleva hankintalain muutos muuttaa kuntien in house -yhtiö asemaa.

Kehittämispalvelut jalkauttavat uutta kaupunkistrategiaa, mikä tulee voimaan 2026 vuoden alusta. Strategiaa toteuttavat asiakirjat arvioidaan ja päivitetään vastaamaan uutta strategiaa. Mahdollisuuksien mukaan asiakirjoja yhdistetään alueellisten asiakirjojen kanssa. Kehittämispalvelut avustavat kaupungin hanketoimijoita hakemaan ulkopuolista rahoitusta toiminnan kehittämiseksi. Edunvalvontaa jatketaan suunnitelmallisesti. Kaupungin konserniohje ja omistajapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden 2026 aikana.

Hyvinvoinnin painopisteinä vuodelle 2026 on hyvinvointikertomus ja suunnitelmatyön uudistuksen toimeenpano. Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen. Hyvinvoiva kuntalainen valtuustotason tavoitteena. Mittareina Hyte-kerroin, pitkäaikaistyöttömien määrä ja kuntalaisen hyvinvoinnin muutos. Yhteisötilojen ja kuntalaisen demokratia työn toiminnan vahvistaminen ja näkyminen vahvemmin alueen elävöittämisessä. Myös esteettömyystyön jatkaminen ja tulosten hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ovat kehittämiskohteena. Lisäksi panostetaan digituen jalkautuksen tehostamiseen ja vastuuttamiseen eri toimijoille. Tavoitteena myös asumisneuvonta työn vakiinnuttaminen.

Kaupunkiviestinnässä huolehditaan päivittäisestä palvelu- ja päätöksentekoviestinnästä, mutta samalla panostetaan resurssien puitteissa digitaalisiin kanaviin (verkkosivut ja sosiaalinen media), tapahtumaviestintään, videosisältöihin sekä strategiaan hankkeisiin, kuten monitoimiareena, uimahalli, teatteri ja datakeskukset. Markkinoinnissa keskeisiä painopisteitä ovat asuminen, kampuskaupunki ja tapahtumat. Lisäksi toteutetaan Kouvolaan imagon vahvistamiseen tähtäävää markkinointia.

Viestinnän tavoitteena on lisätä Kouvolaan positiivista näkyvyyttä ja tunnettuutta kohderyhmät ja resurssit huomioiden. Vaikuttavuutta kasvatetaan kehittämällä koko organisaation viestintäkyvykkyyttä, hyödyntämällä analyytiikkaa ja tilastotietoa sekä tuottamalla sisältöjä myös englanniksi. Palveluyksikön toimintaan kuuluu myös VisitKouvola. Matkailussa tavoitteena on vahvistaa Kouvolaan tunnettuutta ja houkuttelevuutta matkailualueena. Tätä tukevat matkailumarkkinoinnin monikanavanainen ja ympärivuotinen toteutus, yhteistyö Cursorin kanssa

kansainvälisen matkailun toimenpiteissä sekä analytiikkaan perustuva kehittäminen. Talousarvion laadintahetkellä uusia matkailuhankkeita ei ole käynnissä.

Yksi keskeisistä tavoitteista on kehittää Kouvola tapahtuma-alustana. Vuonna 2025 päättyvä Tapahtumakipinä-hanke on rakentanut tapahtuma-alan verkostoa ja kulttuuria sekä edistänyt kaupungin palveluiden kehittämistä tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Seuraavassa vaiheessa painopisteenä on tunnistaa uusia, Kouvolaan sopivia tapahtumia ja tukea niiden hakua kaupunkiin. Myös monitoimiareenan myynti ja markkinointi käynnistetään osana tätä kehittämistä. Yksikössä vastataan myös työllisyys- ja yrityspalveluiden-palveluiden viestinnästä ja tapahtumatuotannosta. Kyseisillä toiminnoilla on selkeät tavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea Kouvolaan työllisyys- ja yrityspalveluiden tavoitetta työllisyyden edistämisestä, toiminnan tehostamisesta ja elinvoiman vahvistamisesta paikallisella tasolla.

Viestinnän sisäisessä kehittämisessä vuonna 2026 keskitytään erityisesti analytiikan systemaattiseen hyödyntämiseen ja tulosten tulkintaan, digitaalisen markkinoinnin vahvistamiseen sekä koko kaupungin viestintäkyvykkyyden kehittämiseen.

Tietohallinnossa painopisteenä on tukea ICT- ja digipalveluiden laajempaa hyödyntämistä sekä kaupungin henkilöstölle että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. Tätä kehitystyötä tehdään toimialarajat ylittävänä yhteistyönä digikehityksen toimintamallin mukaisesti yhteistyössä toimialojen ja palveluiden kanssa, kehityskohteina mm. toimintaprosessien läpikäynti sekä digitaalisuuden ja tekoälyn käytön lisääminen valituissa kohteissa.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa painopisteet ja kehittämiskohteet vuosille 2026–2029 keskittyvät Kouvolaan elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen, yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen sekä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on tukea kestävästä kasvusta kaupungissamme kehittämällä keskeisiä elinkeinoklustereita ja houkuttelemalla uusia investointeja sekä maahanmuuttajia, mikä näkyy niin väestökehityksen positiivisena suuntauksena kuin yritysten ja työpaikkojen määrän kasvuna. Työllisyyden parantamiseksi painotetaan yrityslähtöistä rekrytointitarpeiden ratkaisua, työttömyysjaksojen lyhentämistä ja työllisyysasteen nostamista. Palveluita myös kehitetään asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi, esimerkiksi valmennus- ja koulutuspalvelujen työllistämisaikutusta vahvistaen. Mittaristo ohjaa konkreettisiin tuloksiin: työttömyysmaksujen vähentämiseen, yritysten määrän ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen sekä yritysten ja henkilöasiakkaiden tarpeiden entistä parempaan kohtaamiseen.

Tilapalveluissa kiinteistömässä on edelleen laaja, rakennuskannan tiivistäminen jatkuu. Kiinteistömäärän pienentämisellä vähennetään ylläpitokuluja, korjauskustannuksia ja korjausvelan kasvua. Myynnissä on erityisesti tyhjentyneet, tyhjentyvät ja tarpeettomat rakennukset/tilat. Vuonna 2026 panostus on erityisesti purkamiseen. Painopiste siirtyy myös nykyisten tilojen käyttöasteen parantamiseen toimintaa tehostamalla, omia palveluja siirretään vuokratiloista omiin jo olemassa oleviin tiloihin. Talonrakentamisen investoinnit ovat 2026-2028 erittäin korkealla tasolla, joka työllistää seuraavina vuosina erittäin paljon, mutta tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä, korjausvelka vähenee merkittävästi. Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa edelleen suurta epävarmuutta. Energian saantiin ja energian hintoihin on tullut merkittävää epävarmuutta ja hintojen ennustaminen on erittäin vaikeaa. Säästöjä haetaan monessa kohdissa, energiatehokkuusinvestointeja kiirehdytään.

Henkilöstötarpeeseen (määrä ja rakenne) vaikuttavat tekijät ja henkilöstöön kohdistuvat muutostarpeet

Kaupungin kaikki hallintopalveluiden tukipalvelut on keskitetty konsernipalvelujen hallintopalveluihin, mitä on seurattu sekä koordinoitu myös edellisellä suunnittelukaudella palvelutuotantomuutosten yhteydessä tehostaen siten myös hallinnon tukipalveluiden palvelutuotantoa. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa prosessien kehittäminen, käytössä olevat tietojärjestelmät ja niihin liittyvät kehittämistarpeet sekä hallintopalveluiden ja toimialojen välinen työnjako sekä toimintamallit. Henkilöstöressurssien osalta merkittäviä muutoksia ei

talousarviovuodelle ole, kuitenkin kehittämistarpeet ja prosessien digitalisoinnin edellyttämä resurssitarve huomioiden palvelussa on tarvetta avustavalle henkilöstölle, erityisesti hankintapalvelu- sekä asianhallinnan- ja arkistonprosesseissa. Tarkoituksenmukaista on esimerkiksi kaupungin työllisyys- ja yrityspalveluiden ja henkilöstöpalveluiden kanssa yhdessä suunnitellusti hyödyntää myös kaupungin pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen tarkoitettua resurssia. Henkilöstötarpeen arvioinnissa onkin tärkeää huomioida sekä nykyinen työkuorma että tulevaisuuden muutostarpeet. Tällä hetkellä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja aiheuttaa siten myös muutoksia osaamiseen sekä henkilöstötarpeeseen.

Henkilöstöhallinnon kaikki tukipalvelut on keskitetty konsernipalvelujen henkilöstöpalveluihin. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa henkilöstöprosessien kehittäminen, käytössä olevat tietojärjestelmät, digitalisaation aste, henkilöstöpalvelujen ja toimialojen välinen työnjako sekä ostopalvelujen käyttö. Palkanlaskennan järjestämistä koskevat ratkaisut tehdään lähiaikoina. Palkanlaskennan tuottaminen omana työnä vaatisi uutta osaamista sekä lisää henkilöstöä. Tällä hetkellä palkanlaskenta ostetaan Sarastialta. Kaikkien HR-järjestelmien (ESS HR, OSS HR, VismaSign, Titania, Linkity, Sirius, Kuntarekry ja Intro) pääkäyttäjäyys on henkilöstöpalveluissa. Henkilöstöpalvelujen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen jatkuu suurena suunnittelukaudella. Eläköitymisen hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttaa käytössä olevat järjestelmät ja se, missä määrin HR-prosesseja on saatu automatisoitua ja millaisia ratkaisuja palkanlaskennan osalta tehdään. Prosessien automatisoinnin myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä voidaan siirtää tukipalvelutehtävistä kehittämiseen. HR-asiantuntijuutta kehitetään ja henkilöstön osaamista laajennetaan tehokkaiden henkilöstöprosessien toteuttamiseksi.

Toimintaprosessien automatisoinnin lisääntyessä osaamistarve siirtyy tiedon ymmärtämiseen sekä analysointiin ja laajojen kokonaisuuksien hallitsemiseen. Vaikka rutiinityö todennäköisesti vähentyy tulevaisuudessa, tulee tietoja pystyä käsittelemään, tarkastamaan, arvioimaan sekä analysoimaan. Teknologian kehittyessä tulee osaamisen kehittyä samanaikaisesti. Digitalisointiin ja muihin toimintaprosessien muutoksiin liittyvissä tilanteissa tarvitaan kykyä johtaa muutosta. Myös jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön liittyvää muutosjohtamista sekä kykyä uudistaa toimintatapoja tarvitaan. Henkilöstömäärää voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti vähentää, jos toimintatapoja saadaan riittävästi uudistettua ja automatisoitua. Palveluverkkoihin liittyvät muutokset sekä suuret investointihankkeet erityistä osaamista ja resursseja.

Talousyksikön henkilöstötarpeeseen vaikuttavat kunnan talouden koko, lainsäädännön vaatimukset, teknologian kehitys, väestön palvelutarpeet, henkilöstön osaaminen ja tehokkuusvaatimukset. Henkilöstötarpeen arvioinnissa on tärkeää huomioida sekä nykyinen työkuorma että tulevaisuuden muutostarpeet. Tällä hetkellä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja aiheuttaa merkittävästi enemmän tehtäviä aiempaan nähden.

Kehittämispalveluiden resurssi on tiukka ja toiminta tältä osin haavoittuvainen. Hyvinvoinnin ja kehittämisen kokonaisresurssi on tällä hetkellä niin pieni, että yksikkö on hyvin haavoittuvainen ja toiminnan tehostaminen vaatii kaikilta uudenlaista ajattelua ja priorisointeja.

Viestintä-, markkinointi ja matkailupalvelut-yksikön henkilöstöresurssit erityisesti matkailun ja tapahtumallisuuden tehtävissä ovat huolestuttavat. VisitKouvola tehtävissä on yksi henkilö, jota nyt tukee yksikön esihenkilö sekä assistentti. Tapahtumissa ei tällä hetkellä ole 2026 alusta ketään, mutta kehikseen on laitettu yhden henkilön rekrytointi, joka ottaisi vastuulleen myös Monitoimiareenan myynnin ja markkinoinnin. Tapahtumiin liittyviä tehtäviä tekee yksikön esihenkilö, kaupungin yhteyspäällikkö sekä hoitovapaalta palannut brändipäällikkö. Näillä henkilöillä on myös muita laajoja vastuualueita.

Vuodelle 2026 ei ole tällä hetkellä vahvistunut matkailu- tai tapahtumahankkeita rahoitusinstrumenttien asettamien haasteiden vuoksi. Yhteishanketta Cursorin ja GoSaimaa kanssa suunnitellaan. Viestinnässä tulee jälleen lisähaasteita yhden viestintäasiantuntijan määräaikaaisuuden päättyessä 31.12.2025 ja yhden siirtyessä osa-aika sairaseläkkeelle. Yksiköön saatiin syksyllä 2025 yksi henkilöresurssi työllistämistuella 3.9.2026 saakka. Kyseinen henkilö tukee koko yksikön toimintaa osaamisensa mukaan.

Kuntien välinen kilpailu kiristyy asukkaista, yrityksistä, tapahtumista ja matkailijoista, mikä korostaa elinvoima- ja brändityötä kunnan roolissa ja tekee Viestintä, markkinointi ja matkailu yksikön eri tehtävistä tärkeitä. Koska 2026 talousarvio tavoitteena on "Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtuma-alustana" pitäisi tämä huomioida myös yksikön resurssoinnissa tulevana vuosina.

Toimintaprosessien automatisoinnin lisääntyessä osaamistarve siirtyy suorittavan tekemisen sijasta tiedon ymmärtämiseen sekä analysointiin ja laajojen kokonaisuuksien hallitsemiseen. Tietohallinnon henkilöstöltä vaaditaan laajaa osaamista, jotta voidaan tukea organisaation muutosta kohti digitaalisempaa työympäristöä. Tietoa tulee pystyä käsittelemään, tarkastamaan, arvioimaan ja analysoimaan, vaikka digitaalisuus ja automaatio vähentää rutiineja tulevaisuudessa. Teknologian kehittyessä tulee tähän liittyvä osaaminen pitää ajanmukaisena koulutuksen kautta. Digitalisointiin johtavassa muutostilanteessa tarvitaan erityisesti kykyä johtaa muutosta.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa henkilöstömäärää ja rakennetta tarkasteltaessa on tärkeä havaita, että 1.9.2025 lähtien yksikköön siirtyi kaupungin kansainvälisyyspalvelut eli yhden tiimin verran lisää henkilöstöä tekemään sekä lakisääteistä kotoutumispalvelua että elinvoimaa tukevaa maahanmuuttotyötä. Työllisyys- ja yrityspalveluiden henkilöstömäärä on vähentynyt noin viidellä henkilöllä vuoden 2025 alusta, kun ei huomioida kv-palveluita tarkastelussa. Henkilöstömäärään kohdistuu pienoista huolta sen riittävydestä nykyisellä budjettikoolla. Henkilöstömäärää on nykyisellä budjettikoolla edelleen maltillisesti alennettava, jotta pystymme varmistamaan henkilöstölle tarkoituksenmukaiset työvälineet ja tavat tehdä työtä sekä asiakkaille monipuolisen ja vaikuttavan palvelukattauksen myös ostopalveluita ja digitaalisia palveluita hyödyntäen. Lisäksi jatkuvasti pitää tarkastella palveluyksikön sisällä eri toimintojen välistä resurssitilannetta. Tämä ei ole vielä täysin tasapainossa johtuen useamman muutosprosessin keskeneräisyydestä vielä. Nämä tulevat pitkälti korjaantumaan vuoden 2026 puoleen väliin mennessä. Henkilöstörakenteessa pyrimme tasapainoilemaan lakisääteisten tehtävien ja elinvoimaa ja työllisyyttä varsinaisesti lisäävien palveluiden välillä.

Tilapalveluissa mikäli rakennusomaisuuden laajuutta ei saada merkittävästi supistettua, henkilöstömäärää tarvitsee merkittävästi kasvattaa. Henkilöstöresurssit ovat olleet kriittisen vähäisiä useamman vuoden ajan. Mikäli rakennusomaisuutta saadaan merkittävästi supistettua, nykyinen henkilöstömäärä on riittävä. Eläkepoistumaa on seuraavien vuosien aikana merkittävästi erityisesti ylläpidon osalta, hiljaisen tiedon kerääminen ja arkistointi järjestelmiin haasteena, erityisesti korjaustöiden ja -historian kirjaaminen on muututtava systemaattiseksi. Vuosittainen rakennusinvestointisumma kasvaa 3-4 kertaiseksi normaaliin verrattuna. Nykyhenkilöstön työssäjaksaminen ja työn kuormittuvuus merkittävänä haasteena.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (lisääntyvä ja vähenevä osaaminen sekä millä toimenpiteillä niihin vastataan)

Hallintopalveluissa henkilöstötarpeen arvioinnissa onkin tärkeää huomioida sekä nykyinen työkuorma että tulevaisuuden muutostarpeet sekä niiden johtaminen. Tähän liittyvä riittävä osaaminen. Tällä hetkellä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja aiheuttaa siten myös muutoksia osaamiseen sekä henkilöstötarpeeseen. Lisäksi tavoitteiden mukaisesti henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tavoitteet sekä työkyvyn edistämisoosaaminen ovat sekä johtamisen että henkilöstön osaamistarpeita.

Hankintalainsäädäntöön liittyvät muutokset ja niiden toimeenpano sekä kouluttaminen kaupungin organisaatiossa. Hankintojen seurannan edistäminen.

Teknologisen osaamisen edistäminen edellyttää henkilöstöltä sekä johtamiselta riittäviä digitaalisia taitoja sekä kykyä tiedon ymmärtämiseen ja sen hyödyntämiseen uudella tavalla. Digitalisaation myötä tarvitaan siten myös uutta osaamista, mitä voidaan edesauttaa koulutuksilla.

Henkilöstöpalvelujen osaamistarpeet liittyvät strategiseen johtamiseen, osaamisen johtamiseen, rekrytointiin, työkykyjohtamiseen, työturvallisuuteen, henkilöstöviestintään, digitalisaatioon, tekoälyn hyödyntämiseen, prosessien kehittämiseen, palvelussuhteisiin liittyvään lainsäädäntöön

sekä virka- ja työehtosopimuksiin. Myös osallistaviin menetelmiin liittyvää osaamista on kehitettävä.

Säännöllisen koulutuksen avulla ylläpidetään ja kehitetään virka- ja työehtosopimusten sekä virka- ja työsuhdelainsäädännön osaamista. Henkilöstön tulee hallita samanaikaisesti yhä useampia virka- ja työehtosopimuksia.

Digitalisaatiokyvykkyyttä kehitetään, jotta teknologiaa ja tekoälyä osataan hyödyntää paremmin HR-prosesseissa. Osaamista tarvitaan käytössä oleviin järjestelmiin (ESS HR ja OSS HR - järjestelmät, Titania ja Linkity) ja niiden hyödyntämiseen, prosesseihin ja niiden kuvaamiseen sekä tiedonsiirtoihin. Excelin käyttöön, saavutettavuuteen, tunnuslukujen analysointiin ja raportointiin sekä ennakointiin liittyvää osaamista lisätään koulutuksen avulla. Esihenkilöosaamista ylläpidetään koulutusten ja valmennusten avulla.

Talouspalvelussa yksikön henkilöstöstä eläköityy alle kymmenen vuoden kuluessa yli puolet. Tähän tulee valmistautua riittävällä ennakoinnilla rekrytointien suhteen, suunnittelulla, koulutuksella sekä osaamisen siirtämisellä. Data-analytiikan osaamisen lisääminen olisi tarpeellista kaupunkitasolla. Lähivuosina talousyksiköiden keskeiset osaamistarpeet keskittyvät digitaalisiin työkaluihin, data-analytiikkaan, lainsäädännön tuntemukseen, strategiseen talousjohtamiseen ja viestintään. Näiden lisäksi joustavuus, muutosjohtaminen ja kestävä kehityksen osaaminen korostuvat yhä enemmän. Talousyksikön on oltava valmis sopeutumaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja vastaamaan kuntatalouden kasvaviin vaatimuksiin.

Kehittämispalveluissa tärkeää on työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa osaamista on vahvistettava ja vakiinnutettava digitalisaatio avulla, tekoälyn käyttö omaa työtä tukemassa (osaaminen, uudet toimintamallit, järjestelmät ja työkalut, viestinnän ja markkinoinnin analytiikka, saavutettavuus, sosiaalinen media, sähköinen markkinointi). Osaamista myös vahvistettava, jotta pystytään tuottamaan kokonaisvaltainen sisällöntuotanto suomeksi ja englanniksi. Myös kiinnitettävä huomiota tapahtumallisuuden eri osa-alueisiin sekä matkailutoimialan kehittämiseen ja matkailumarkkinointiin. Osaamista pyritään lisäämään ulkoisten ja sisäisten koulutuksien ja tiimin sisäisen tiedonjaon avulla. Tiettyihin osaamisvajaisiin vastataan hyödyntämällä ostopalveluita. Tilanne on kuitenkin haastava koska työmäärä sopeuttamistoimien myötä on kasvanut ja aikaa kouluttautumiselle on vähän.

Tietohallinnon toiminnassa tulee korostumaan tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallintalain vaatimusten mukainen osaaminen (tietosuoja, tietoturva, integraatiot, tiedon ja lokien käsittely), digitalisointiin ja prosessien hallinnointiin liittyvä osaaminen, tietojohtaminen, analysointiosaaminen, pilvipalveluilla toimitettavien järjestelmien ja teknisten ratkaisujen ymmärtäminen muutostilanteessa. Hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän osaamisen lisääminen, että pystytään turvaamaan ja huomioimaan kaupungin etu sopimuksissa. Käytännön toimenpiteitä ovat itseopiskelu ja koulutukset.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa merkittävimmät osaamistarpeet suunnittelukaudella kohdistuvat tuloksellisuutemme parantamiseen eniten vaikuttaviin ydinosaamisiin eli työmarkkina- ja ennakointiosaamiseen, liiketoimintaosaamiseen, ratkaisu- ja ohjausosaamiseen, projektinhallinta-, analyysi- sekä seurantaosaamiseen. Myös digi- ja tekoälytaidot sekä palvelumuotoiluosaaminen ovat palveluita uudistettaessa olennaisia taitoja, joita tarvitsemme lisää.

Tilapalveluiden osalta energiatehokkuus- ja elinkaarikustannusosaamisen merkitys kasvaa sekä ylläpidon kokonaisvaltainen johtaminen ja ennustaminen vaatii huomattavaa kehittämistä ja aiempaa laajempaa osaamista. Hankintaosaamisen merkitys korostuu investointisuman takia. Koska kaupungin keskitettyä hankintatoimea on merkittävästi supistettu, hankintakonsultointipalvelua pitää ostaa lähivuosina merkittävässä määrin ulkoa, tähän liittyy myös juristipalveluiden oston merkittävä kasvattaminen. Määräaikaisilta päälliköiltä ei edellytetä julkisen hankinnan osaamista.

Merkittävimmät toiminnalliset riskit

Elinvoimapalveluiden toiminnalliset riskit liittyvät Kouvolan kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittämiseen. Näihin riskeihin vaikuttavat erityisesti elinkeinojen, työllisyyden, matkailun ja kaupungin yleisen houkuttelevuuden edistäminen. Elinvoimapalvelujen merkittävimmät toiminnalliset riskit ovat:

Työvoiman saatavuus ja osaavan työvoiman puute

Kaupungin elinvoimaa voivat heikentää osaavan työvoiman saatavuusongelmat, jotka vaikuttavat kaupungin sekä paikallisten yritysten toimintaan ja investointihalukkuuteen. Lisäksi väestön ikääntyminen ja muuttoliike voivat vaikeuttaa työvoiman riittävyyttä. Seurauksena voi olla, että paikalliset yritykset eivät löydä riittävästi ammattitaitoisia työvoimaa, mikä rajoittaa niiden kasvua ja kilpailukykyä. Kaupungin tulee turvata henkilöstönsä riittävä osaaminen sekä varahenkilö- ja sijaisjärjestelyt resurssien vähentyessä

Rakennusomaisuuden hallinta

Kaupungin rakennuskantaan liittyviä riskejä ovat rakenteellinen vanheneminen, kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, heikko energiatehokkuus, tilojen vajaakäyttö, luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot, puutteellinen paloturvallisuus, lainsäädännön vaatimusten laiminlyönti sekä kunnossapidon resurssipula. Vanhojen rakennusten rakenteet voivat heikentyä, ja niiden ylläpito voi olla haasteellista muuttuvien tarpeiden ja kiristyvien määräysten vuoksi. Lisäksi sääolosuhteet sekä sisäilmaan tai energiatehokkuuteen liittyvät ongelmat voivat kasvattaa kustannuksia ja vaarantaa käyttäjien terveyden ja turvallisuuden. Palvelutuotannosta tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen riskinä on myynnin osalta vaikea markkinatilanne sekä purkamisen osalta resurssien vähäisyys.

Väestön väheneminen ja palvelutarpeen muutokset

Kouvolan väestön väheneminen tai muuttotappio voi heikentää kaupungin elinvoimaa. Tämä vaikuttaa suoraan työmarkkinoihin, yritysten asiakaspohjaan ja kaupungin verotuloihin, mikä voi johtaa palvelujen vähentymiseen. Nuorten aikuisten muuttaminen pois kaupungista vähentää kulutuskysyntää ja vaikeuttaa paikallisen elinkeinoelämän kasvua.

Työttömyyden hoito

Työttömyyden hoitoon liittyy useita riskejä, jotka voivat kuormittaa kunnan taloutta ja heikentää asukkaiden hyvinvointia. Pitkittynyt työttömyys kasvattaa kustannuksia muun muassa toimeentulotuen ja työllistämistoimenpiteiden osalta, ja erityisesti nuorisotyöttömyys voi johtaa syrjäytymiseen ja pidempiaikaisiin ongelmiin. Jos työllistämistoimenpiteet, koulutus tai työmarkkinat eivät vastaa työttömien tarpeita, työttömyys voi jäädä korkeaksi ja osa työvoimasta syrjäytyä pysyvästi. Taloudelliset kriisit tai suuret rakenteelliset muutokset, kuten yritysten sulkemiset, voivat lisäksi lisätä työttömyyttä äkillisesti, mikä kasvattaa kunnan kustannuksia ja vähentää verotuloja. Pitkittynyt työttömyys voi myös lisätä syrjäytymiseen ja mielenterveys- tai päihdeongelmiin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haasteita, jotka kuormittavat palvelujärjestelmää entisestään.

Tietoturva- ja tietosuoja

Kyberturvallisuuden merkitys korostuu digitaalisessa ympäristössä käsiteltävän ja säilytettävän tiedon määrän kasvaessa. Yleisimmät riskit liittyvät tietojen luvattomaan käyttöön, tietomurtoihin, haittaohjelmiin, puutteelliseen tietoturvakoulutukseen, riittämättömiin teknisiin suojatoimiin sekä inhimillisiin virheisiin. Näiden riskienhallinta on olennaista kuntien toiminnan luotettavuuden ja tietosuojavelvoitteiden täyttämisen kannalta.

Riskienhallinta

Elinvoimapalveluiden riskienhallinta edellyttää pitkäjänteistä ja ennakoivaa strategista suunnittelua, esimerkiksi:

- Työvoiman osaamisen kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.
- Työllistämishojelmien kehittäminen, yritysten tukeminen ja koulutuksen mukauttaminen työmarkkinoiden tarpeisiin
- Aktiivinen elinkeinopolitiikka, jonka tavoitteena on houkutella investointeja ja tukea yritysten kasvua.
- Rakennusomaisuuden säännöllinen tarkastus, ennakoiva kunnossapito, resurssien tehokas kohdentaminen ja rakennusten mukauttaminen nykyaikaisiin vaatimuksiin.
- Väestön vetovoimatekijöiden, kuten asumisen, palveluiden ja ympäristön, kehittäminen.
- Matkailun ja tapahtumien markkinointi sekä infrastruktuurin parantaminen.
- Ympäristö- ja ilmastotoimien integroiminen kaupungin elinkeinoelämän tukeminen.
- Tietosuojaan ja tietoturvaan kohdistuvien, kasvavien riskien tehostaminen säännöllisellä seurannalla ja työkaluja hyödyntämällä.

Yhteistyö paikallisten yritysten, koulutusorganisaatioiden, matkailutoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on keskeistä näiden riskien hallinnassa.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Hyvinvoiva kuntalainen	Keskeisimmät toimenpiteet: Liikkumisen lisääminen, lasten ja nuorten perustaitojen ja mielen hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.			
Mittari(t)				
Hyvinvointi-indikaattori	Lähtöarvo 12/2023	95	Tavoitearvo 12/2026	100
Voi hyvin tai erittäin hyvin %	Lähtöarvo 12/2024	44	Tavoitearvo 12/2026	50
Tavoite: Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Keskeisimmät toimenpiteet: Ympärivuotinen matkailumarkkinointi ja näkyvyys eri kanavissa. Osallistuminen messuille ja muihin markkinointitilaisuuksiin. Paikallisten matkailutoimijoiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen. Monitoimiareenan myynti- ja markkinointisuunnitelma ja myynnin ja markkinoinnin käynnistys. Kaupungin profiiliin sopivien tapahtumien määrittely ja aktiivinen haku			
Mittari(t)				
Matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä	Lähtöarvo 12/2024	185 000	Tavoitearvo 12/2026	190 550

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Tavoite: Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Keskeisimmät toimenpiteet: Yritysten liiketoimintalähtöinen tarvekartoitus liiketoimintakyvykkyysanalyysia hyödyntäen. Tehdään yritysälhtöistä työnvälitystä toteuttamalla yritysten rekrytointitoimeksiantoja sekä kouluttamalla ja valmentamalla työnhakijoita yritysten tarpeisiin. Rakennetaan vahvempaa kokonaisuutta yhdessä ekosysteemitomijoiden kanssa tukien yritysten rahoituksen saantia, liiketoiminnan kehittymistä sparraamalla ja paikallisten yritysten yhteistyötä.			
--	---	--	--	--

Mittari(t)				
Työttömyysetuusmaksujen kokonaismäärä vuodessa	Lähtöarvo 12/2025	11 000 000	Tavoitearvo 12/2026	10 450 000
Yritysten määrä	Lähtöarvo 12/2024	4 994	Tavoitearvo 12/2026	5 144

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Tavoite: Asiakslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Keskeisimmät toimenpiteet: Tekoäly otetaan käyttöön ulkoisissa ja sisäisissä palveluprosesseissa.			
Mittari(t)				
Prosessit (kpl)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairauspoissaolojen väheneminen 15 %	Keskeisimmät toimenpiteet: Sairauspoissaolojen vähentämistä koskevan suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta, kevennetyn/korvaavan työn käytön lisääminen ja tunnuslukujen säännöllinen seuranta johtoryhmässä.			
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	5
Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	Lähtöarvo 12/2024	9,4	Tavoitearvo 12/2026	11,9

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Tavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu ja sen käyttö tehostuu	Keskeisimmät toimenpiteet: Purkuja suunniteltu 25 000 brm2/v, myynnit 25 000 brm2. Siirtyminen vuokratiloista omiin tiloihin vuoden aikana 4 000 brm2.			
Mittari(t)				
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	25 000
Purettujen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	25 000
Vuokratiloista siirtyminen omiin tiloihin (bruttoneliöt)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4 000

Talous

Kaupunginhallitus, (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	19 334	14 990	10 939	10 939	10 839	10 838
Valmistus omaan käyttöön	235	600	690	690	690	690
Toimintakulut	-53 681	-67 186	-64 572	-65 559	-63 247	-60 991
Toimintakate	-34 112	-51 596	-52 943	-53 930	-51 718	-49 463
Poistot ja arvonalentumiset	-12 510	-13 084	-15 904	-14 858	-12 936	-11 240

Kaupunginhallitus, rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot, 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	0	540	540	540	540	540
Toimintakate	0	540	540	540	540	540

Kaupunginhallitus (ilman myyntivoittoja) ulkoinen ja sisäinen, 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	69 228	67 625	60 096	63 596	66 013	67 292
Valmistus omaan käyttöön	235	600	690	690	690	690
Toimintakulut	-67 277	-80 339	-66 563	-67 574	-65 286	-63 054
Toimintakate	2 186	-12 114	-5 778	-3 289	1 417	4 927
Poistot ja arvonalentumiset	-12 510	-13 084	-15 904	-14 858	-12 936	-11 240

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluihin on vertailukelpoisuuden vuoksi lisätty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapaalvelujen henkilöstöyksikköön.

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kaupunginhallitus	137,0	218,8	211,8	207,1	207,1	202,1

Vakinaisen henkilöstön nykytila (henkilöstöpalvelut ottaa tiedot Personecista)

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö 31.8.2025	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Arvioitu poistuma 2027	Arvioitu poistuma 2028	Arvioitu poistuma 2029	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2029
Esihenkilöt	23	1	2			1	4	19
Muu henkilöstö	169	1	5	10	8	3	27	142
Yhteensä	192	2	7	10	9	3	31	161

Arvioitu poistuma sisältää eläkepoistuman.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma henkilötyövuosina (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

Henkilöstö henkilötyövuosina	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Vakinaiset	189,2	189,5	186,5	187,5	185,5
Määräaikaiset	30,9	22,3	20,6	19,6	16,6
Yhteensä	220,1	211,8	207,1	207,1	202,1

Lisäselvitys määräaikaisesta henkilöstöstä (esim. sijaiset, projektihenkilöstö, oppisopimus, pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen jne.)

Hallintopalveluissa johdon assistenttipalveluissa on sijaistarve määräaikaisesti ensi vuoden aikana, lisäksi määräaikaista henkilöstöä tarvitaan kehittämistehtävien toteuttamiseksi avustavissa operatiivisen toiminnan tehtävissä erityisesti arkistotehtävien digitalisaation edistämistä koskevissa tehtävissä. Tämän osalta tullaan käyttämään pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen tarkoitettua resurssia, arviolta noin kolme htv.

Henkilöstöpalveluissa määräaikainen henkilöstö on päätoimisia henkilöstön edustajia (pääluottamusedustajat ja työsuojeluvaltuutetut), jotka ovat hallinnollisesti henkilöstöpalvelujen henkilöstöä.

Kehittämispalveluissa yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen –hanke 1.8.2024 alkaen –30.11.2026 asti, 1 100 % projektipääällikkö ja 60 % projektityöntekijä. Hyvinvoinnissa pitkäaikaistyöttömän rahoituksella palvelusihteeri 10.8.2026 asti.

Tietohallinnossa yhden määräaikaisen henkilön lisäresurssin työpanos kohdistettu sivistyksen toimialalle.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa vuodelle 2026 laskettu tilanne jossa ei ole hankkeita eikä sen myötä myöskään määräaikaisia projektipääälliköitä. Ainoa määräaikainen työntekijä on yksi työllistettävä, jonka työsuhde päättyy 3.9.2026.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa on määräaikaista henkilöstöä niin sijaisina kuin hankehenkilöstönä (IH Kouvola), muutaman henkilön määräaikaisuus liittyy myös tähän TE24-muutokseen ja siihen liittyvään rakenteen ja todellisen tarpeen selkeytymiseen parin toimintavuoden aikana (projektimaisuus).

Tilapalveluissa määräaikainen energia-asiantuntija vuoden 2026 alusta vakituinen. Kokonaismäärä ei muutu. Kaksi määräaikaista rakennuttajapäällikköä palkattu, jotta isot investoinnit saadaan vietyä loppuun 10 vuotissuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Tarve jatkuu ainakin kevääseen 2028. Pitkäaikaistyöttömän palkkaus (6-12kk) liittyy tilapalveluiden arkiston siirtämiseen sähköiseen arkistoon.

Investoinnit**Aineettomat hyödykkeet**

ICT-investointeja on vuodelle 2026 suunniteltu digitalisaation kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi, Teknisen toimialan hankkeisiin, työllisyyspalveluiden tietojärjestelmien kehittämiseen, pysäköinninvalvonnan ohjelmiston uusintaan, henkilöturvajärjestelmän käyttöönoton jatkamiseen ja varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusimiseen. Suunniteltujen ICT-investointien yhteissumma on 500 000 euroa.

ICT-laitteiden hankinta toteutetaan ohjeistuksien mukaan elinkaari leasingilla palveluna 3StepIt Oy:n ja KSTiedon kautta tai rahoituksella Kuntarahoituksen kautta.

Aineelliset hyödykkeet

Kehitys- ja sopeuttamistoimet vaikuttavat laajasti investointien priorisointeihin. Investoinnit mitoitetaan kestävästi ja ne tuovat lähtökohtaisesti aina käyttötaloussäästöjä. Palvelujen uudelleen mitoittamista tehdään väestökehitys huomioiden. Lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Palveluverkkojen uudistaminen vaatii myös investointeja, jatkossa painottuen enemmän korjausrakentamiseen.

Korjausrakentaminen on ollut vähäistä ja kiireellisiä korjaushankkeita tehdään rakennusten perusparannuksiin varatulla 2,4 milj. euron määrärahalla. 10-vuoden investointisuunnitelmaan on lisäksi tuotu tiedoksi tulevia laajempia perusparannustarpeita. EU:n energiatehokkuusdirektiivin tiukkojen ja sitovien energiatehokkuusvelvoitteiden vuoksi korjaushankkeiden osuus kasvaa merkittävästi nykyisestä. Verkkoja ei laajenneta, vaan palveluverkkoja supistetaan.

Rakennusinvestoinneissa korostuu panostus lapsiin ja nuoriin strategian mukaisesti ja se näkyy vahvasti koulu- ja päiväkotirakentamisessa. Lisäksi liikunnan ja kulttuurin investoinnit ovat huomattavia. Rakennusinvestoinneissa korostuu käyttötaloussäästöjen saavuttaminen. Merkittävässä investoinneissa laaditaan toimialojen yhteinen käyttötalouslaskelma, jolla todennetaan säästöt. Säästöt syntyvät erityisesti keskitetyn henkilöstön määrän supistumisesta. Rakennuksen koko mitoitetaan rakennuksen elinkaaren tarpeen mukaisesti, ei rakentamishetken palvelutarpeen mukaisesti.

Strategisena tavoitteena on säilyvien rakennusten käyttöasteen nosto. Samalla kun palveluverkkoa keskitetään, siirretään omaa palvelutuotantoa ulkoisista vuokratiloista omiin tiloihin. Tiloihin liittyy usein investointitarpeita. Käyttötalouslaskelmat tässäkin tapauksessa todentaa kaupungin pitkän aikavälin säästöt.

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin vuodelle 2026 on varattu 64,3 milj. euroa (sisältäen muun rahoituksen kohteet), joista merkittävimmät ovat:

- Marjoniemen yhtenäiskoulu 13,5 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 40,0 milj. euroa)
- Pääkirjaston perusparannus 0,8 milj. euroa (12,0 milj. euroa)
- Teatterin perusparannus ja laajennus 5,0 milj. euroa (31,0 milj. euroa)
- Urheilupuiston uimahallin perusparannus ja laajennus 15,3 milj. euroa (32,0 milj. euroa)
- Kuusankosken urheilutalon perusparannus 2,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa)
- Mansikkamäen koulun ruokailutilat 0,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa)
- Keskuskeittiön uudisrakennus 1,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa)
- Monitoimiareena 7,0 milj. euroa (20,0 milj. euroa)

Muulla rahoitusmuodolla rakennetaan suunnitelman mukaisesti Kaunisnurmen päiväkotia 6,7 milj. euroa (8,0 milj. euroa) sekä Kuusankosken yhtenäiskoulua 7,5 milj. euroa (18,5 milj. euroa).

Opetus- ja kulttuuriministeriön investointiavustuksia liikunta- ja kulttuuritilojen perusparannus- ja perustamishankkeisiin tullaan hakemaan mm. teatterihankkeen uudisrakentamisvaiheeseen (tavoitteellaan vähintään 0,5 milj. euroa), koulujen yhteyksissä oleviin liikuntatiloihin sekä muiden liikuntatilojen rakentamiseen ja perusparannukseen. Valtionavustukset huomioidaan talousarvion investointituloina eli rahoitusosuuksina, kun niistä on rahoittajan myönteinen päätös tai ne sisältyvät valtion rahoitussuunnitelmaan.

Rakennusten ja rakennelmien perusparannuksiin vuodelle 2026 on varattu 2,4 milj. euroa. Näillä toteutetaan rakennuksien korjaustöitä, pyrkien tarjoamaan omalle palvelutuotannolle terveelliset ja turvalliset tilat. Tilapalvelut priorisoi tilojen korjaustarpeita rakennusten elinkaaren ja iän, korjaushistorian, taloteknisten järjestelmien ja rakennusosien kunnon, käytöstä saatavan tiedon sekä tulevaisuuden tilatarpeiden perusteella. Korjaustarpeet priorisoidaan ensisijaisesti turvallisuuden ja terveellisyyden mukaan. Välttämättömien korjaustöiden toteutuksen laajuutta

arvioidaan myös rakennuksen kaupungin omassa toiminnassa käytön tulevaisuuden varmuuteen peilaten.

Kaupungin poistosuunnitelman mukaan hallinto- ja laitusrakennusten poisto aika on 20 vuotta. Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kuusankosken yhtenäiskoulun, Monitoimiareenan, teatterin ja uimahallin laajennuksiin on perusteltua määritellä poisto ajaksi 25–30 vuotta taloudelliseen pito aikaan sekä tekniseen toteutukseen perustuen.

Merkittävimpien investointien esittelyt

Investointihankkeen
talousarviolomake

Aktivoitava
Uus-
/laajennusinvestointi

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 opetusta. Suunnittelun pohjana on ollut 840 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. 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.

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Tulevaisuudessa Marjoniemen yhteiskoulu vastaa keskeisen radan yläpuolisen alueen 1–9 luokkalaisten yleis- ja erityisopetuksesta.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

Investointi on osa kehittämissuunnitelmaa, jossa tarkoituksenmukaisia ryhmiä muodostamalla säästetään henkilöstökuluissa.

Erityisen tuen järjestämisessä omassa lähikoulussa säästetään kuljetuskustannuksissa.

Kokonaiskustannus- arvio 1000€	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030 -
Päähanke								
Investointimenot	40 000	65	736	13 500	13 500	12 200	0	0
Rahoitusosuudet	40 000	65	736	13 500	13 500	12 200	0	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
Kalusteet	1 100					1 100		
Katualueet	1 800		1 000	0	800	0		
Johtosiirrot	0		0	0	0	0		
	2 900	0	1 000	0	800	1 100	0	0
Investointi- kustannukset yht	42 900	65	1 736	13 500	14 300	13 300	0	0
Käyttötalouden kustannukset								
Pienkalustus, mm.								
liikuntasalin varusteet	100				100	0		
Terveyskeskuksen purku	433	433						
	533	433	0	0	100	0	0	0
Yhteensä	43 433	498	1 736	13 500	14 400	13 300	0	0

Investointihankkeen
talousarviolomake

Leasing
Uus-
/laajennusinvestointi

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu

Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Koulu mitoitetaan noin 500 oppilaalle. Kuusankosken alueella toimii yhtenäiskoulun valmistuttua vuonna 2028 kuusi perusopetuksen toimipistettä. Vuodesta 2035 alkaen Kuusankosken yhtenäiskoulussa toimii yläkoulun lisäksi kaksisarjainen alakoulu. Kuusankosken alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Naukioon on jo aiemmin rakennettu uusi varhaiskasvatysyksikkö, mikä mahdollistaa sen, että kasvun ja oppimisen polku toteutuu aina varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi koulun sijoittuminen Naukioon mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisen suunnitellulla tavalla. Uudisrakennus tarjoaa oppilaille ja henkilöstölle joustavat, monipuoliset uudet tilat ja nykyaikaiset sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat oppimisympäristöt. Naukion ympäristö tarjoaa monipuoliset liikuntatilat sekä -paikat ja muu lähiympäristö rikastuttaa oppimisympäristöjä. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä liikuntahalli -hankkeena (Kuusankosken Urheilutalon perusparannus).

Riskiarvio

Kuusankosken yhtenäiskoulu on ratkaisu alueen peruskorjaustarpeisiin sekä palveluverkon tiivistämiseen Kuusankoski-Jaala perhekeskusalueella. Kuntokartoitusten osalta Kuusankosken alueella on useampi opetuskäytössä oleva rakennus peruskorjauksen tarpeessa 5-10 vuoden päästä.

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Tulevaisuudessa Kuusankosken yhtenäiskoulu vastaa Kuusankoski-Jaalan alueen yläkouluopetuksesta ja toimii 1-6 – luokkien lähikouluna. Uudessa koulussa voidaan opetus ja tarvittava erityinen tuki järjestää tehokkaasti ja samalla saadaan modernit ja turvalliset opetus- ja työtilat. Uusi koulurakennus toimii myös ratkaisuna vanhoissa koulurakennuksissa esiin nousseisiin ongelmiin ja korjaustarpeisiin.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

Investointi on osa valtuuston hyväksymää perusopetuksen kehittämissuunnitelmaa, jossa tarkoituksenmukaisia ryhmiä muodostamalla säästetään sekä henkilöstö- että kiinteistökuluissa. Erityisen tuen oppilaita ei tarvitse kuljettaa eri perhekeskusalueille, vaan opetus järjestetään omalla lähikoululla.

Kokonaiskustannus- arvio 1000 e	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030 -
Päähanke								
Investointimenot	18 500	0	1 000	7 500	6 500	3 500	0	0
Rahoitusosuudet								
Yhteensä	18 500	0	1 000	7 500	6 500	3 500	0	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
Kalusteet	500				500			
Yhteensä	500	0	0	0	500	0	0	0
Investointi- kustannukset yht	19 000	0	1 000	7 500	7 000	3 500	0	0
Käyttötalouden kustannukset								
Pienkalustus	90				90	0		
Naukion koulun purku	380				380	0		
Yhteensä	470	0	0	0	470	0	0	0
Yhteensä	19 470	0	1 000	7 500	7 470	3 500	0	0

Investointihankkeen talousarviolomake

Aktivoitava
Uus-
/laajennusinvestointi
Korvausinvestointi

Nimi: Teatterin uudisrakennus ja peruskorjaus

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 viereiselle (ent. yhteiskoulun) tontille. Kolmen kulttuurilaitoksen sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja elävällisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, yhteisöllisen toiminnan 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 imagohaaitta 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.

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Teatteri tarvitsee kävijämäärien kasvattamisen, oheispalvelujen ja tilavuokrauksen lisäämisen mahdollistamiseksi ajanmukaiset ja riittävän kokoiset näyttämötilat ja erillisen harjoitussalin. Nykyinen Kuntotalo muokataan teatterin käyttöön ja nykyisen Teatterirakennuksen paikalle tulevaan uudisosaan rakentuu nykyaikainen suuri näyttämö. Poikilo-museoiden siirtyminen keskustakortteliin tarkastellaan tilavarauksena viereiselle (ent. yhteiskoulun) tontille. Kolmen kulttuurilaitoksen sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja elävällisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

Mikäli teatteri (n. 40 000 maksavaa kävijää) saa käyttöönsä harjoitusnäyttämön ja salien kokoa hieman kasvatetaan, pystytään saleja vapauttamaan vierailuesityksille sekä muuhun oheis- ja vuokratyöskentelyyn huomattavasti enemmän. Tällä järjestelyllä kävijämääriä ja tuottoja voidaan kasvattaa jopa 30 % nykyisestä eli n. 50 000 maksavaan kävijään ja tuottojen kokonaismäärää yli 1 milj. euroon. Museon mahdolliselle uudisrakennukselle varataan viereiselle tontille tilavaraus. Museon uudisrakennusta tarkastellaan nykyisen kymmenvuotissuunnittelukauden päätyttyä uudelleen. Kaupungin osuus teatterin nettoinvestointikustannuksista on 30 milj. euroa. Hankkeelle on myönnetty 0,5 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta ja sitä tavoitellaan yhteensä vähintään 1 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisesti hankkeen nettoinvestointikustannuksien tulee pysyä 30 milj. eurossa. Suunnitelmien ja avustuspäätösten edetessä kustannuksien jaottelu tulee tarkentumaan. Avustus merkitään rahoitusosuudeksi siinä vaiheessa, kun siitä on rahoittajan päätös.

Kokonaiskustannus- arvio 1000 e	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030 -
Päähanke								
Investointimenot	31 000	916	5 000	5 000	11 500	7 880	0	0
Rahoitusosuudet	-500		-250	-250				
Yhteensä	30 500	916	4 750	4 750	11 500	7 880	0	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointi- kustannukset yht	30 500	916	4 750	4 750	11 500	7 880	0	0
Käyttötalouden kustannukset								
purkukustannukset arvio	880		514		365			
Yhteensä	880	0	514	0	365	0	0	0
Yhteensä	31 380	916	5 264	4 750	11 865	7 880	0	0

Investointihankkeen talousarviolomake

Aktivoitava
Uus-
/laajennusinvestointi
Korvausinvestointi

Nimi: Kirjaston peruskorjaus (Kulttuurikortteli)

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. Porukkalatalosta yhteisötilojen siirtyminen ja nuoripalvelutilojen (Nupa talon) siirtymistä pääkirjastoon ja näin saataisi svnergia etua kolmen kuttuutoimijain kesken.

Riskiarvio

Kouvolan 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.

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Eri kulttuurilaitosten sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja eläväisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, yhteisöllisen toiminnan ja oppimisen mahdollisuuksia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

[illegible]

Kokonaiskustannus- arvio 1000 e	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030-
Päähanke								
Investointimenot	12 000	11	400	800	7 400	3 400	0	0
Rahoitusosuudet								
Yhteensä	12 000	11	400	800	7 400	3 400	0	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointi- kustannukset yht	12 000	11	400	800	7 400	3 400	0	0
Käyttötalouden kustannukset								
Ei ole vielä arvioitu	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	12 000	11	400	800	7 400	3 400	0	0

Investointihankkeen
talousarviolomake

Aktivoitava
Uus-
/laajennusinvestointi

Nimi: Monitoimiareena

Kuvaus

Monitoimiareena on uudisrakennus, joka on suunniteltu toteutettavaksi koululiikunnan päiväkäyttöä varten, vastaamaan huippu-urheilun ja urheiluseurojen tarpeisiin sekä mahdollistamaan tapahtumia ja sitä kautta elinvoiman kasvua. Monitoimiareena luo mahdollisuuksia liikunnalle; tilat Marjoniemen koulun yläluokkien, Urheiluakatemia ja Lyseon lukion urheilulinjan päiväkäyttöön, sekä seurojen tilantarpeen ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tarve on koulujen osalta noin 194 h/vko kouluvuoden aikana. Iltaikäytön osalta vuonna 2024 on seuroilta jouduttu perumaan 1408 h palloilulajien vuoroja tilojen riittämättömyyden vuoksi. Kiinteistöjen myynnin ja kouluverkkojen supistusten myötä on kaupungista poistumassa liikuntatiloja lisäksi noin 1500 - 2000m². Monitoimiareenan rakentamisen myötä liikuntatilojen nettolisäys on noin 1300m². Kouvola monitoimiareena -projektin mahdollinen käynnistäminen oli kaupunginhallituksen aiheena 10.10.2022 ja käynnistämistä päätettiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122. Kaupunginhallitus käsitteli monitoimiareena 2.10.2023 ja valtuustolle edistymistä esiteltiin 10.10.2023. Kaupunginhallituksessa on käsitelty hankkeen hankesuunnitteluun siirtymistä 6.5.2024 § 101 ja kokouksessaan 20.5.2024 § 114 kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelma-vaiheeseen siirtymisen. Kaupunginhallitus 28.10.2024 on hyväksynyt hankkeen etenemismallin. Ohjausryhmän täydentämistä on käsitelty kaupunginhallitus 27.1.2025 §20 , kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2025 §12, sekä liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2025 §17. Hankesuunnittelun suuntaviivat Likula 15.4.2025 § 33 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2025 § 32. Hankesuunnitelma on laadittu 29.4.2025 ja sen on hyväksynyt Liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.05.2025 ja Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.5.2025.

Riskiarvio

Taloudelliset riskit rakentamiskustannuksien osalta. Kouvola kaupungin väestömäärä ennuste on laskeva, joka vaikuttaa tuleviin harrastajamääriinkin pitkällä aikavälillä. Koska Monitoimiareenaan sijoittuu Marjoniemen yhtenäiskoulun liikunnan opetusta, tulee sen valmistua samaan aikaan Marjoniemen yhtenäiskoulun kanssa. Areena rakennetaan omaan taseeseen, joten pitää huomioida kuntalain mukainen mahdollinen yhtiöittämisvelvoite markkinoilla toimimisesta.

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Kouvola strategiasa on mainittu Kouvola aktiivisten kaupunkina sekä urheilukaupunkina, siihen liittyen monitoimiareena luo mahdollisuuksia erityisesti liikunnalle ja urheilulle. Kouvola strategiasa on mainittu Kouvola aktiivisten kaupunkina sekä urheilukaupunkina.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

Areenan aluetaloudellinen vuosittainen välillinen tulovaikutus on 5-10 milj. euroa kaupungin alueelleen ravintola- ja tapahtumatoiminnassa. Monitoimiareena vastaa keskustan alueen käytöstä poistuvien tilojen tarpeeseen ja vaikuttaa Marjoniemen yhtenäiskoulun investoinnin suuruuteen, johon monitoimiareenan toteutumisen myötä voidaan toteuttaa pienemmät liikuntatilat.

Kokonaiskustannus- arvio 1000€	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030 -
Päähanke								
Investointimenot	20 000	0	500	7 000	9 500	3 000	0	0
Rahoitusosuudet	-1 000							
	19 000	0	500	7 000	9 500	3 000	0	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
Kalusteet	100	0	0	0	100	0	0	0
Kärkihanke; Urheilupuisto	2 740	0	1 000	1 300	440	0	0	0
Johtosiirrot	150		0	150	0	0	0	0
	2 990	0	1 000	1 450	540	0	0	0
Investointi- kustannukset yht	21 990	0	1 500	8 450	10 040	3 000	0	0
Käyttötalouden kustannukset								
Pienkalustus, mm.								
liikuntasalin varusteet	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	21 990	0	1 500	8 450	10 040	3 000	0	0
Investointihankkeen talousarviolomake					Aktivoitava			

Nimi: Uimahalli peruskorjaus ja laajennus

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Uuden uimahallin rakentamisen tavoitteena on uinti- ja kuntoliikunnan harrastajien olosuhteiden laadullinen parantaminen, uuden uimahallin käyttökustannussäästöt vanhaan uimahalliverkkoon nähden, kaupunkilaisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien lisääminen sekä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Uusi uimahalli monipuolistaa Kouvolan palvelutarjonnan laajaan ja huonokuntoiseen uimahallikantaan nähden. Uuden uimahallin valmistuminen mahdollistaa nykyisen Kouvolan uimahalliverkon vähentämisen, joka luo säästöjä, lisää monitoimisuutta sekä parantaa energiatehokkuutta 5-10 %. Uudisrakentamisen etuna on pienempi riski ongelmille rakentamisessa. Uimahalli tulee suunnitella vastaamaan tehokkaasti kaikkien käyttäjäryhmien nykyaikaisiin tarpeisiin ja suunnittelussa tulee huomioida kuntalaisten, yhdistyksien ym. tarpeet sekä lisäksi esteettömyys, monikäyttöisyys ja suosiota kasvattaneet vesiliikuntalajit.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

Kouvolan nykyisten uimahallien käyttökustannukset ovat 2,7 milj. euroa. Uuden uimahallin käyttökustannukset arvioidaan olevan 1,7 milj. euroa. Riippuen jäljelle jäävän uimahalliverkon laajuudesta säästöt ovat 0,4-1,8 milj. euroa. Myös tuottojen arvioidaan kasvavan kävijämäärän kasvun myötä. Energiatehokkuus paranee merkittävästi, varovaisesti arvioiden 5-10 %, tekniikan kehittyessä jopa enemmän. (vrt hiilineutr. tavoitteet). Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 20.5.2024 Kouvolan kaupungille valtionavustusta 1 milj. euroa Kouvolan uuden uimahallin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kokonaiskustannus- arvio 1000 e	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030 -
Päähanke								
Investointimenot	31 975	1 542	12 700	15 280	2 430	0	0	0
Rahoitusosuudet	-1 000		-500	-500				
Yhteensä	30 975	1 542	12 200	14 780	2 430	0	0	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
Kalustus	500				500	0		
Yhteensä	500	0	0	0	500	0	0	0
Investointi- kustannukset yht	31 475	1 542	12 200	14 780	2 930	0	0	0
Käyttötalouden kustannukset								
Käyttökustannukset/vuosi								
Purkukustannukset	1 120		1 120					
Yhteensä	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0
Yhteensä	32 595	1 542	13 320	14 780	2 930	0	0	0

Investointihankkeen talousarviolomake

Aktivoitava
Uus-
/laajennusinvestointi
Korvausinvestointi

Nimi: Kaupungintalon peruskorjaus

Kuvaus

Kouvolan kaupungintalo on valmistunut vuonna 1969 ja siihen sisältyy toimistorakennus sekä erillinen asuinrakennus. Kiinteistössä on toteutettu mittava peruskorjaus vuonna 1996 ja sen julkisivut on uudistettu kokonaisuudessaan 2000 -luvun alussa. Kiinteistön kuntoarvio toteutettiin Raksystems Oy:n toimesta 29.8.2018. Silloisen kuntoarvion mukaan kiinteistön kuntoluokka on tyydyttävä, KL3. Vuonna 2018 suositeltiin kevyttä huoltokorjausta 1-5 vuoden sisällä tai perusparannusta 6-10 vuoden kuluessa. Peruskorjauksen tarveselvitys ja hankesuunnittelu käynnistetään vuonna 2026.

Riskiärvio

Merkittäviä vesivuotoja on havaittu kiinteistössä viime vuosina. Mikäli perusparannusta ei toteuteta, on olemassa riski, että tilat heikkenevät niin, että terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet eivät täyty. Kaupungintalon heikko kunto voidaan nähdä myös imagorisikinä kaupungille.

Investoinnin perustelut, hyödyt ja tavoitteet

Kaupungintalon perusparannusta suositellaan 2018 tehdyn kuntoarvion mukaan toteutettavaksi vuosille 2024 - 2028. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu on aloitettava vuonna 2026, jotta peruskorjaus voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti. Investoinnilla tavoitellaan nykyaikaista, terveellistä ja turvallista toimistorakennusta. Lisäksi peruskorjauksella tavoitellaan parantamaan käyttäjätyytyväisyyttä sekä energiatehokkuutta.

Investoinnin tuotot / saavutettavat kustannushyödyt

Peruskorjaus vähentää korjauskuluja. Energiatehokkuuden parantamisen myötä voidaan saavuttaa säästöjä.

Kokonaiskustannus- arvio 1000 e	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	2030-
Päähanke								
Investointimenot	13 000		0	200	5 500	6 500	800	0
Rahoitusosuudet								
Yhteensä	13 000	0	0	200	5 500	6 500	800	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointi- kustannukset yht	13 000	0	0	200	5 500	6 500	800	0
Käyttötalouden kustannukset								
Ei ole vielä arvioitu	0	0	0	0	0	0	0	0
yhteensä	13 000	0	0	200	5 500	6 500	800	0