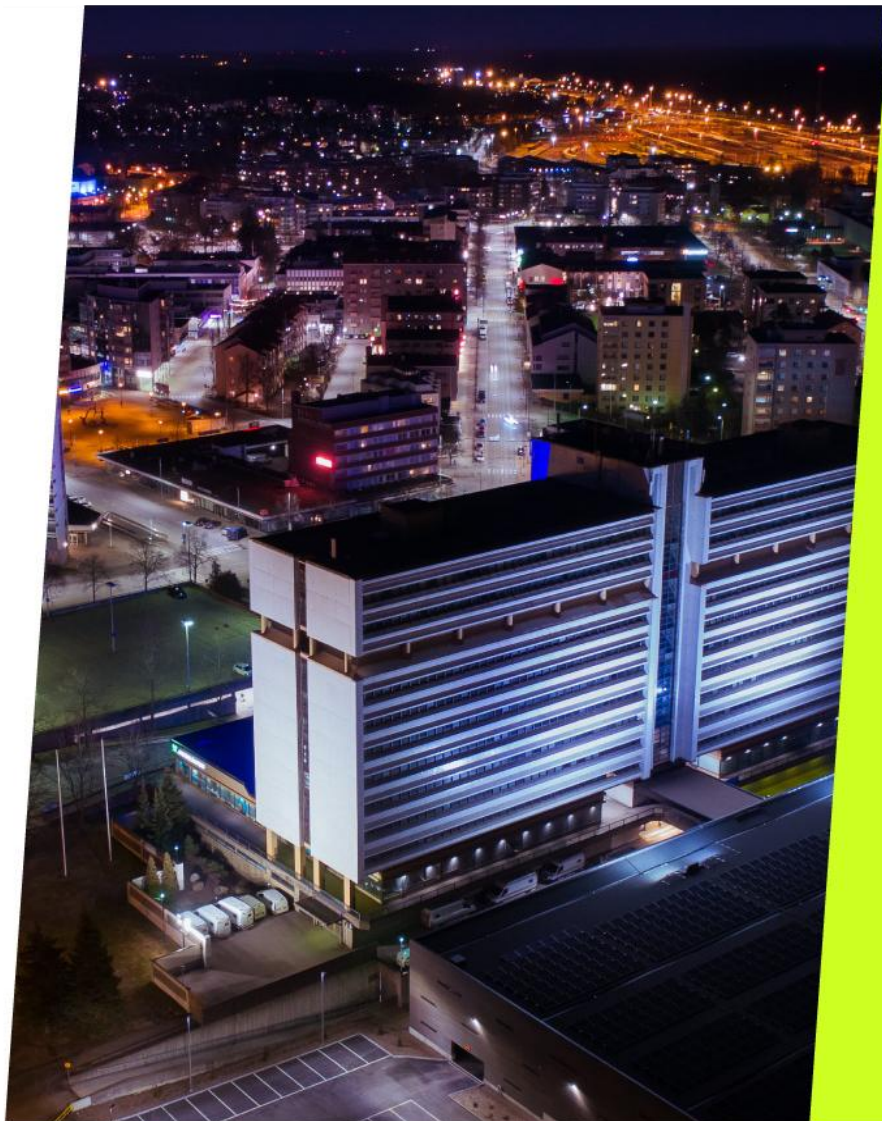


Osavuosisikatsaus 1.1 – 30.9.2026

Kouvolan kaupunki

Kaupunginhallitus 2.11.2026



Sisällysluettelo

1 Kaupunginhallitus.....	3
1.1 Hallintopalvelut	10
1.2 Henkilöstöpalvelut	16
1.3 Talouspalvelut	18
1.4 Kehittämispalvelut	20
1.5 Viestintä, markkinointi ja matkailu	23
1.6 Tietohallinto	26
1.7 Työllisyys- ja yrityspalvelut	27
1.8 Tilapalvelut	30
1.9 Merkittävimpien investointien erittelyt	33

1 Kaupunginhallitus

Toimiala Elinvoimapalvelut

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut yli muutetun talousarvion, toimintakatteen toteuma on 77,2 % ilman rakennusten ja osakkeiden myyntivoittoja (laskennallinen 75,0 %).

Toimintatuotot ovat toteutuneet yli muutetun talousarvion, toteuma 80,4 %. Suurimmat poikkeamat ovat tuissa ja avustuksissa johtuen mm. Elinvoimakeskuksen maksamista pakolaisten laskennallisista korvauksista.

Toimintakulut ovat toteutuneet yli muutetun talousarvion, toteuma 77,2 %. Suurin ylitys on avustuksissa johtuen suurimmaksi osaksi työttömyysetuusmaksujen suuresta kertymästä. Kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta on toteutunut tässä vaiheessa vuotta noin 0,3 milj. euroa koko vuodelle budjetoitua summaa korkeampana. Myös ulkoiset vuokramenot ovat yli talousarvion. Ulkoisia vuokratuksumuksia ei ole budjetoitu riittävästi Kouvolan Yritystiloille siirtyneiden, mutta edelleen kaupungin omaan käyttöön jääneiden kohteiden osalta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman muutettua talousarviota alhaisemmin, suurin alitus on asiantuntijapalveluiden ostoissa.

Osakkeiden ja rakennusten myyntien toteuma on noin -0,5 milj. euroa. Myyntivoittoja noin 32 000 euroa ja myyntitappioita noin -0,5 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti ja merkittäviin poikkeamiin reagoidaan välittömästi, ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan riittävällä tarkkuudella.

Hallintopalveluiden toimintaympäristössä asianhallinnan ja kirjaamon palveluvolyymit ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mikä on lisännyt palvelutuotannon resurssitarvetta. Hallintopalveluiden kokonaisresursointi vastaa palveluanalyysin vertailutuloksia ja on toteutettu kustannustehokkaasti. Asianhallintajärjestelmän digitalisointiin liittyvät kehittämistoimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti yhteistyökumppaneihin liittyvät toiminnalliset riskit huomioiden, ja myös Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto sekä järjestelmäpäivitykset ovat toteutuneet suunnitellusti. Katsauskaudella merkittäviä oikeudenkäyntejä ei ole ollut vireillä, mikä vakauttaa juristien palveluiden työ määrää tällä hetkellä. Hankintapalveluissa hankintaohjelman valmistelu, jalkauttaminen, hankintaohjeen päivitys, sidosryhmäyhteistyön kehittäminen, ohjeistusten noudattamisen seuranta sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Pysäköinninvalvontajärjestelmän kilpailutus on toteutettu ja hankintapäätös tehty, mutta hankintapäätöksestä tehdyn valituksen vuoksi järjestelmän käyttöönotto siirtyy alustavasti alkuvuoteen 2027. Arkistopalveluissa digitaalisen aineiston määrän lisäämiseen, tilatehokkuuden parantamiseen sekä arkistotilojen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Kansallisarkiston sähköisen arkiston rajapinnan käyttöönoton edellytysten tarkastelu ja käyttöönottoon tähtäävä valmistelu etenee suunnitellusti ja tukee tilatehokkuuden edistämistä osaltaan, kun myös sähköinen arkistotila ja -kapasiteetti on niin ikään mahdollisimman tehokkaasti tuotettu. Lisäksi rajapinta edistää aineistojen saavutettavuutta myös kuntalaisille.

Henkilöstöpalveluissa keskeisiä asioita ovat henkilöstöohjelman laatiminen, työkykyjohtamisen kehittäminen ja tukeminen, eri sopimusalojen palkkausjärjestelmien uudistaminen sekä palkkojen yhteensovittaminen tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Keväällä toteutetun talous- ja

palkanlaskentapalvelujen tuottamista koskevan selvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti käynnistää toimenpiteet palkanlaskennan ottamiseksi omaksi toiminnaksi. Aikataulu sen osalta tarkentuu myöhemmin. Kaupunkistrategiaa tukevan henkilöstöohjelman laatiminen on käynnissä, ja sen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Työkykyjohtamista tuetaan tällä hetkellä lukuisin eri toimenpitein.

Kehittämispalveluissa edunvalvontaan liittyen keskeisiä asioita ovat edunvalvontasuunnitelman päivityksen hyväksyminen päätöksenteossa, hallitusohjelma tavoitteiden määrittely ja edunvalvontaviestinnän sekä vaikuttavuuden kehittäminen. Kaupunkistrategiaa on jalkautettu ja kaupungin eri toimialojen talousarvioasetannan kytkemistä kaupunkistrategiaa tehty. Vuoden 2027 tärkeimmät kehittämisen painopistealueet sekä prosessikehittämisen mallit luodaan loppuvuoden aikana. Ympäristöohjelman päivittäminen ja koordinointi siirtyi syksyllä kehittämispalveluihin teknisen lautakunnan alta.

Hyvinvointisuunnitelman 2025–2029 toimeenpano on jatkunut osana kaupungin talousarvion, käytösuunnitelmien ja strategian toteuttamista. Hyvinvointikertomus_2026-vuosiraportin tuloksia on hyödynnetty toimenpiteiden kohdentamisessa erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen, mielen hyvinvoinnin, osallisuuden sekä työllisyyden edistämiseen. Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti on jatkettu liikunnallisen elämäntavan, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamista sekä esteettömyyden edistämistä. Lasten ja nuorten fyysisessä toimintakyvyssä on havaittu myönteistä kehitystä, mutta työllisyyteen liittyvät haasteet korostuvat edelleen. Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä, työllisyydessä, kotoutumisessa sekä lasten ja nuorten palveluissa on jatkunut aktiivisena. Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen etenee pääosin suunnitellusti. Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Kouvolalla on saanut toimintaan Varken rahoitusta. Osallisuustyö perustuu vahvaan yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Uusi aluetoimikuntakausi käynnistyi maaliskuussa 2026. Kouvolassa toimii viisi alue-toimikuntaa. Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä. Uutena tehtävänä hyvinvoinnille on tullut 1.9.2026 alkaen hautauksien järjestäminen omaisettomille vainajille.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden, viestinnän vaikuttavuuden ja kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Viestinnän vaikuttavuutta seurataan säännöllisten analytiikkakokousten kautta. Englanninkielisiä sivuja on parannettu tekoälyn (Copilot, tekoälyapuri) avulla. Sosiaalisen median tapahtumakoosteita on alettu kääntää englanniksi. Viestinnässä keskitytään loppuvuonna mm. Datatalouden tiekartasta ja keskeisistä investointihankkeista viestimiseen. Uusi tiedotuspäällikkö aloitti elokuussa.

Tietohallinnossa uuden toimintamallin mukaista digikehitystä edistetään ja vuoden alussa digiryhmän kokoonpanoa laajennettiin kattavuuden parantamiseksi. Alkuvuoden aikana on aloitettu tietosuoja-, tietoturva- ja lokipolitiikan päivittäminen ja päivityksen jälkeen tarkoituksena ajantasaistaa operatiivista ohjeistusta, kun tietoturvallisuutta kehitetään kaupungin toiminnassa. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien lisenssimääriä on tarkasteltu yhteistyössä palveluiden kanssa kustannusten hallitsemiseksi. Tekoälyn turvallista käyttöä pyritään tehostamaan kaupungin eri toiminnoissa henkilöstöä kouluttamalla. Helmikuussa järjestettiin kalasteluviestiharjoitus kaupungin henkilöstölle ja Kouvolasta oli osallistujia KYHA26-kyberturvallisuusharjoituksessa Jyväskylässä. Harjoittelun avulla tietoisuus tietoturvariskeistä lisääntyy, myös henkilöstön koulutusta ja ohjeistamista pyritään lisäämään.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa on erittäin tärkeää pitää edelleen tiukkaa talouden hallintaa. Suhdanne ei näytä olevan nopeasti kääntymässä ja siksi työttömyysetuusmaksut eivät tule pysymään budjetissa. Tälle on kuitenkin käytännössä hyvin vähän jos lainkaan työkaluja (lainsäädäntö sallii vain työllistymisen) vaikuttaa. Siksi sekä työkykypilotti ja työkokeilut kaupunkiorganisaatiossa ovat keinoja pyrkiä vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja sitä kautta työttömyysetuusmaksuihin pidemmällä aikajaksolla. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta systemaattista yksikön muutosprosessia on edelleen jatkettava yrityslähtöisen työnvälityksen kirkastamiseksi kai-

kissa toiminnoissa, jotta yksikön tuottavuus, tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys edelleen paranee. Samalla strategiaa on kuitenkin pyritty selkeyttämään. Muutosprosessia haastaa siis resurssien pientyminen, henkilöstön jaksaminen työllisyyden kentän historian isoimmassa muutoksessa sekä suhdanteen heikkouden tuoma iso työttömien määrä. Erityistä huomiota tavoitejohtamisessa vaatii henkilöstötyytyväisyys, yrityksille tuotettavat rekrytointiratkaisut sekä keskimääräisen työttömyyden keston alentaminen.

Tilapalveluissa rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ulkoisista vuokratiiloista luopumalla –toimenpiteen osalta painopiste siirtynyt kiinteistökehitykseen, myyntiin ja käytöstä poistuneiden rakennusten ylläpitokustannusten alentamiseen. Omia palveluita siirretään vuokratiiloista omiin ja lisäksi omien palveluiden sijoittamista tiiviimpiin neliöihin edistetään olemalla palveluiden tukena palvelupisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Purkamisen tavoitetta ei tulla saavuttamaan, joten keskitetään purkutoimet vain välttämättömiin kohteisiin. Edelleen jatketaan kaupungin omasta käytöstä poistuneiden rakennusten siirtoja Kouvolan Yritystiloille ja Kouvolan Asunnoille. Isot uudisinvestoinnit etenevät ja näiden osalta sidotut kustannukset ovat tiedossa, ennustettavuus paranee. Energiatehokkuuden parantamiseen ja tätä kautta saatavien säästöjen saavuttamiseksi tehdään edelleen aktiivisesti töitä. Tehdään huolellista henkilöstösuunnittelua, jotta resurssit riittävät.

Riskianalyysi

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 työkuorma on korkealla tasolla, mikä heijastuu työhyvinvointiin. Useassa yksikössä henkilöstöresurssit ovat todella niukat. Henkilöstön jaksamiseen tulee kiinnittää vakavaa huomiota myös johtamisen näkökantilta.

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on noussut ja alkuvuodesta on tehty päätös loppuvuodesta alkavasta korkosuojauksesta. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden tasapainottamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset.

Kyberturvallisuussuhkien lisääntyminen, erityisesti kalastelu- ja huijausviestien sekä erilaisten tekoälypohjaisten huijausten osalta, näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta.

Hallintopalveluiden strategiset riskit liittyvät keskeisesti päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Erityisesti järjestelmäkehittämiseen ja mm. Suomi.fi-asiointialustan käyttöönottoon liittyen kriittisiä riskejä liittyy järjestelmäyhteistyökumppaneiden toimintaan ja ratkaisumalleihin. Toiminnalliset riskit painottuvat järjestelmiin ja niiden toimittajiin.

Henkilöstöpalveluissa strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja myös toimialoilta ja Sarastialta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät erityisesti heikon suhdanteen jatkumiseen. Heikko suhdanne ja hiipuvat investoinnit, talouskasvusta huolimatta, yritystoimintaan heikentävät elinvoimaa, työllisyyttä, lisäävät pitkäaikaistyöttömyyttä ja kasvattavat merkittävästi kaupungin maksamia työttömyysetuusmaksuja. Korkea työttömien määrä rasittaa myös henkilöstön jaksamista, kun työtä tehdään aiempia vuosia pienemmillä resursseilla niin ostopalvelujen kuin oman palvelun osalta.

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömassaa pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöressurit että talousressurit saadaan jossain määrin riittämään. Geopoliittinen tilanne nähdään investointien osalta riskinä.

Talous

Kaupunginhallitus ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	10 939	95	11 034	8 867	-2 168	80,3 %	11 447
Myyntitulot	349	0	349	279	-71	79,8 %	380
Tuet ja avustukset	2 129	55	2 184	2 726	542	124,8 %	3 229
Muut toimintatulot	8 461	40	8 501	5 862	-2 640	69,0 %	7 838
Valmistus omaan käyttöön	690	0	690	144	- 546	20,8 %	690
Toimintamenot	-64 346	2 059	-62 287	-48 029	14 258	77,1 %	-65 159
Henkilöstömenot	-18 276	34	-18 242	-13 984	4 258	76,7 %	-18 301
Palkat ja palkkiot	-12 645	34	-12 611	-9 633	2 978	76,4 %	-12 655
Henkilösivukulut	-5 631	0	-5 631	-4 351	1 280	77,3 %	-5 647
Eläkekulut	-5 221	0	-5 221	-4 009	1 212	76,8 %	-5 233
Muut henkilösivukulut	- 410	0	- 410	- 342	68	83,4 %	- 414
Palvelujen ostot	-17 996	1 714	-16 282	-11 590	4 692	71,2 %	-15 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281	11	-7 270	-5 215	2 055	71,7 %	-7 288
Avustukset	-13 586	100	-13 486	-11 422	2 064	84,7 %	-16 223
Muut toimintamenot	-7 207	200	-7 007	-5 818	1 189	83,0 %	-7 719
Toimintakate	-52 717	2 154	-50 563	-39 019	11 544	77,2 %	-53 022
Poistot ja arvonalentumiset	-10 126	0	-10 126	-7 805	2 321	77,1 %	-10 198

Kaupunginhallitus rak. ja osakkeiden myyntivoitot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	540	0	540	32	- 508	5,9 %	400
Toimintamenot	0	0	0	- 499	- 499		-500
Toimintakate	540	0	540	- 467	-1 007	-86,5 %	-100

Henkilöressurit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2025	TA 2026	Tot.1-9/2026
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	219,4	211,8	217,3

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Tavoite	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille					
Hyvinvoiva kunta-lainen	Hyvinvointisuunnitelman jalkautustyö yhdessä strategian kanssa etenee. Hyvinvointisuunnitelma osana talous-arvioita ja siten käyttösuunnitelmata-voitteita on toteutunut. Rakenteet Hyvinvointiohjausryhmä, hyvinvoinnin työryhmä, hyvinvoinnin – ja osallisuudenverkosto selkeytynyt. Hytekertoi-men indikaattoreita seurataan hyvinvointikertomuksessa ja sieltä johdetaan negatiivisia ja positiivisia kehityskulkuja.	Hyvinvointi-indikaattori	95	91	100
		Voi hyvin tai erittäin hyvin %	44	51	50
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessi	Palveluprosessien digitalisoinnista on keskusteltu mm. Kehityspalveluiden kanssa ja Digiryhmässä. Edistäminen vaatii palveluiden ja yksiköiden aktiivisuutta ja omien palveluprosessien läpikäymistä, Kehittämispalvelut pyrkivät tukemaan prosessien läpikäymistä. Tietohallinto on ottanut koordinoituvastuun digikehityksessä ja rakentaa ICT-hankintojen ohjausmallia yhteistyössä palveluiden kanssa.	Prosessit (kpl)	0	0	4
Proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairauspoissaolien väheneminen 15 %	Elinvoimapaalvelujen työkykysuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu ja kevennetyn/korvaavan työn käyttöä vaihtoehtona sairauspoissaololle tehostettu.	Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissa olopäivät (%)	0	7,1	5
		Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	9,4	7,8	11,9
Kiinteistöomaisuus supistuu ja sen käyttö tehostuu	Purkutyöt ei edenneet suunnitellusti, valmistelevia töitä. 1-9/2026 kiinteistömyynnit 3kpl /865 m2 /42,3te + osakehuoneistot 17 kpl /972,5m2/ 269te. Kiinteistökehityksessä käynnissä useita neuvotteluja. Omiin tiloihin siirtymisen valmistelu käynnissä useassa kohteessa, toteutunut Carea-koulu ja TE-keskus (siirtyminen Yritystilojen tiloihin). Kohteiden siirtymistä Kouvolan Asunnoille ja Yritystiloille valmistellaan.	Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	0	1837,5	25 000
		Purettujen kiinteistöjen bruttoneliöt	0	1050	25 000
		Vuokratiloista siirtyminen omiin tiloihin (bruttoneliöt)	11 350	2277	4 000

Tavoite	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoitear- vo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun					
Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Matkailumarkkinointia on tehty aktiivisesti messuosallistumisten, markkinointikampanjoiden, vaikuttajavierailuiden sekä kumppanuuksien muodossa. Kouvola on näkynyt eri digimedioissa laajasti. KV-markkinointia aktivoitu VisitFinland kanssa.	Matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä	217 000	(1-8kk) 183 300	215 000
Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Vaikea työmarkkinoiden suhdannetilanne heijastuu edelleen vahvasti elinvoimaan ja työllisyyteen. Tästä ja lainsäädännöstä johtuen työttömyysetuusmaksujen kokonaismäärä on lähes 38 % tavoitetason ylittävä kustannus tammi-syyskuun ajanjaksoilla. Samoin yritysten toimipaikkojen määrä on pysynyt aika lailla nykyisellään (yritysten määrässä on aina pientä dataepätarkkuutta). Yritysten toimintaympäristö on edelleen pysynyt haastavana. Työllisyys- ja yrityspalvelut, elinkeinoyhtiö Kinno sekä konsernin muut yrityspalvelut työskentelevät määrätietoisesti kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi haastavassa ajassa. Useampia uusia toimia on käynnistetty mm. toiminnanohjauskokeilu Edukon suuntaan.	Työttömyysetuusmaksujen kokonaismäärä vuodessa	11 400 000	9 444 348	10 800 000
		Yritysten toimipaikkojen määrä	7 500	7500	7 700

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteuttaminen on jatkunut maltillisesti ja samassa tahdissa kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2025 jatkunut kohde varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta, tietojärjestelmä on tuotantokäytössä ja vuoden 2026 aikana otetaan käyttöön suunnitellut liittymät ja toiminnallisuudet. Muita jatkuvia eri toteutusvaiheissa olevia ICT-investointeja ovat paikkatiedon järjestelmäkehitys, Timmi-kulunvalvonta-integraatio ja henkilöturvajärjestelmän hankinta.

Isoimmat rakennusinvestoinnit ovat pääosin aikataulussaan, muutaman hankkeen osalta viivästystä henkilöstömuutosten vuoksi. Vuoden 2026 kokonaissumma jää arvioidusta ja määrärahatarve siirtyy eteenpäin. Useassa kohteessa kokonaiskustannusarviota on korjattu pienemmäksi. Marjoniemen yhtenäiskoululle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 0,5 milj. euroa avustuksen liikuntatilojen rakentamiseen sekä lupa- ja valvontavirasto 150 000 euroa pihan rakentamiseen. Teatterin laajennukseen ja peruskorjaukseen opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia kahdessa erässä yhteensä 0,7 milj. euroa. Monitoimiareena on siirtynyt toteutusvaiheeseen ja Kuusankosken yhtenäiskoulun kehitysvaihe on päättymässä täyttäen sille asetetut tavoitteet. Investointien ennustettavuus paranee, kun näiden kustannukset saadaan sidottua. Geopoliittinen tilanne nähdään edelleen riskinä. Investointisuman arvioidaan kestävän vuoteen 2028 saakka, muutaman hankkeen osalta on esitetty toteutuksen siirtymistä eteenpäin. Investoinneilla saadaan korjausvelan kasvua hillittyä.

Osakesijoituksena on toteutunut 0,4 M€ osakesijoitus Itärata Oy:öön. Investointituottoina on toteutunut 14 asunto-osakkeen myynti yhteensä 0,7 M€.

Elinvoimapalveluiden investoinnit, 1000 €	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-9/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Aineettomat hyödykkeet	-500	0	-500	-82	16,4	-300
Aineelliset hyödykkeet	-50 885	6 250	-44 635	-28 050	62,8	-41 830
Sijoitukset	-3 420	-60	-3 480	-366	10,5	-3 480
Investointimenot yhteensä	-54 805	6 190	-48 615	-28 498	58,6	-45 610
Rahoitusosuudet	750	0	750	545	72,7	800
Investointien luovutustulot	0	5 542	5 542	652		6 194
Investointitulot yhteensä	750	5 542	6 292	1 197	19,0	6 994
Nettoinvestoinnit yhteensä	-54 055	11 732	-42 323	-27 301	64,5	-38 616

1.1 Hallintopalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle muutetun talousarvion, toteumaprosentin ollessa 70,3 % (laskennallinen 75,0 %). Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle muutetun talousarvion. Suurin talousarvion toimintakulujen toteutumisen alittumisen peruste on henkilöstökuluissa, jotka ovat toteutuneet alle talousarvion. ICT-palveluiden ostoissa toimintakulut alittuneet (toteuma 56,5 %) sekä muissa palveluiden ostoissa, mutta osa palveluiden menoista jaksottuu epätasaisesti.

Toimintatuotot pysäköinninvalvonnan osalta ovat toteutuneet hieman alle muutetun talousarvion. Pysäköinninvalvonnan tuotot katsauskaudella toteumaprosentin osalta oli 74,1 % ja siten hieman alle muutetun talousarvion tavoitteiden, mutta kuitenkin n. 21 000 euroa korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, joten tämänhetkinen arvio olisi, että talousarviotavoite saavutetaan. Arkiston taloustoteuma on arviointikaudella raamin sisällä.

Hallintopalveluiden osalta toiminnassa ei merkittäviä muutoksia talousarvioon verrattuna.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hallintopalveluissa toiminta on toteutunut talousarvion mukaisena ja jopa toteumaprosentin osalta alle merkittäviä muutoksia tai poikkeamia ei ole talousarvioon nähden. Henkilöstökulut ovat toteutuneet viime vuotta selvästi alhaisempina syyskuun toteuman perusteella ja ovat siten tässä vaiheessa vuotta alle talousarvion. Hallinnon palvelutuotannon osalta asianhallinnan ja kirjaamon volyymit ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mikä on näkynyt myös palvelutuotannossa sekä resurssitarpeessa, siten resurssia on vahvistettu yhdellä elokuussa 2026 kaupungin palvelutuotannossa kriittiseksi määritellyn palvelutuotannon turvaamiseksi. Tehtävän täytössä on samalla huomioitu muita palvelutuotannon tarpeita, kuten asianhallintapäällikön sijaisuus samalla hallintosäännössä määrättyjen arkisto- ja asianhallintatoimintojen riskienhallinta huomioiden. Johdon assistenttipalveluita on sijaisriskit huomioiden vahvistettu vakinaistamalla kevään aikana sijaisresurssi siten, että ylimmän johdon assistenttipalvelussa on kesän jälkeen 2 htv:tä. Toimintojen kehittämisen yhteydessä pyritään kehittämään assistenttitehtävän monialaisuutta uuden resurssin osalta huomioiden myös hallintopalveluiden resurssitehokkuus ja työhyvinvointi mm. työtehtävien tasaisen jakautumisen näkökulmasta. Hallintopalveluiden toiminnot kokonaisuudessaan on resursoitu palveluanalyysin vertailun mukaisesti kaupungissa kustannustehokkaasti.

Tavoitteiden osalta asianhallintajärjestelmän digitalisoinnin edistämiseen tähtäävät kehittämistoimenpiteet etenevät pääosin suunnitelman mukaisesti yhteistyökumppaneihin liittyvät toiminnalliset riskit huomioiden, suomi.fi- käyttöönotto ja versiopäivitykset edenneet suunnitellusti.

Katsauskaudella merkittäviä oikeudenkäyntejä ei ole ollut vireillä, mikä vakauttaa juridisten palveluiden työmäärää tällä hetkellä. Kuitenkin tietopyyntöjen laajuus sekä toimintaympäristön muutokset esimerkiksi työllisyyspalveluiden juridisten palveluiden prosesseissa tunnistetaan ja arvioidaan niiden vaikutusta palvelutuotannon tarpeisiin.

Hankintapalveluiden tavoitteiden osalta kaupungin hankintaohjelman valmistelu on edennyt suunnitellusti; hankintaohjelma on valmistunut kesäkuussa ja jalkautusprosessi on käynnistetty loppukesän 2026 aikana. Hankintaohjelman pohjalta laadittava hankintaohjeen päivitystyö etenee suunnitelman mukaan, tavoitteena tuoda päätöksentekoon vielä loppuvuoden aikana. Yhteistyötä sidosryhmien ja myös kaupungin oman palveluorganisaation sisällä kehitetään ohjelmakaudella ja hankintojen kehittämisen toimenpiteitä on käynnistetty jo alkuvuoden aikana, mm. yhteistyötilaisuuksia eri toimijoiden kesken lisäämällä sekä hankintapäätösten valmisteluun ja laatutasoon on kiinnitetty

huomiota ja on laadittu uusia toimia ohjeistusten noudattamisen seurannan parantamiseksi. Hankintojen koulutusten valmistelut ovat myös edenneet ja koko henkilöstön kattava hankintakoulutus pidetty syksyn aikana. Kokonaiskuva: Hankintojen ohjeistusten uudistus ja toimialojen osaamisen kehittäminen ja tuki on edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Pysäköinninvalvonnassa tuloennusteiden toteutuminen ja tavoitteiden seuranta sekä järjestelmäkilpailutuksen eteneminen ovat keskeisiä tavoitteita. Pysäköinninvalvonnan tuotot katsauskaudella toteumaprosentin osalta oli 74,1 % ja siten hieman alle muutetun talousarvion tavoitteiden, mutta kuitenkin n. 21 000 euroa korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Pysäköinninvalvonnan valvontaresurssien kohdentamista painotetaan analysoidun valvontatiedon perusteella niille alueille ja ajankohtiin, joilla valvonnan tarve on suurin. Tällä varmistetaan sekä liikenneturvallisuus että toiminnan taloudellinen tehokkuus. Palveluanalyysin perusteella tulotavoitteiden kehittämistä voidaan arvioida edelleen suhteessa verrokkikuntien tuloihin, edellä kuvatuilla toimenpiteillä huomioidaan siten myös palveluanalyysin huomioidot.

Pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen on keskeinen toimintakauden tavoite. Hankinnalla tavoitellaan pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvojen pysäköintilupien hallinnon digitalisaation edistämistä, huomioiden myös toimialojen palvelutuotannon väliset rajapinnat. Järjestelmän kilpailutus on toteutettu ja hankintapäätös tehty 7/2026. Hankintapäätöksestä on kuitenkin valitettu, minkä vuoksi päätös ei ole toistaiseksi lainvoimainen eikä hankintasopimusta ole voitu allekirjoittaa. Tästä johtuen järjestelmän käyttöönottoa ei ole päästy aloittamaan, vaan se siirtyy alkuvuoteen 2027 edellyttäen, että valitus hylätään markkinaoikeuden toimesta.

Arkistopalveluissa tavoitteet liittyvät pitkällä aikavälillä erityisesti tilatehokkuuden edistämiseen ja digitoidun aineiston lisäämiseen, jota myös talousarviovuoden osatavoitteet tukevat. Tilatehokkuuden edistämiseksi ja digitoidun aineiston määrän kasvattamiseksi on laadittu toimintaa pitkäjänteisesti ohjaamaan suunnitelma manuaalisen aineiston supistamisesta digitoinnin avulla, valmistelu edennyt suunnitellusti. Suunnitelmakaudella edistetään tämän suunnitelman mukaisesti aineistojen digitointia, mikä edellyttää kuitenkin pääosin myös esimerkiksi palkkatuella työllistettävää lisäresurssia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alkuvuonna on laadittu tilatarvesuunnitelma, jonka osalta selvitys arkistotilojen kehittämisestä on edennyt tilapalveluiden kanssa yhteistyössä, arvioinnin aikana on kartoitettu eri tilaratkaisuja tavoitteena myös yhdistää nykyiset erillään olevat arkistotilat yhteen tilaan huomioiden myös varautumissuunnittelu. Tehokkaan arkistotilan käyttö edistää paitsi tilakustannusten hallintaa myös henkilöresurssin riskienhallintaa ja tehokkaan työvuorosuunnittelun hallintaa, esim. loma-aikoina, mikäli tilat mahdollistavat arkistotilojen keskittämisen yhteen tilaan. Selvitys on edennyt tilapalveluiden kanssa. Tilaratkaisu tullaan saattamaan päätöksentekoon tilapalveluiden valmistelusta.

Kansallisarkiston sähköisen arkiston rajapinnan käyttöönoton edellytysten tarkastelu ja käyttöönottoon tähtäävä valmistelu etenee suunnitellusti ja tukee tilatehokkuuden edistämistä osaltaan, kun myös sähköinen arkistotila ja –kapasiteetti on niin ikään mahdollisimman tehokkaasti tuotettu. Lisäksi rajapinta edistää aineistojen saavutettavuutta myös kuntalaisille.

Arkiston ja asianhallinnan valmius- ja varautumissuunnittelua on lisäksi tarkastelujakson aikana edistetty suunnitelman mukaisesti.

Riskianalyysi

Hallintopalveluiden strategiset riskit liittyvät keskeisesti päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Erityisesti järjestelmäkehittämiseen ja mm. Suomi.fi-asiointialustan käyttöönottoon liittyen kriittisiä riskejä liittyy järjestelmäyhteistyökumppaneiden toimintaan ja ratkaisumalleihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät yleisellä tasolla erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin, järjestelmien osalta riskiä pyritään hallitsemaan tekemällä säännöllistä toiminnan kehittämistä ja arviointia niin varautumisen kuin päivittäistoiminnan osalta. Myös järjestelmätoimittajien riskiarviointiin ja seurantaan pyritään ohjaamaan resurssia mm. hankintojen osalta Cloudia-palvelutoimittajan kanssa tehty auditointia ja käyttöoikeustarkastelua, hallinnon osalta asianhallintajärjestelmän sekä luottamus-henkilöhallinnon järjestelmien riskienhallintaan on tehty kehittämistyötä ja seurantatoimenpiteitä kehitetty edelleen edellisvuodesta alkuvuoden ja seurannan osalta vuoden aikana. Riskit liittyvät kuitenkin erityisesti myös järjestelmätoimittajien ratkaisualustoihin ja edellyttävät myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviä kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden osalta palvelun toiminnalliset riskit liittyvät käyttötaloustason tavoitteisiin: Pysäköinninvalvontajärjestelmän käyttöönoton, hallinnon palveluissa Suomi.fi-asioinnin käyttöönottoon ja samalla asianhallintajärjestelmän päivitystoimenpiteisiin, jotka ovat yhtenä keskeisenä painopisteenä kuluvalle kaudella hallintopalveluissa. Näihin liittyvät aikataulu- ja henkilöriskit tunnistetaan ja arviota päivitetään yhdessä järjestelmätoimittajan ja kilpailutuksen ratkaisujen kanssa. Nämä on tunnistettu ja yhteistyötä tiivistämällä pystytty myös hallitsemaan riskiä, jotka osin ovat realisoituneet ja vaikuttaneet aikataulu-muutoksiin prosessin aikana. Kokonaisuutena käyttöönotot etenevät kuitenkin suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Pysäköinninvalvonnan osalta riski päätöksentekoon liittyen markkinaoikeus-prosessin osalta on realisoitunut ja vireillä.

Hallintopalveluiden sekä toiminnallisesti myös juridisten palveluiden resurssi- ja toimintariskinä tunnistetaan tekoälyavusteisten tieto- ja asiakirjapyyntöjen äkillinen lisääntyminen. Tekoälyavusteisesti laaditut, laaja-alaiset ja välillä myös massaluonteiset tieto- ja asiakirjapyyntöt ovat kasvattaneet käsiteltävien asioiden määrää huomattavasti ja lisänneet niin hallinnon tukipalveluiden kuin juridisten palveluiden työkuormaa. Vastaavasti nämä vaikuttavat myös laajemmin organisaatiotasolla muiden toimialojen asiantuntijatyöhön. Näiden asiakirjamassojen sisällöllinen läpikäynti, salassa pidon ja julkisuuden arviointi ja niihin vastaaminen sitoo enenevässä määrin asiantuntijaresursseja. Tunnistettuna riskinä organisaatiotasolla toimialojen palautteen perusteella sekä hallintopalveluiden ja juristien palveluiden osalta nähdään yksikön ajankäytöllisen tehokkuuden heikkeneminen. Tekoälyn käyttöä viranomaistoiminnassa ja hallintomenettelyssä koskeva oikeudellinen sääntely on toistaiseksi puutteellista eikä nykyinen lainsäädäntö ota huomioon tekoälyavusteisesti laadittujen, laajojen tietopyyntökokonaisuuksien viranomaiskäsitteilyä ja niihin liittyviä menettelyllisiä vaatimuksia. Tämä muodostaa riskin prosessien sujuvuudelle sekä resurssien tarkoituksenmukaiselle kohdentamiselle. Riski on tunnistettu hallintopalveluissa ja sen osalta on käynnistetty valmistelutoimenpiteitä sekä ensi vuoden kehittämistarvemäärittelyä.

Juridisten palveluiden toiminnallisena riskinä tunnistetaan lisäksi pysäköinninvalvontajärjestelmän käyttöönoton ja vuoden 2027 eduskuntavaalien valmisteluun liittyvien juridisten tehtävien ajallinen päällekkäisyys, mikä voi aiheuttaa resurssipainetta juridisissa palveluissa. Riskin arvioidaan kuitenkin olevan hallittavissa tehtävien ennakoivalla suunnittelulla, priorisoinnilla sekä tarkoituksenmukaisilla työjärjestelyillä.

Lisäksi palvelun toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja resursseihin. Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota, sijaisjärjestelytarpeet ovat kuitenkin kuormittaneet palvelutuotantoa merkittävästi myös pidemmällä aikavälillä erityisesti hallinnon palvelussa, eläköitymisiin on varauduttava samanaikaisesti ja henkilöstön osaamisen hallittuun siirtoon päätöksenteon tuen puolella. Resurssien riittävyys on siten huomioitava osana työhyvinvoinnin edistämistä sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamisedellytysten varmistamiseksi koko hallintopalveluissa.

Hankintapalveluiden kilpailutuksessa olevat hankintamäärät ovat korkealla tasolla, ja näistä erityisesti EU-kilpailutusten osuus on merkittävästi suurempi aiempiin vuosiin verrattuna, mikä tuo painetta kilpailuttamiseen ja on johtanut siihen, että kilpailutuksia joudutaan priorisoimaan ja aikatauluttamaan entistä tarkemmin. Riskinä on siten kilpailutusten viivästyminen. Riskiä on aloitettu hallit-

semaan paremmalla ja tiiviimmällä yhteydenpidolla toimialoihin ja ohjeistusten ja ennakkoneuvonnan tehostamisella.

Talous

Hallintopalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	380	40	420	336	-85	79,7 %	444
Toimintamenot	-5 635	14	-5 621	-3 992	1 629	71,0 %	-5 621
Toimintakate	-5 255	54	-5 201	-3 657	1 544	70,3 %	-5 177
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-55	-55		-72

Hallintopalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	380	40	420	336	-84	80,0 %	445
Toimintamenot	-6 272	14	-6 258	-4 477	1 781	71,5 %	-6 257
Toimintakate	-5 892	54	-5 838	-4 141	1 697	70,9 %	-5 813
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-55	-55		-72

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Hallintopalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 9/2026	Tavoite- arvo 12/2026
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat						
Asiakasläh- töiset te- hokkaat ja digitalisoidut palvelupro- sessit	Arkistossa painopisteenä on arkistotilojen tehokkaan käytön suunnittelu (tilasuunnitelman laadinta) ja aineiston digitointi sähköiseen arkistoon päätearkis- ton osalta, erityisesti nimikirja ja palvelussuhdetietoaineiston ja tilapalveluiden aineiston osalta. Aineistojen digitointia ja pysyvää sähköistä arkistointia edistetään manuaaliaineistoa supistamalla (kansallisarkiston rajapinta sa- malla huomioiden), tavoitteena tilatehokkuuden lisääminen.	Tehokkaan käytön suunnit- telu etenee suunnitelman mukaisesti eri toimenpitei- den kautta. Suunnitelma arkistojen supistamisesta hävittämiseen tähtäävän digitoinnin kautta on laadittu. Lisäksi laadittu tilatarve- suunnitelma ja selvitys arkis- totoilojen kehittämisestä ete- nee tilapalveluiden johdolla. Lisäksi manuaaliarkistoja supistetaan mahdollisimman paljon säännöllisillä vuosi- hävityksillä ja tavoitteeksi asetettujen aineistojen osal- ta vuosittain. Digitointi on käynnistetty. Digitoitava aineisto on osoittautunut ennakoitua haastavammak- si. Aikatauluriski tunniste- taan ja sitä pyritään hallit- semaan tavoiteaikataulun seurannalla sekä mahdolli- sella lisäresurssilla (palkaton harjoittelija). Kansallisarkis- ton sähköisen arkiston raja- pinnan käyttöönoton valmis- telu etenee suunnitellusti.	Hylly- metrit	0	10	40
	Hankintapalveluissa keskeisenä	Hankintaohjelmatyöryhmä	Toimin-	0	0,75	1

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 9/2026	Tavoi- tearvo 12/2026
	tavoitteena valtuustokauden alussa vuonna 2026 on kaupungin hankintoja ohjaavien strategisten painopisteiden määrittely valtuustokaudelle ja siten kaupungin hankintaohjelman ja -ohjeen päivittäminen. Tavoitteena, että hankintaohjelman työryhmän saattaa ohjelman päätöksentekoon kesällä 2026 huomioiden myös lainsäädäntömuutosten vaikutus. Lisäksi hankintaohjelman koulutus ja toimeenpanotoimenpiteet syksyllä 2026.	kokoontui kevään aikana suunnitellusti ja on saattanut monitoimijayhteistyönä kaupungin hankintaohjelman päätöksentekoon kesäkuussa. Prosessi eteni aikataulussa. Syyskaudella toteutetaan toimeenpanotoimenpiteet mm. organisaation koulutus ja sidosryhmätiedotus sekä ohjelman mukaisen toimenpiteiden käynnistäminen sekä hankintaohjeen päivittäminen	tamalli valmis kyllä/ei			
	Hankintojen tukipalvelutehtävän ohella painopisteenä on prosessien tehokkuuden edistäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Erityisesti hankintojen seurannan edistäminen sekä myös sopimushallinnan prosessien kehittäminen suunnittelukaudella. Painopistettä tukipalvelutehtävistä ohjataan myös kehittämiseen ja seurantaan. Keskeinen tavoite 2026 on kehittää paikallisuusasteen seuranta ja siten pienhankintojen paikallisuusasteen edistäminen.	Hankintapalveluissa on otettu käyttöön päätöksenteon mallipohjia vuoden alussa, sekä niihin liittyvää teknistä seurantaa, joilla edistetään ja kartoitetaan hankintojen paikallisuuden toteutumista. Pienhankintoihin liittyviä hankintapäätöksiä (alle hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon) on tehty 30.9.2026 mennessä 56. Näistä noin kolmannes koskee erilaisia ICT- ja asiantuntijapalvelutai ICT laitehankintoja, joihin ei käytännössä ole tunnistettu paikallista markkinaa. Näin ollen paikallisuusaste pienhankinnoissa ei arvion mukaan tavoita tavoitetasoa tänä vuonna. Sellaiset pienhankinnat, joissa on tunnistettu paikallista markkinaa, ylletään arvion mukaan noin 60% paikallisuusasteeseen. Seurannassa joudutaan osin käyttämään kokonaisarviota, koska teknisiä ratkaisuja täsmälliseen seurantaan ei tällä hetkellä ole, joten annetut luvut kuvaavat suuruusluokkaa. Sopimushallinnan prosessit ovat valmistelussa.	Pienhankintojen paikallisuusaste (%)	0	45	80

<p>Nykyisten digitalisoitujen prosessien toimintaedellytyksien kehittäminen tehokkaammiksi, mm. Suomi.fi-viestien laajamittainen käyttöönotto asianhallintajärjestelmässä keväällä 2026, asianhallintajärjestelmän versiovaihto 2026 lopulla, siten sähköisen asioinnin edistäminen edelleen hallintopalveluiden prosesseissa. Lisäksi kehitetään sähköisen asioinnin muita prosesseja, kuten sähköisen allekirjoituksen, luottamushenkilöpalkkioprosesseja/alustoja.</p>	<p>Asianhallintajärjestelmän digitalisoitujen prosessien kehittäminen etenee, Suomi.fi-asennukselle edellytetty versiopäivitys asianhallintajärjestelmään toteutettu ja Suomi.fi-asennus ja toiminnon pääkäyttäjäkoulutustoittoimittajan kanssa sovittuna lokakuulle, Suomi.fi-asennus koulutuskantaan toteutettu. Selvitys versiovaihdon sekä suomi.fi- käyttöönnoton teknisten ja prosessuaalisten edellytysten osalta on siten edennyt pääosin suunnitellusti sekä aikataulussa. Asennuksen jälkeen käynnistyy seuraava vaihe (käyttöönotto sekä organisaation ohjeistus ja koulutus, kuntalaisviestintä huomioiden). Suomi.fi-käyttöönottoon siirrytään siten suunnitellusti loppuvuoden 2026 aikana asianhallinnan osalta. Sähköisen allekirjoituksen osalta valmistelussa on todettu tarve edetä tietohallinnon koordinoimana kaupunkitaisoisena ratkaisuna.</p>	<p>Toteutumisaste (%)</p>	0	80	100
<p>Pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen ja tukipalvelutehtävien sekä palveluprosessien tehokkuuden lisääminen digitalisaation avulla. Tavoitteena valvontajärjestelmän kilpailutus keväällä 2026 ja käyttöönotto syksyllä 2026. Käyttöönotto mahdollistaa sähköisen päätöksenteon (oikaisuvaatimuskäsittelyn) ja palveluprosessin digitalisoinnin ja siten virhemaksujen käsittelyn tehokkaamman asiointi- ja päätöksenteko sekä asiakaspalveluprosessin.</p>	<p>Pysäköinninvalvontajärjestelmän kilpailutus on toteutettu ja hankintapäätös palveluntuottajan valinnasta on tehty. Hankintapäätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus sekä valitus markkinaoikeuteen, minkä vuoksi päätös ei ole toistaiseksi lainvoimainen. Oikeudenkäynti on parhaillaan vireillä, ja hankintayksikkö on antanut valituksen johdosta lausunnon ja vastineen. Valitusprosessin ja markkinaoikeuden käsittelyaikaisten vuoksi järjestelmän käyttöönotto siirtyy alkuvuoteen 2027, edellyttäen, että markkinaoikeus hylkää valituksen.</p>	<p>Tehtyjen päätösten lkm</p>	0	0	65
		<p>Toimintamalli valmis kyllä/ei</p>	0	0	1

1.2 Henkilöstöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Suurin haaste kustannusten ennakoinnin osalta liittyy henkilöstön työterveyspalvelujen kustannuksiin. Työterveyspalvelujen määrärahavaraus näyttää tällä hetkellä hieman liian alhaiselta suoriteperusteiseen hinnoittelumalliin ja viime vuosina kohonneeseen kustannustasoon nähden. Kustannusten seurantaan on kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden kasvu on tasoittunut alkuvuoteen verrattuna.

Keväällä tehtiin talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottamistavan selvitys, joka teetettiin BDO Oy:llä. Selvityksen perusteella kaupunginhallitus teki elokuussa päätöksen, jonka mukaan käynnistetään toimenpiteet palkanlaskentapalvelujen ottamiseksi omaksi toiminnaksi. Aikataulu sen osalta tarkentuu myöhemmin. Omaksi toiminnaksi ottaminen (ml. palkanlaskentajärjestelmän kilpailuttaminen) tulee vaatimaan huolellista suunnittelua ja paljon resursseja.

Kaupunkistrategiaa tukevan henkilöstöohjelman laatiminen on käynnissä, ja sen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Työkykyjohtamista tuetaan tällä hetkellä lukuisin eri toimenpitein. Työterveysyhteistyötä on kehitetty ja pyritty lisäämään vaikuttavuutta kohdentamalla toimenpiteitä niihin palveluihin ja ammattiryhmiin, joissa tarve on suurin.

Eri sopimusalojen palkkausjärjestelmien kehittämiseen on panostettu. KVTES:n ja OVTES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä otettiin vuosi sitten käyttöön tasopalkkajärjestelmä. Tämä vaatii palkkojen yhteensovittamista hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä. Touko-kesäkuussa on osallistuttu TATESin tasopalkkajärjestelmän simulointiin, jotta se helpottaisi myöhemmin siihen siirtymistä. OVTES:n osalta palkkausjärjestelmän kehittämistyö on aloitettu.

Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu määräraha koko kaupungin Kevan tasausmaksuja varten noin 3,09 milj. euroa sekä määräraha kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen ja kesätyöntekijöiden palkkaukseen yhteensä 1,23 milj. euroa. Tällä hetkellä oman tukityöllistämisen määrärahojen toteuma on lähes 88 prosenttia, mutta määrärahan käytön pitäisi tasoittua loppuvuoteen kohden.

Riskianalyysi

Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja myös toimialoilta ja Sarastialta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä, joten varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota. Poissaolot ovat näkyneet henkilöstöpalvelujen resursseissa ja kasvattaneet työkuormitusta.

Talous

Henkilöstöpalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	745	0	745	647	-98	86,8 %	745
Toimintamenot	-8 010	65	-7 945	-6 082	1 863	76,5 %	-7 955
Toimintakate	-7 265	65	-7 200	-5 436	1 765	75,5 %	-7 210
Poistot ja arvonalentumiset	- 158	0	- 158	-99	59	62,7 %	- 158

Henkilöstöpalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	745	0	745	647	-98	86,8 %	745
Toimintamenot	-8 176	65	-8 111	-6 205	1 906	76,5 %	-8 124
Toimintakate	-7 431	65	-7 366	-5 558	1 808	75,5 %	-7 379
Poistot ja arvonalentumiset	- 158	0	- 158	-99	59	62,7 %	- 158

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Henkilöstöpalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat		
Asiakaslähtöiset te- hokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	HR-prosessit kehittyvät uusia prosesseja sähköistämällä.	Perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu siir- retty Titaniaan tammikuusta alkaen. ESSiin on rakennettu joitakin uusia toiminnallisuuksia. Palvelusaikaisien prosessia on sähköistetty.
Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen		
Proaktiivinen työkyky- johtaminen ja sairas- poissaolojen vähene- minen 15 %	Henkilöstöohjelma uudistetaan tukemaan uutta kaupunkistrategiaa.	Henkilöstöohjelman laadinta on aloitettu.
	Osaamisen johtamisen prosessi kehittyy.	Henkilöstön kehittämisen toimintamallin päivi- tys on aloitettu.
	Palkkausjärjestelmät kehittyvät hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.	Tasopalkkajärjestelmää kehitetty KVTES:n ja OVTES/osion G palkkausryhmissä. TATESin tasopalkkajärjestelmän simulointiin osallistuttu touko-kesäkuussa. OVTES:n lukion palkkaus- järjestelmää on päivitetty ja perusopetuksen palkkausjärjestelmän päivitys on käynnissä. Paikalliset järjestelyerät käytetään 1.10.2026 alkaen ja osa sopimusalakohteisista neuvotte- luista jatkuu lokakuulle.
	Työkykyjohtamista tuetaan eri toimenpitein.	Työterveysyhteistyötä on kehitetty tukemaan paremmin ennakoivaa työkykyjohtamista (ml. kohdennetut toimenpiteet). Henkilöstöpalvelut jalkautuneet palveluihin ja esihenkilöfooru- meihin työkykyjohtamisen tehostamiseksi. Henkilöstön hyvinvointikuukausi toteutettu syyskuussa. Esihenkilöiden työkykyjohtami- sen valmennuksen suunnittelu aloitettu.

1.3 Talouspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota suurempana, johtuen koko vuotta koskevista veloituksista sekä useasta asiantuntijaselvityksestä. Merkittävin selvitystyö on ollut talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamistavan selvitys, joka teetettiin BDO Oy:llä. Selvityksen perusteella kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen jatkaa talouspalveluita ulkoisena tuotantona ja kilpailuttaa talouspalvelut. Talouspalveluiden kilpailutuksen valmistelua on aloitettu suunnittelemaan. Kilpailutus tulee vaatimaan merkittävästi resursseja. Tämän lisäksi valmistellaan perintäpalveluiden kilpailuttamista. Osavuosikatsausraportoinnissa on otettu käyttöön Targetor-järjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään manuaalista työtä talousarviossa, käyttösuunnitelmassa sekä raportoinnissa. Järjestelmä on myöhemmin laajennettavissa myös muihin tarpeisiin, mutta sen käyttöä tulee ensin kehittää vastaamaan tarvetta. Edunvalvontatyötä valtionosuuksiin sisältyvien sote-siirtoeriin liittyvien leikkausten poistamiseksi on jatkettu yhdessä muiden kaupunkien kanssa, joita asia koskee.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden seuranta on jatkuvaa. Talouspalvelujen kustannukset ovat pääosin hyvin ennakoitavissa. Vähäistä poikkeamaa saattaa muodostua talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamistavan jatkotyöstä sekä muista ennakoimattomista selvitystarpeista.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on noussut ja alkuvuodesta on tehty päätös loppuvuodesta alkavasta korkosuojauksesta. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden tasapainottamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset.

Talous

Talouspalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	15	0	15	12	-3	81,3 %	15
Toimintamenot	- 938	6	- 932	- 737	194	79,2 %	- 934
Toimintakate	- 923	6	- 917	- 725	191	79,1 %	- 918
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-17	-17		0

Talouspalvelut rak. ja osakkeiden myyntivoitot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	40	0	40	0	-40	0,0 %	0
Toimintamenot	0	0	0	- 499	- 499		- 500
Toimintakate	40	0	40	- 499	- 539	-1 248,0 %	- 500

Talouspalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	15	0	15	12	-3	81,3 %	15
Toimintamenot	- 994	6	- 987	- 779	208	78,9 %	- 989
Toimintakate	- 979	6	- 972	- 767	205	78,9 %	- 974
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-17	-17		0

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Talouspalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat		
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Kaupunkitasoisen raportoinnin kehittäminen PowerBi-pohjaiseksi julkaistavaksi raportiksi (talouden osuus).	Kehittämispalveluiden koordinoimana valmis-teilla datan koonti kaupunkitasoisen raportoinnin kehittämiseksi sisältäen talousosuuden.
	Raportointiosaamisen lisääminen sisäisten raportointikoulutusten avulla.	Alkuvuodesta toteutettu yleisiä raportointikoulutuksia sekä toimialoitain/yksiköittäin kohdistettuja koulutuksia.
	Sisäisen talousraportoinnin (PowerBi) käytön laajentaminen ja kehittäminen.	Käyttöä on aktivoitu ja laajentamista suunniteltu, kehittämiskysely toteutettu ja sen perusteella aloitetaan kehittäminen.
	Targetor-käyttöönotto, talousraporttien lomakkeiden automatisointi.	Käyttöönotto on aloitettu osavuositarkastusraportoinnin sekä talousarvion osalta.

1.4 Kehittämispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tasapainossa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kehittämispalvelut tuottaa ja koordinoi kaupungille elinvoimaan, omistajaohjaukseen, strategiaan, edunvalvontaan ja hyvinvointiin liittyviä moninaisia palveluita ja tehtäviä. Kehittämispalveluilla on lisäksi keskeinen rooli kaupungin kaupunkiverkostotyössä ja osallistumisessa kansalliseen kaupunkipolitiikkaan. Yksikkö tuottaa kaupungille lisäksi tilastoja-analyysijä, tukee kaupungin hanke-työtä sekä toimii keskeisessä roolissa palveluiden ja palveluverkon kehittämisessä.

Kehittämispalveluissa edunvalvontaan liittyen keskeisiä asioita ovat edunvalvontasuunnitelman päivityksen hyväksyminen päätöksenteossa, hallitusohjelma tavoitteiden määrittely ja edunvalvontaviestinnän sekä vaikuttavuuden kehittäminen. Kaupunkistrategiaa on jalkautettu ja kaupungin eri toimialojen talousarvioasetannan kytkemistä kaupunkistrategiaa tehty. Vuoden 2027 tärkeimmät kehittämisen painopistealueet sekä prosessikehittämisen mallit luodaan loppuvuoden aikana. Ympäristöohjelman päivittäminen ja koordinointi siirtyi kehittämispalveluihin Teknisenlautakunnan alta syksyllä.

Hyvinvointisuunnitelman 2025–2029 toimeenpano on jatkunut osana kaupungin talousarvion, käytösuunnitelmien ja strategian toteuttamista. Keväällä 2026 hyväksytyn Hyvinvointikertomus_2026-vuosiraportin tuloksia on hyödynnetty toimenpiteiden kohdentamisessa erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen, mielen hyvinvoinnin, osallisuuden sekä työllisyyden edistämiseen.

Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti on jatkettu liikunnallisen elämäntavan, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamista sekä esteettömyyden edistämistä. Lasten ja nuorten fyysisessä toimintakyvyssä on havaittu myönteistä kehitystä, mutta työllisyyteen liittyvät haasteet korostuvat edelleen. Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, työllisyydessä, kotoutumisessa sekä lasten ja nuorten palveluissa on jatkunut aktiivisena. Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen etenee pääosin suunnitellusti.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Kouvola on saanut toimintaan Varken rahoitusta. Kouvolan kaupungin asumisneuvonta neuvoa ja auttaa erilaisissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Asumisneuvonta pyrkii ehkäisemään asumiseen liittyviä ongelmia ja edistämään sujuvaa arkea. 16 asunnottomuutta tai häättöä on voitu estää. Asiakaskontaktia on ollut 194.

Osallisuustyö perustuu vahvaan yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Uusi aluetoimikuntakausi käynnistyi maaliskuussa 2026. Kouvolassa toimii viisi aluetoimikuntaa. Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä. Niissä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kaupungissa on kuusi yhteisötilaa, joissa on ollut 30.9 mennessä noin 23 000 kävijää. Maksuton digituki työ toimii lähikirjastoissa, jossa on panostettu opastajista viestimiseen kuntalaisille ja tarjottu asialliset puitteet opastuksia varten. Uuden valtuustokauden vanhus- ja vammaisneuvostot aloittivat toimintansa elokuussa 2025. Esteettömyystyö jatkuu esteettömyyskävelyiden parissa.

Uutena tehtävänä hyvinvoinnille on tullut 1.9.2026 alkaen hautauksien järjestäminen omaisettomille vainajille.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttamiset ovat tuoneet epävarmuutta ja kuormittuneisuutta työhön.

Talous

Kehittämispalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	116	0	116	108	-8	93,0 %	129
Toimintamenot	-4 186	108	-4 078	-3 064	1 014	75,1 %	-4 090
Toimintakate	-4 071	108	-3 962	-2 956	1 006	74,6 %	-3 961

Kehittämispalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	116	0	116	108	-8	93,0 %	129
Toimintamenot	-4 483	108	-4 374	-3 294	1 080	75,3 %	-4 372
Toimintakate	-4 367	108	-4 258	-3 187	1 072	74,8 %	-4 243

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Kehittämispalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöar- vo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoite- arvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille						
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvointi saadaan näky- väksi eri toimijoiden poikki- hallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttämisellä ja sitout- tamisella. Hyvinvointisuun- nitelmien jalkauttaminen osaksi käytäntöä. Hyteker- toimen indikaattoreiden avaaminen ja seuranta.	Hyvinvointisuunnitelman jal- kautustyö yhdessä strategian kanssa etenee. Hyvinvointi- suunnitelma osana talousar- vioita ja siten käyttösuunni- telmatavoitteita toteutunut. Rakenteet Hyvinvointiohry, hyvinvoinnin työryhmä, hyvin- voinnin – ja osallisuudenver- kosto selkeytynyt. Hyteker- toimen indikaattoreita seura- taan hyvinvointikertomukses- sa ja sieltä johdetaan negatii- visia ja positiivisia kehityskul- kuja.	Hyte- kerroin	64	64	66
			Voi hyvin tai erittäin hyvin %	44	51	50

Hyvinvointia yhteisöissä lisätään yhteisötilojen talotoimikuntien toiminnan yhdenmukaistamisella ja vakiinnuttamisella. Yhteistyömallin pilotointi ja käyttöönotto kaupungin, yhteisötilojen ja järjestöjen välillä. Yhdistysten yhteistyö- teams- alustan käyttöönoton kokeilu ja rakenteiden luominen.	Järjestöjen yhteistyömalli otettu käyttöön. Järjestöjen vuosikello otettu käyttöön. Samoin talotoimikunnille luotu teams- alusta, jonka käyttöönotto aloitettu. Yhteisötilojen toiminnan yhdenmukaistaminen jatkuu. Uudet aluetoimikunnat aloittaneet maaliskuussa.	Järjestökysely yhteistyöstä	5,9	6,3	7
		Talotoimikuntien toimintamalli (Kyllä/ei)	0	1	1

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun						
Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Valmistellaan datatiedon tiekartta.	Tiekartta on valmis ja hyväksytty Kaupunginhallituksessa.				
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat						
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Kirkastetaan kaupungin hallitusohjelman tavoitteet.	Hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu on aloitettu syksyllä 2025 johtoryhmässä sekä kaupunginhallituksen kanssa. Työtä on jatkettu kevätkauden aikana kaupunginhallituksen iltakoulussa, edunvalvontaseminaarissa sekä yhdessä eri kaupunkiverkostojen kanssa. Kaupungin omat hallitusohjelmatavoitteet on tarkoitus saada kirkastettua lopulliseen muotoon loppuvuoden aikana.				
	Strategiatyö jalkautetaan koko henkilöstölle.	Strategian jalkautusta on tehty kuluvan vuoden aikana eri foorumeissa. Toimialajohtoryhmissä on käyty tavoitekeskustelua ja strategiakysely toteutettu koko henkilöstölle.				

1.5 Viestintä, markkinointi ja matkailu

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut odotetusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoida ylittyvän.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden, viestinnän vaikuttavuuden ja kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on kehitetty Torstaitärskyjen ABC-koulutuksissa, Wordpress- ja somesparrauksissa sekä saavutettavuus koulutuksilla, joita on järjestetty vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi viestintä on ollut mukana sparraamassa erilaisia kohderyhmiä (aluetuomikunnat, vammaisneuvosto, nuorisopalvelut sekä KymppiPlus-hankkeen työpari). Viestinnän vaikuttavuutta seurataan säännöllisten analytiikkakokousten kautta. Englanninkielisiä sivuja on parannettu tekoälyn (Copilot, tekoälypuri) avulla. Sosiaalisen median tapahtumakoosteita on alettu kääntää englanniksi. Tammi-syyskuun 2026 aikana tehtiin 202 tiedotetta, joista syntyi noin 353 läpimenoa mediassa. Uusi tiedotuspäällikkö aloitti elokuussa.

Kouvolan kaupungin some

Facebookin tavoitavuus on 521 800 tiliä ja uusia seuraajia on 1300. Instagramin kattavuus on 144 500 tiliä ja uusia seuraajia on 1500. Seuraajamäärät ovat Facebookissa 11 160, Instagramissa 8370, YouTubessa 3730 ja LinkedInissä 3785.

Kaupunki- ja matkailumarkkinointi

Asumisen markkinointi ja kaupunkimarkkinointia on tehty aktiivisesti. Etuovi.com kampanjat, Kiroileva Siili, digikampanjat etc. Kouvola mukana Käyrälammella kuvatussa Koko Suomi Leipoo uuden kauden tuotannossa, Kouvolan Lakritsin Lakula kampanjassa sekä Tuure Kilpeläisen ja Viikatteen musiikkivideoissa. Positiivista näkyvyyttä monissa kanavissa.

Tapahtumat ja Monitoimiareena

Tapahtuma- ja matkailukoordinaattori aloitti yksikössä. Vastuunaan monitoimiareenan myynti ja markkinointi, suur tapahtumien haku Kouvolaan ja muut tapahtumallisuuden kehitystehtävät. Vuoden 2026 tapahtumatukia on jaettu 63.250 eur. Näistä on ollut toistuvia tapahtumia 14kpl ja uusia 8kpl. Isoja resursseja vaatii nyt jo 7 kerran järjestetty Kouvolan Turvallisuuskonferenssi. Nyt oli kysymyksessä useamman päivän kokonaisuus, johon kuului kuntalaisille suunnattu Turvallisuusareena, n.80hlö, Security Talks illallinen, n.75hlö, Selusta tapahtuma, Viranomaiset Manskilla sekä Turvallisuuskonferenssi n. 230hlö mukaan lukien noin 30 Suurlähetystöjen edustajaa. Turvallisuuskonferenssi tuotti 21 uutisosumaa, 12 eri lähteestä. Potentiaalinen tavoitavuus 45 miljoonaa. Mainosarvon vastaavuus (AVE): 350 000€. Kaupungin kumppaniksi 2027 (plus 2 optiovuotta) Turvallisuuskonferenssin järjestelyihin valittiin kilpailutuksen perusteella Miltton.

Toimenpiteitä Kouvolan vahvistamiseksi matkailukohteena ja tapahtuma-alustana on tehty monipuolisesti. Tänä vuonna tehty messuista Matkamessut, Grune Woche, Tampereen K50-messut ja Kokous- ja kongressimessut. Syksyllä osallistuttiin Suomen myyntitilaisuuksiin Tampereella ja Lahdessa ja ensimmäistä kertaa Lahden Caravan-messuille.

Vuonna 2026 tammi-syyskuussa kasvua VisitKouvola verkkosivuilla laskeutumissivujen osalta 8 % ja sivukatseluissa 3 %. Verkkosivujen suosituimpien sivujen joukossa esimerkiksi Repovesi, Käyrälampi, Mustila ja ruokaan liittyvät sisältöjä. Samoin tapahtumakalenteri ja erilaiset käyntikohteet ja nähtävyydet kiinnostavat.

Seuraajat FB: 7927. LinkedIn-sivu myös aktiivisessa käytössä. Erityisen vahvaa kasvu on ollut Instagramissa, jossa seuraajamäärä 8267. Instagramin orgaaniset sisällöt keränneet kesäaikana (touko-elokuu) 1,351,771 näyttökertaa.

Tammi-elokuun yöpymiset (183 300) +5 %, saapuneet (89 700) +6 %, majoitusmyynti +1 % (9,1 milj. €). Uutena tietona Kouvolassa vierailijat: 3,8 miljoonaa, kasvua 6 %.

Huomionarvoista on, että määrissä on kasvua, vaikka kesäkaudella ei ollut samanlaisia suurtapah-
tuma, kuin viime vuoden MX GP ja pesäpallon Itä-Länsi.

Hankkeet

VisitFinlandin itäisen Suomen Kasvuohjelma, Makea – maaseutumatkailu Kaakkois-Suomessa-
yhteishanke Cursorin ja GoSaimaan kanssa

Makea-hankkeessa toteutettu kesällä kävijäkysely Repoveden ja Verlan alueella ja valmisteltu Vi-
sitKouvolan verkkosivuille syksyllä lisättävää verkkokauppaa. Suunnitteilla myös useita koulutuksia
alueen matkailutoimijoille. Samalla toteutettu Kouvolan osuus itäisen Suomen IP-AKKE hankkeen
hakuvaiheeseen. Uusi hanke alkaa vuoden 2027 tammikuussa.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja
avainosaamiseen. Henkilöstöresurssit ovat tiukat. Yksikkö vastaa isoista kokonaisuuksista pienillä
prosessitiimeillä. Liian monesta tehtäväkokonaisuudesta vastaa vain yksi henkilö. Sijaisia ei ole.

Talous

Viestintä, markkinointi ja mat- kailu ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	30	0	30	38	8	126,5 %	43
Toimintamenot	-2 017	8	-2 009	-1 419	590	70,6 %	-2 009
Toimintakate	-1 987	8	-1 979	-1 381	598	69,8 %	-1 966
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	0	48	0,0 %	-48

Viestintä, markkinointi ja mat- kailu ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	30	0	30	44	14	147,8 %	50
Toimintamenot	-2 131	8	-2 123	-1 520	603	71,6 %	-2 126
Toimintakate	-2 101	8	-2 093	-1 476	617	70,5 %	-2 076
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	0	48	0,0 %	-48

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoite- arvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille						
Kouvola on vahvistunut matkailukohdeena ja tapahtuma-alustana	Aktiivinen matkailumarkkinointi.	Matkailumarkkinointia on tehty aktiivisesti messuosallistumisten, markkinointikampanjoiden, vaikuttajavierailuiden sekä kumppanuuksien muodossa. Kouvola on näkynyt eri digimedioissa laajasti. KV-markkinointia aktivoitu VisitFinland kanssa.	Kampanjat (kpl)	25	25	26
			Messut (kpl)	4	9	5
			Vaikuttajat (kpl)	24	30	24
			Yöpyvien määrä Kouvossa	217 000	(1-8kk)	215 000
					183 300	
	Monitoimiareenan myynnin ja markkinoinnin käynnistäminen.	Tapahtuma- ja matkailukoordinaattorin rekrytointi tehty. Suunnitelma tehty ja työt aloitettu.	Kouvolaan haetut tapahtumat	2	1	8
Tunnistetaan Kouvolaan potentiaaliset tapahtumat.	Työ on aloitettu.		Myynti- ja markkinointisuunnitelma (kyllä/ei)	0	1	1
			Rekrytointi tehty (kyllä/ei)	1	1	1
			Saadut / voitettut tapahtumat (Kouvo-la+monitoimiareena)	0	Ei arvoa	5

1.6 Tietohallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tietohallinnon talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Uuden toimintamallin mukaista digikehitystä edistetään ja vuoden alussa digiryhmän kokoonpanoa laajennettiin kattavuuden parantamiseksi. Alkuvuoden aikana on aloitettu tietosuoja-, tietoturva- ja lokipolitiikan päivittäminen ja päivityksen jälkeen tarkoituksena ajantasaistaa operatiivista ohjeistusta. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien lisenssimääriä on tarkasteltu yhteistyössä palveluiden kanssa kustannusten hallitsemiseksi.

Tietohallinto tukee toimialoja ja palveluita operatiivisessa toiminnassa ja alkuvuoden aikana on oltu mukana mm. ICT-hankintojen valmistelujen tietoteknisissä määrittelyissä sekä tietoteknisenä tukena ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöönotoissa. Perustietotekniikan palveluntuottajan KSTiedon resurssit ovat hidastaneet joitakin suunniteltuja ja päätettyjä ICT-ympäristön kehityshankkeita. Tekoälyn turvallista käyttöä pyritään tehostamaan kaupungin eri toiminnoissa henkilöstöä kouluttamalla. Toimialojen johtoryhmien kanssa oli alkusyksystä tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittämisen määrittelytyöpaja ja tarkoituksena tehostaa tiedolla johtamisen käyttöä kaupungin toiminnassa.

Helmikuussa järjestettiin kalasteluviestiharjoitus kaupungin henkilöstölle ja Kouvolasta oli osallistujia KYHA26-kyberturvallisuusharjoituksessa Jyväskylässä. Harjoittelun avulla tietoisuus tietoturvariskeistä lisääntyy, myös henkilöstön koulutusta ja ohjeistamista pyritään lisäämään.

Riskianalyysi

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen, erityisesti kalastelu- ja huijausviestien sekä erilaisten tekoälypohjaisten huijausten osalta, näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta. Pienillä resursseilla toimittaessa henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on huomiota vaativa riskitekijä.

Talous

Tietohallinto ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	6	0	6	3	-3	51,8 %	6
Toimintamenot	- 865	11	- 854	- 642	212	75,2 %	- 854
Toimintakate	- 859	11	- 848	- 639	209	75,4 %	- 848
Poistot ja arvonalentumiset	- 168	0	- 168	0	168	0,0 %	- 168

Tietohallinto ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	6	0	6	3	-3	51,8 %	6
Toimintamenot	- 905	11	- 894	- 672	222	75,2 %	- 894
Toimintakate	- 899	11	- 888	- 669	219	75,4 %	- 888
Poistot ja arvonalentumiset	- 168	0	- 168	0	168	0,0 %	- 168

1.7 Työllisyys- ja yrityspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa pääosin suunnitellusti. Toiminnan tuottojen kehitys on edelleen ennakoitua positiivisempaa. Pakolais- ja kotoutumiskorvauksia on saatu enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Toimintakuluissa työttömyysetuusmaksut ovat ylittäneet selvästi alkuvuoden osalta siihen varatun budjetin. Olemme tilanteessa, jossa 1-9/2026 toteuma on jo +103,3 % ja vielä on kolme kuukautta vuotta jäljellä. Samaan aikaan on pystytty jo sopeuttamaan noin miljoonalla eurolla alkuvuodesta toimintaamme. Pääasialliset sisäiset säästökohteet ovat olleet ostopalvelut, avustukset mm. palkkatuki, henkilöstökulut ja erilaiset tarvikkeet. Toiminnan osalta henkilöstön työhyvinvointia on pyritty parantamaan monenlaisin toimenpitein, mutta toisaalta pienemmät resurssit, haastava suhdannetilanne ja työttömien määrä sekä etuusmaksupaineen tuottamat sisäiset lisäsäästöt tuottavat riskiä toiminnallisille tavoitteille ja sitä kautta myös henkilöstön jaksamiselle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Työllisyys- ja yrityspalveluissa on erittäin tärkeää pitää edelleen tiukkaa talouden hallintaa. Suhdanne ei näytä olevan nopeasti kääntymässä ja siksi työttömyysetuusmaksut eivät tule pysymään budjetissa. Tälle on kuitenkin käytännössä kovin vähän, jos lainkaan työkaluja (lainsäädäntö sallii vain työllistymisen) vaikuttaa. Siksi sekä työkykypilotti ja työkokeilut kaupunkiorganisaatiossa ovat keinoja pyrkiä vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja sitä kautta työttömyysetuusmaksuihin pidemmällä aikajaksolla.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta systemaattista yksikön muutosprosessia on edelleen jatkettava yrityslähtöisen työnvälityksen kirkastamiseksi kaikissa toiminnoissa, jotta yksikön tuottavuus, tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys edelleen paranee. Samalla strategiaa on kuitenkin pyritty selkeyttämään.

Muutosprosessia haastaa siis resurssien pienentyminen, henkilöstön jaksaminen työllisyyden kentän historian isoimmassa muutoksessa sekä suhdanteen heikkouden tuoma iso työttömien määrä. Yksikön tavoitteiden näkökulmasta on kuitenkin sanottava, että tavoitejohtamista ja priorisointia sekä fokusointia on syytä jatkaa vahvasti koko vuoden. Olemme esitelleet henkilöstölle Uusi suunta 2026–2030- suunnitelman, jossa on sanoitettu ja polutettu tekemistämme tuleville vuosille. Huolimatta alkuvuoden tietoisesta tavoitejohtamisen keventämisestä myöskään henkilöstötyytyväisyys ei ole kehittynyt vielä riittävästi oikeaan suuntaan, vaikka signaaleja positiivisesta suunnasta onkin näkyvissä (Fiilismittari). Erityistä huomiota tavoitejohtamisessa vaatii henkilöstötyytyväisyys, yrityksille tuotettavat rekrytointiratkaisut sekä keskimääräisen työttömyyden keston alentaminen.

Riskianalyysi

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät edelleen erityisesti heikon suhdanteen jatkumiseen vaikka talous onkin parantunut, ei se näy vielä työllistämässä. Heikko suhdanne ja hiipuvat investoinnit, talouskasvusta huolimatta, yritystoimintaan heikentävät elinvoimaa, työllisyyttä, lisäävät pitkäaikaistyöttömyyttä ja kasvattavat merkittävästi kaupungin maksamia työttömyysetuusmaksuja. Korkea työttömien määrä rasittaa myös henkilöstön jaksamista, kun työtä tehdään aiempia vuosia pienemmillä resursseilla niin ostopalvelujen kuin oman palvelun osalta. Henkilöstön jaksamiseen tuleekin kiinnittää vakavaa huomiota myös johtamisen näkökantilta.

Talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	1 453	0	1 453	1 906	454	131,2 %	2 393
Toimintamenot	-19 309	36	-19 272	-15 291	3 981	79,3 %	-21 357
Toimintakate	-17 856	36	-17 820	-13 385	4 435	75,1 %	-18 964
Poistot ja arvonalentumiset	-20	0	-20	0	20	0,0 %	-20

Työllisyys- ja yrityspalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	1 453	0	1 453	1 922	469	132,3 %	2 408
Toimintamenot	-19 806	36	-19 770	-15 820	3 950	80,0 %	-21 916
Toimintakate	-18 354	36	-18 317	-13 899	4 419	75,9 %	-19 508
Poistot ja arvonalentumiset	-20	0	-20	0	20	0,0 %	-20

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun						
Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Henkilöasiakkaiden palvelutuotantomme läpikäydään vuoden 2026 aikana ja tarvittavilta osin uudistetaan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden edelleen lisäämiseksi.	Asiaa käsitellään prosessien uudistamisen ja strategian selkeyttämisen kautta. Alkuvuoden aikana olemme uudistaneet prosesseja ja palveluita, jotka liittyvät henkilöasiakkaiden palveluun. Lisäksi panostamme kokeiluihin, joilla testaamme ketterästi uusia palveluita.	Henkilöasiakkaiden NPS	-3,6	-0,6	8
			KV-taustaisten työttömyysaste (pienentynyt %)	0	3	3
			Nuorten työttömyysaste (pienentynyt %)	0	3,5	1,5
			Työllisyysvai- kuttavuus val- mennus- ja koulutuspalve- luissa 3kk pal- velun jälkeen	18	25,1	30
	Parannamme henki- löstömme osaamista ja hyvinvointia vahvistamalla henkilös- tön osallisuutta kehit- tämisen ja toiminnan suunnitteluun sekä mahdollistamalla henkilöstölle aktiivi- sen oman osaami- sen kehittämisen.	Työhyvinvointiin ja työrau- haan on panostettu voimak- kaasti alkuvuonna henkilös- tön hyvinvoinnin tukemisek- si. Kehittämiskohteita on vähennetty ja tehty voima- kasta priorisointia. Tavoite- johtamista on tietoisesti kevennetty. Henkilöstölle on esitetty Uusi suunta suunnit- telma vuosille 2026-2030. Henkilöstölle on luotu koulu- tuskori, josta jokainen hen- kilö voi valita kiinnostavia koulutuksia 15h kesäkuun loppuun mennessä.	Työntekijäko- kemus (ENPS)	- 12	Ei arvoa	10
			Yksikön henki- löstön strategi- seen oppimi- seen käytetty aika (työpäi- vä/hlö)	0	6/2026 mennessä on sovittu välitavoite 2	3
	Ratkaisemme yritys- ten rekrytointitarpeita entistä aktiivisemmin lisäämällä tiimeissä työnvälityksen osaamista, työkaluja ja ajan priorisointia työnvälitykseen. Mahdollistamme osaavan työvoiman saatavuutta helpot- tamalla myös yritys- ten toimipaikkojen lisääntymistä Kouvo- lassa.	Jokaisessa tiimissä on luotu marraskuussa 2025 yritys- lähtöisen työnvälityksen ydintekemiset juuri siinä tiimissä ja sen tekemisen vahvistamisen kehittämis- toimenpiteet. Näitä toimen- piteitä on toteutettu alku- vuosi 2026. Olemme myös kehittäneet palveluitamme yrityslähtöisen työnvälityk- sen osalta ja työnhakijoiden tukemiseen yrittäjyyden polun alkuun työllistymisen vaihtoehtona. Ja erityisesti olemme pyrkineet selkeyt- tämään tavoitteita ja strate- giaa.	Keskimääräi- nen työttömyy- den kesto (vkoa)	63	71	59
			Ratkaistuja rekrytointitar- peita (kpl)	127	41	200

1.8 Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakate on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Investoinnit osittain jäävät tavoitellusta kokonaistasosta ja siirtyvät eteenpäin. Useassa investoinnissa on saavutettu kokonaiskustannussäästöjä. Muut tulevat säästöesitykset luovat paineen erityisesti ylläpitoon.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tilapalveluissa rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ulkoisista vuokratiiloista luopumalla –toimenpiteen osalta painopiste siirtynyt kiinteistökehitykseen, myyntiin ja käytöstä poistuneiden rakennusten ylläpitokustannusten alentamiseen. Omia palveluita siirretään vuokratiiloista omiin ja lisäksi omien palveluiden sijoittamista tiiviimpiin neliöihin edistetään olemalla palveluiden tukena palvelupisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Purkamisen tavoitetta ei tulla saavuttamaan, keskitetään purkutoimet vain välttämättömiin kohteisiin. Edelleen jatketaan kaupungin omasta käytöstä poistuneiden rakennusten siirtoja Kouvolan Yritystiloille ja Kouvolan Asunnoille. Isot uudisinvestoinnit etenevät ja näiden osalta sidotut kustannukset ovat tiedossa, ennustettavuus paranee. Energiatehokkuuden parantamiseen ja tätä kautta saatavien säästöjen saavuttamiseksi tehdään edelleen aktiivisesti töitä. Tehdään huolellista henkilöstösuunnittelua, jotta resurssit riittävät.

Riskianalyysi

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti 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. Geopoliittinen tilanne nähdään investointien osalta riskinä. Työkuorma on pitkään ollut erittäin korkealla tasolla. Organisaatiomuutosvalmistelu on tuonut epävarmuutta, mikä vaikuttaa työhyvinvointiin. Toisaalta henkilöstön täydentymisen ja muutosten myötä myös osittain saavutettu työrauha.

Talous

Tilapalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	8 195	55	8 250	5 818	-2 432	70,5 %	7 672
Valmistus omaan käyttöön	690	0	690	144	- 546	20,8 %	690
Toimintamenot	-23 386	1 810	-21 576	-16 802	4 774	77,9 %	-22 339
Toimintakate	-14 501	1 865	-12 636	-10 840	1 796	85,8 %	-13 977
Poistot ja arvonalentumiset	-9 731	0	-9 731	-7 634	2 098	78,4 %	-9 731

Tilapalvelut rak. ja osakkeiden myyntivoitot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	500	0	500	32	- 468	6,4 %	400
Toimintakate	500	0	500	32	- 468	6,4 %	400

Tilapalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen Talousarvio- talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	57 352	-86	57 266	42 475	-14 791	74,2 %	56 403
Valmistus omaan käyttöön	690	0	690	144	- 546	20,8 %	690
Toimintamenot	-23 571	1 810	-21 761	-17 050	4 711	78,3 %	-22 589
Toimintakate	34 471	1 724	36 195	25 568	-10 626	70,6 %	34 505
Poistot ja arvonalentumiset	-9 731	0	-9 731	-7 634	2 098	78,4 %	-9 731

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Tilapalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	Toteuma 9/2026	Tavoite- arvo 12/2026
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat						
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Energiasäästötoimenpiteet, JETS sopimuksen pohjalta. Sisältäen mm. energiatehokkuusinvestit, säästötyöt ja rakennuksien kylmäksi laittaminen, käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Tavoite 1125 Mwh.	Jakson aikana on toteutettu useita ohjausmuutoksia, käynnistetty kuivasäilytyksen pilotointi sekä laitettu tyhjiä kohteita peruslämmölle/kylmäksi. Lomajat sekä arkipyhät huomioitu ohjausmuutoksissa. Valmistusneiden energiatehokkuusinvestitien hyödyt on nähtävissä jo lyhyen seurantajakson jäljiltä.	Energiasäästötoimenpiteet (toteuma %)	101	63,7	100
	Energiatehokkuusinvestitien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset. Tavoite 850 000 euroa/v.	Energiatehokkuusinvestit etenee aikataulun mukaisesti. Työt käynnissä ja osittain valmiita.	Energiatehokkuusinvestit (€/v)	781 471	743 467	850 000
	Piirustusarkiston siirto sähköiseen arkistoon, sisältäen digitalisointia. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi ja aineistoa siirrettyä Triplaniin.	Tukityöllistetty jatkanut työtä suunnitellusti ja piirustusarkiston siirtotyö jatkuu. Työ on osittain hidastunut resurssin käytöstä myös uuden huoltokirjaohjelmiston käyttöönotossa.	Htv määrä	0,15	0,8	0,9
	Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa opetustiloissa 8 hym2/oppilas, varhaiskasvatuksessa 7,5 hym2/lapsi.	Kuusankosken koulun osalta tieto ei vielä saatavilla, Marjoniemen koulun osalta 10,6 hym2/lapsi (838), Kaunisnurmen päiväkodin osalta 8,27 hym2/lapsi (210). Lopullinen toteuma voi poiketa.	Toteutusaste (%)	33	33	100

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 9/2026	Tavoite- tearvo 12/2026
Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous						
Kiinteistö- omaisuus supistuu ja sen käyttö tehostuu.	Rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ulkoisista vuokratiloista luopumalla.	Purkukohteet eivät edenneet suunnitellusti, valmistelevia töitä. 1-9/2026 kiinteistömyynnit 3kpl /865 m2 /42,3te + osake- huoneistot 17 kpl /972,5m2/ 269te. Valmistelussa kiinteistö- jen siirrot Kouvolan Yritystiloille ja Kouvolan Asunnoille. Kiin- teistökehityksessä käynnissä useita neuvotteluja. Luovuttu ulkoisista vuokratiloista; TE- keskus (1067m2, siirto Yritysti- lojen tiloihin), Carea-koulu (1210m2), irtosanottu Käpylän päiväkodin tilat (333m2). selvi- tyksiä käynnissä muihin vuokra- tiloihin liittyen.	kiinteistöjen myynti brutto (m2)	0	1837,5	25 000
			Kiinteistöjen purku brutto (m2)	0	1050	25 000
			Ulkoisten vuokratilo- jen vähen- nys (m2)	11 350	2770	4 000

1.9 Merkittävimpien investointien erittelyt

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/U I	Menot/ Tulot	KUST. ARVIO	TA 2026	MTA 2026	TOT 1- 9/2026	Poik- keama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-500	-500	-82	418
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen	UI			-80	-80	-37	43
Digitalisaation edistäminen	UI			-135	-135	0	135
Henkilöturvajärjestelmä	UI			-20	-20	-15	5
Timmi-kulunvalvonta-intergraatio	UI			0	0	-30	-30
Viistoilmakuvaus ja katselupalvelu	UI			-90	-90	0	90
Ympäristöterveydenhuollon sähköinen arkisto	UI			-30	-30	0	30
Paikkatietohankkeet	UI			-80	-80	0	80
Pysäköintivalvonnan järjestelmä	UI			-15	-15	0	15
Salkunhallinta palvelutarjotin	UI			-50	-50	0	50
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-3 420	-3 480	-366	3 114
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	0	652	652
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		0	0	-104	-104
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-7 300	-400	-400	-398	2
Kaupungintalon peruskorjaus	KI	Menot	-13 000	-200	-100	-20	80
Pääkirjaston peruskorjaus	KI	Menot	-12 000	-800	-400	-249	151
Carea opetusyksikkö	KI	Menot	-3 000	-1 400	0	0	0
Kuusankosken urheilutalon perusparannus	KI	Menot	-4 000	-2 600	-2 600	-1 664	936
Mielakan laskettelurinne	KI	Menot		0	-150	0	150
Rakennusten ja rakennelmien perusparannus, KI	KI	Menot		-2 400	-2 400	-1 796	604
Ilman kohdetta	KI			0	-60	0	60
Haanojan päiväkotia ja kirjasto	KI			-35	-35	-61	-26
Keskustan koulu Kuusankoski	KI			-110	-235	-204	31
Kymintehtaan koulu	KI			-145	-145	-53	92
Kuusankosken Kirjasto	KI			-45	-75	-142	-67
KSS areenan uudet wc-tilat	KI			-60	-60	0	60
Vaahteron koulu	KI			-30	-30	-21	9
Yhteislyseo	KI			-495	-495	-425	70
Elimäen vanha kunnantalo	KI			-40	-40	-35	5
Puhjonmäen väestönsuoja	KI			-425	-25	0	25
Aseman koulu (Pienoisrautatie museo)	KI			-65	-65	-60	5
Korian monitoimitalo	KI			-90	-90	-115	-25
Elimäen koulu korjaukset	KI			-30	-110	0	110
Kuusankoskitalo	KI			-115	-165	-263	-98
Eskolanmäen koulu korjaukset	KI			-125	-125	-104	21
Yhteislyseon liikuntahalli	KI			-45	-45	-15	30
Kaupungintalon akuutit korjaukset	KI			-45	-60	-167	-107
Kouvolatalo	KI			-60	-120	-110	10
Valkealan tekonurmikenttä	KI			-190	-230	-3	227
Mielakan rinnekeskus	KI			-250	-190	-19	171
Myynnit, rakennukset ja kiinteät rakenteet	KI	Tulot		0	5 542	0	-5 542
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot		0	0	-4	-4
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-31 000	-5 000	-5 000	-5 997	-997
Teatteri, uudisrakennus, rahoitusosuus	UI	Tulot	500	250	250	0	-250
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot	-40 000	-13 500	-11 000	-7 225	3 775
Marjoniemen yhtenäiskoulu, rahoitusosuus	UI	Tulot	0	0	0	45	45
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus	UI	Menot	-31 975	-15 280	-15 280	-9 332	5 948
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus, rahoitusosuus	UI	Tulot	1 000	500	500	500	0
Mansikkamäen koulun ruokailutilat	UI	Menot	-2 000	-800	-800	-7	793
Keskuskeittiö uudisrakennus	UI	Menot	-5 200	-1 260	-1 260	-43	1 217
Monitoimiareena	UI	Menot	-20 000	-7 000	-5 000	-1 211	3 789
Kalustusrakennushankkeisiin	UI	Menot		-245	-245	0	245

Yhteensä	Menot	-169 475	-54 805	-48 615	-28 498	20 117
	Tulot	1 500	750	6 292	1 197	-5 095
	Netto	-167 975	-54 055	-42 323	-27 301	15 022

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot	KUST.ARVIO	TA 2026
Kaunisnurmen päiväkot	-8 000	-6 700
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-18 500	-7 500
Yhteensä	-26 500	-14 200

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola
Aktivoitava

Kuvaus

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään vaativan tuen oppilaita eri kouluista. Kouluun sijoittuu myös erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on ollut 782 oppilaan koulu, sisältäen vaativan tuen oppilasmäärät. Henkilökuntaa koulussa on noin 130 henkilöä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvo

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

Kehitysvaihe on päättynyt, urakkasopimus on allekirjoitettu, rakentaminen on alkanut ja etenee suunnitellusti. Koulutoiminta kohteessa alkaa elokuussa 2028.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	40 000	-2 000		38 000	7 572
Rahoitusosuudet				0	-45
Yhteensä	40 000	-2 000	0	38 000	7 527
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalusteet	1 100			1 250	
Katualueet	1 800		0	1 800	
Johtosiirrot	0		0	100	
Yhteensä	2 900	0	0	3 150	0
Investointikustannukset yht.	2 900	0	0	3 150	0

TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	-400	100	42	-58
2023	3 000	-2 900	100	2	-98
2024	1 000	0	1 000	64	-936
2025	6 900	-6 200	700	232	-468
2026	13 500	-2 500	11 000	7 180	-3 820
Yhteensä	24 900	-12 000	12 900	7 527	-5 373

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu

Leasing

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 varhaiskasvatyksikkö, 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).

Riskiarvo

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.

Kuvaus projektin tilanteesta

KVR-urakoitsija on kilpailutettu ja valittu. Hanke etenee kohti toteutusvaihetta ja rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2026 aikana. Koulutoiminnan alkaminen arviolta 08/2028, koko hanke valmis 10/2028.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	18 500	-700	0	17 800	
Rahoitusosuudet	0				
Yhteensä	18 500	-700	0	17 800	0
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalusteet	500				
Yhteensä	500				
Investointikustannukset yht.	19 000	-700	0	17 800	0

TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2021					0
2022					0
2023					0
2024					0
2025					0
2026					0
Yhteensä	0	0	0	0	0

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Teatterin uudisrakennus ka peruskorjaus

Aktivoitava

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. Kuntotalo-osa peruskorjataan teatterin käyttöön kokonaisuudessaan ja sinne sijoitetaan pieninäyttämö. Nykyisen teatterin paikalle rakennetaan uudisrakennus, johon mahtuu nykyaikainen suuri näyttämö lämpiöineen. Poikilo-museoiden siirtyminen keskustakortteliin tarkastellaan tilavarauksena teatterin tai entisen yhteiskoulun tontille. Kulttuurilaitosten sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja elävän kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Riskiarvo

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Työmaa alkoi 16.7.2025. Kuntotalo-osan purkutyöt ovat valmistuneet. Kuntotalo-osassa rakennustyöt, pintaverhoukset sekä talotekniikka-asennukset käynnissä. Kuntotalo osa valmistuu helmikuun 2027 loppuun mennessä, jolloin Kouvolan Teatteri Oy muuttaa Kuntotalon tiloihin. Nykyisen teatterin purkutyöt aloitetaan keväällä 2027, jonka jälkeen uudisosan rakennustyöt aloitetaan välittömästi. Uusi Teatteri- osa suuri näyttämö lämpiöineen valmistuu elokuussa 2028. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 500 000 euroa avustusta vuonna 2025. OKM avustusta haettu 15.4.2026, päätöstä ei ole vielä tullut.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	31 000	0	0	31 000	11 331
Rahoitusosuudet	-500	0	0	-500	-500
Yhteensä	30 500	0	0	30 500	10 831
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Investointikustannukset yht.	30 500	0	0	30 500	10 831
TA seuranta Päähanke					
	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2023	250		250	292	42
2024	275		275	623	348
2025	2 500	2 500	5 000	3 919	-1 081
2026	5 000		5 000	5 997	997
Yhteensä	8 025	2 500	10 525	10 831	306

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Kirjaston peruskorjaus (Kulttuurikortteli)

Aktivoitava

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. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti yhteisötilat sekä nuoripalvelut osittain siirtyvät pääkirjastoon ja näin saadaan synergia etua kolmen eri toimijan kesken.

Riskiarvo

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, hankkeen siirtyminen lisää riskiä äkillisistä korjaustarpeista. 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

Hankesuunnittelu on hyväksytty ja peruskorjaukselle on haettu rakentamislupaa. Investointi on jaksotettu uudelleen ja toteutusta ehdotettu siirrettäväksi eteenpäin. Hanke etenisi näin ollen toteutussuunnitteluvaiheeseen arviolta vuonna 2029.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	12 000	-500	0	11 500	330
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Yhteensä	12 000	-500	0	11 500	330
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Investointikustannukset yht.	12 000	-500	0	11 500	330

TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2024	150		150	11	-139
2025	600	-200	400	71	-329
2026	800	-400	400	249	-151
Yhteensä	1 550	-600	950	330	-620

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Uimahallin peruskorjaus ja laajennus

Aktivoitava

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 lisätä 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.

Riskiarvo

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 rakentamismuutoksen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Sopimukset on allekirjoitettu urakoitsijoiden kanssa tammikuussa 2025. Uudisrakennuksen osalla rakennuksen runko-vaihe on saatu valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Asennusvaihe: pintaverhoukset sekä talotekniikka menossa lohkoittain peruskorjaus - ja uudisosalla. Työmaalle on annettu 1 kk lisääaikaa. Uusi valmistumisaika on 31.3.2027. Avattavissa yleisölle aikaisintaan 05/ 2027. Aikataulumuutokset edelleen mahdollisia.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	31 975	0		31 975	21 625
Rahoitusosuudet	-1000			-1 000	-800
Yhteensä	30 975	0	0	30 975	20 825
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalustus	500			500	0
Yhteensä	500	0	0	500	0
Investointikustannukset yht.	31 475	0	0	31 475	20 825

TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	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	1 177	-6 523
2025	15 700	-3 000	12 700	10 339	-2 361
2026	15 280	0	15 280	8 832	-6 448
Yhteensä	40 280	-3 300	36 980	20 825	-16 155

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Monitoimiareena

Aktivoitava

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, Urheiluakatemian sekä Lyseon lukion urheilulinjan päiväkäyttöön, sekä seurojen tilantarpeen ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tarve on koulujen osalta noin 194 h/vko kouluvuoden aikana. Iltakäytön 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.

Riskiarvo

Kouvolan 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.

Kuvaus projektin tilanteesta

Monitoimiareenan urakoitsija on valittu ja KVR-urakkasopimus on allekirjoitettu. Rakennusalue on luovutettu urakoitsijan käyttöön 8/2026. Työmaan valmistelevat työt ovat käynnissä ja paalutustyöt toteutetaan kohteessa loppuvuoden aikana 2026, jonka jälkeen siirytään rakennuksen perustamiseen. Hankkeen arvioitu valmistuminen 06/2028.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	20 000			20 000	1 448
Rahoitusosuudet				0	
Yhteensä	20 000	0	0	20 000	1 448
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalusteet	100			500	
Kärkihanke; Urheilupuisto	2 740			2 850	
Johtosiirrot	150			150	
Yhteensä	2 990	0	0	3 500	0
Investointikustannukset yht.	22 990	0	0	23 500	1 448
TA seuranta Päähanke					
	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2025	5 000	-4 500	500	237	-263
2026	7 000	-2 000	5 000	1 211	-3 789
Yhteensä	12 000	-6 500	5 500	1 448	-4 052

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Kaupungintalon peruskorjaus

Aktivoitava

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.

Riskiarvo

Mikäli perusparannusta ei toteuteta, on olemassa riski, että tilat heikkenevät niin, että terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet eivät täyty. Peruskorjauksen siirtyminen lisää äkillisten korjaustarpeiden riskiä. Kaupungintalon heikko kunto voidaan nähdä myös imagoriskinä kaupungille.

Kuvaus projektin tilanteesta

Investointi on jaksotettu uudelleen ja toteutusta ehdotettu siirrettäväksi eteenpäin. Peruskorjauksen tarveselvityksen laatiminen on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2027 aikana. Lähtötietojen kerääminen on käynnissä. Kaupungintalolla on toteutettu mm. tilojen käyttöasteiden selvitystyö läsnäolotunnistimin sekä työympäristökysely.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	13 000	0	0	13 000	20
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Yhteensä	13 000	0	0	13 000	20
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Investointikustannukset yht.	13 000	0	0	13 000	20

TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2026	200	-100	100	20	-80
Yhteensä	200	-100	100	20	-80