

Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut hieman yli talousarvion.

Toimintatuottojen toteuma huhtikuun lopussa oli lähes talousarvion mukainen (33,6%, laskennallinen 33,3 %). Suurimmat poikkeamat toimintatuloissa talousarvioon nähden ovat tuissa ja avustuksissa. Poikkeamaa selittää se, että osa tuista ja avustuksista toteutuu loppuvuodesta (mm. vaaliavustus).

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli talousarvion (34,3%). Suurimmat poikkeamat ovat energiakustannuksissa, joiden oletetaan tasoittuvan kesäkuukausien aikana sekä rakennusten purkukustannuksissa.

Loppuvuoden osalta isompia ylityksiä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Sopeuttamistoimet etenevät suunnitellusti. Kiinteistöjen myyntien osalta markkinatilanne on huono, mutta kauppaja on kuitenkin tasaisesti. Vuokratarkistuksia ja -korotuksia ei ole ehditty vielä aloittamaan henkilöstövajauksen vuoksi.

Sähköisen arkiston käyttöönotto on edennyt, mikä mahdollistaa toimintojen jatkokehityksen hallinto ja hankinnat palvelussa ja kaupunkiorganisaatiossa.

Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutettiin keväällä 2023. Uusi sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Hinnoittelumalli muuttui uuden sopimuksen myötä kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannukset eivät ole enää yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiempina vuosina. Niiden kehitystä seurataan kuitenkin säännöllisesti, jotta poikkeamiin osataan reagoida ajoissa.

Raportointikauden aikana lanseerattiin uudistettu VisitKouvola.fi -sivusto, joka siirrettiin samalle alustalle kuin kouvola.fi -sivustokin. Kouvolan imagomarkkinointikampanja "Kouvolassa olisit jo perillä" alkoi huhtikuussa pääkaupunkiseudulle kohdennettuna. Kouvolan kaupungin somekanavien tavoitavuus ja seuraajamäärät ovat kokonaisuutena tasaisessa kasvussa.

Strategia-yksikössä on laadittu toimialojen kanssa palveluverkkojen nykytilakuvausta, joka on edesauttanut vuoden 2024 talouden sopeuttamistoimenpiteiden laadintaa. Yksikössä työstetään kuluvan kevään ja kesän aikana kaupungin kansainvälisyysohjelmaa.

TE24 uudistuksen osalta kaupungin sisäiset tukitoimien (hallinto, hankinnat, henkilöstö, ICT, talous ja viestintä) työryhmät ovat käynnissä. Hallintosäännön päivitys on ollut valtuustoryhmillä lausuttavana ja etenee poliittiseen päätöksen tekoon kevään aikana. Sen myötä ratkeaa myös organisoituminen. Työllisyysjohtajan viran rekrytointitoimet on käynnistetty.

Palkkatuki työllistettyjä on aloittanut 1–4/2024 58 henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä 14 kpl. Kesätyöseteleitä jaettiin alkuvuoden aikana 278kpl (jakaminen Ohjaamosta jatkuu edelleen).

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moona on vakiintumassa osaksi Kouvolan palveluita, yhteistyö muiden palveluiden kanssa vahvistuu ja asiakasmäärä on kasvava (915 asiakasta, tavoite 1200 asiakasta). TE24-valmistelu kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta etenee suunnitellusti.

Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintasääntö on luotu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Verkoston jäsenet nimetään kevään aikana ja toiminta käynnistyy elokuussa 2024.

Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti.

Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi kaikkiin yhteisötiloihin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä on toteutunut eri verkostojen muodossa. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Malli valmistuu kevään -24 aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2024. Mallin myötä Kouvolan kaikissa peruskouluissa on yhtenäinen puuttumisen malli, jossa myös muiden viranomaisten mukaantulo on kuvattu.

Sähkön oston osalta hinnan suojaus on hyvällä tasolla.

Tilapalveluiden osalta resursseja on kohdistettu erityisesti tyhjänä olevien kiinteistöjen myyntiin ja purkuun, resurssia siirretty rakennuttamisesta ylläpitoon.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteutuminen on edennyt maltillisesti. Käynnissä olevia projekteja: Digitalisaation edistämisen osalta HR- ja taloustietojen raportoinnin kehittäminen, Rakennusvalvonnan aineiston digitointi, Sähköisten paikkatietopalveluiden kehitysprojektit, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen etenee, HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uusiminen, TE-palveluiden siirto.

Rakennusinvestoinnit edenneet arvioitua hitaammin. Kuusankosken koulun tarpeet ovat edelleen avoinna, hankesuunnittelua ei voida edistää suunnitellussa aikataulussa. Keskuskeittiön toteutus auki, odotellaan Hemsö päätöstä, valmistelussa ennakkovaikeuksien arviointi eri vaihtoehtoista. Monitoimiareena kaupunginhallituksen käsittelyssä toukokuussa, teatterin hankesuunnittelu aloitettu. Uimahallin rakentamisvaiheen aloitus siirtynyt syksyyn 24.

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.

Rakennusvalvonnan digitointiprojektin osalta tunnistettuna riskinä on ollut, että siirto tapahtuu ennakoitua hitaammin, millä on suora vaikutus projektin toteutumiseen määräajassa ja siten muulle arkistotoiminnan jatkokehitystyölle. Digitointiprojektia seurataan kuukausittain ja riskiä pyritään minimoimaan suunnitelmallisella edistämällä sekä mahdollisimman hyvällä siirtonopeudella ja riskien ennakoinnilla, mm. haastavampien aineistojen käsittelyssä. Muiden ICT-investointien osalta on olemassa pieni riski, että toimittaja ei pysty tekemään tarjousta ajoissa, jolloin HR-tietojärjestelmän uusiminen viivästyy.

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Koko kaupungin näkökulmasta valtionosuuksien edelleen väheneminen vuoden 2024 lopullisissa päätöksissä heikentää kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa kuuluvia tehtäviä. Talouden sopeuttamistoimenpiteiden kartoittaminen seuraaville vuosille on aloitettu ja

sisältää 2024 talousarviokehukseen. Korot ovat edelleen korkealla tasolla, korkojen aleneminen ei ole vielä toteutunut.

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

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

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

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Talousarviotavoite: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina | Tilannekuvaus: Kouvolan tapahtumatalojen myyntiä kasvatettu aktiivisen markkinoinnin ja myynnin toimenpiteillä. Myynnin kasvua verrattu vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon. Kymenlaakson uusi tapahtumakalenteri on otettu käyttöön. Uusien kokous- ja tapahtumaliidien määrä on 179. | | |
| Mittarit | | | |
| Toimintamallit (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 1 | Tavoitearvo 12/2024 1 |
| Mittarit | | | |
| Myynnin kasvu (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 19 | Tavoitearvo 12/2024 2 |
| Mittarit | | | |
| Uudet tapahtumahaut (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 179 | Tavoitearvo 12/2024 330 |

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Talousarviotavoite: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen | Tilannekuvaus: Rakenteellisen eriarvoisuutta on pyritty vähentämään tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti HVA:n kanssa mm luomalla yhteistyörakenteet, esteettömyyskartoitus työ on aloitettu ja lasten ja nuorten on aloitettu poikkihallinnollisesti työ kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamallin, maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön toimintamallin ja väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman rakentamiseksi. Yhteisötilojen toiminta on ollut aktiivista ja osallistavaa kevään aikana. | | |
| Mittarit | | | |
| Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 4,8 | Tavoitearvo 12/2024 4,5 |
| Mittarit | | | |
| Esteettömyystoimenpiteet (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 3 | Tavoitearvo 12/2024 5 |

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|
| Talousarviotavoite: Toimintaprosessien digitalisointi | Tilannekuvaus: Arkistoinnien digitalisointiprojektit ja tiedonhallintamallityö etenevät. | | |
| Mittarit | | | |
| Toteutetut toimenpiteet (kpl/v) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 Ei arvoa | Tavoitearvo 12/2024 6 |

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| Talousarviotavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee | Tilannekuvaus: Työkykyjohtamista kehitetään Kevan tukemassa Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeessa. Hankkeen asiantuntijapalvelu kilpailutettiin alkuvuodesta. Parhailaan on käynnissä työkykyjohtamisen auditointi. Henkilöstön työhyvinvointikysely uudistettiin alkuvuodesta. Uudistettu kysely tehtiin maaliskuussa. | | |
| Mittarit | | | |
| Sairauspoissaolot (kpv /htv) | Lähtöarvo 12/2022 22,9 | Toteuma-arvo 4/2024 7,1 | Tavoitearvo 12/2024 16,5 |

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| Talousarviotavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen | Tilannekuvaus: Palveluanalyysejä ja palvelujen kustannusvertailujen perusteella on kartoitettu 10 M€:n säästötoimenpiteet vuosille 2024-2028. Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit 1-4/2024 = 123 100 euroa, 2165 m ² . | | |
| Mittarit | | | |
| kiinteistöjen myynti m ² | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 2 165 | Tavoitearvo 12/2024 25 000 |
| Mittarit | | | |
| Toimintakatteen muutosprosentti (%) | Lähtöarvo 12/2022 3,3 | Toteuma-arvo 4/2024 2,1 | Tavoitearvo 12/2024 - 2,7 |

Talous

| Kaupunginhallitus 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma 1-4/2024 | Poik- keama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Toimintatulot | 68 110 | 0 | 68 110 | 22 884 | -45 226 | 33,6 | 68 110 |
| Myyntitulot | 111 | 0 | 111 | 45 | -66 | 40,4 | 111 |
| Tuet ja avustukset | 3 252 | 0 | 3 252 | 1 000 | -2 253 | 30,7 | 3 252 |
| Muut toimintatulot | 64 746 | 0 | 64 746 | 21 839 | -42 907 | 33,7 | 64 746 |
| Valmistus omaan käyttöön | 460 | 0 | 460 | 1 | -459 | 0,1 | 460 |
| Toimintamenot | -67 442 | 0 | -67 442 | -23 140 | 44 303 | 34,3 | -67 442 |
| Henkilöstömenot | -13 303 | 0 | -13 303 | -4 097 | 9 206 | 30,8 | -13 303 |
| Palkat ja palkkiot | -10 877 | 0 | -10 877 | -3 363 | 7 514 | 30,9 | -10 877 |
| Henkilösivumenot | -2 427 | 0 | -2 427 | -735 | 1 692 | 30,3 | -2 427 |
| Eläkemenot | -2 110 | 0 | -2 110 | -649 | 1 461 | 30,8 | -2 110 |
| Muut henkilösivumenot | -317 | 0 | -317 | -86 | 231 | 27,1 | -317 |
| Palveluiden ostot | -27 652 | 0 | -27 652 | -10 156 | 17 496 | 36,7 | -27 652 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 792 | 0 | -10 792 | -4 346 | 6 445 | 40,3 | -10 792 |
| Avustukset | -8 332 | 0 | -8 332 | -2 594 | 5 739 | 31,1 | -8 332 |
| Muut toimintamenot | -7 363 | 0 | -7 363 | -1 946 | 5 416 | 26,4 | -7 363 |
| Toimintakate | 1 128 | 0 | 1 128 | -255 | -1 383 | -22,6 | 1 128 |
| Laskennalliset kustannukset | -12 802 | 0 | -12 802 | -2 026 | | | -12 802 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 802 | 0 | -12 802 | -4 097 | 8 705 | 32,0 | -12 802 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 2 071 | | | 0 |
| Kokonaiskustannukset | -11 675 | 0 | -11 675 | -2 281 | | | -11 675 |

Investoinnit

| Investoinnit, 1000 e | TA 2024 | TA-muutos | MTA 2024 | Tot 4/2024 | TPE 2024 |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Aineettomat hyödykkeet | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -0,1 | -0,9 |
| Aineelliset hyödykkeet | -18,3 | 0,0 | -18,3 | -1,8 | -12,0 |
| Sijoitukset | -0,3 | -1,3 | -1,6 | -0,1 | -1,6 |
| Investointimenot yhteensä | -19,5 | -1,3 | -20,8 | -1,9 | -14,5 |
| Rahoitusosuudet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Investointien luovutustulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Investointitulot yhteensä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Nettoinvestoinnit yhteensä | -19,5 | -1,3 | -20,8 | -1,5 | -14,1 |

Huomioitu valtuuston hyväksymä talousarviomuutos 13.5.2024.

Investoinnit projekteittain/kohteittain taulukko

| Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e | KI/UI | Menot/ Tulot | KUST. ARVIO | TA 2024 | MTA 2024 | TOT 1- 4/2024 | Poikkeama |
|---|-------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| ATK-ohjelmat ja laitteet | UI | Menot | | -943 | -943 | -51 | 892 |
| Digitalisaation edistäminen | UI | | | | | -34 | -34 |
| Rakennusvalvonnan aineiston digitalisointi | UI | | | | | -17 | -17 |
| Osakkeet ja osuudet | UI | Menot | | -290 | -1 553 | -91 | 1 462 |
| Osakkeet ja osuudet | UI | Tulot | | 0 | 0 | 332 | 332 |
| Tilojen hankesuunnittelu | KI | Menot | | -200 | -200 | -130 | 70 |
| Haanojan pk/kirjasto | KI | Menot | | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Myllykosken kirjasto | KI | Menot | | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Kouvolan jäähalli | KI | Menot | -7 300 | -1 363 | -1 363 | -865 | 498 |
| Pääkirjaston peruskorjaus | KI | Menot | -10 700 | -150 | -150 | 0 | 150 |
| Energiatohokkuusinvestoinnit | KI | Menot | | -1 000 | -1 000 | -54 | 946 |
| | | Tulot | | | | | |
| | | Netto | | -1 000 | -1 000 | -54 | 946 |
| Ruusulaakson päiväkotia Valkeala | KI | | | -50 | -50 | | 50 |
| Valkealan terveyskeskus | KI | | | -90 | -90 | | 90 |
| Pihlajiston asumisyksikkö Valkeala | KI | | | -90 | -90 | | 90 |
| Motiva energiakatselmoinnit | KI | | | -300 | -300 | -53 | 247 |
| Valkealatalo | KI | | | -175 | -175 | -1 | 174 |
| Valkealan kentän huoltorakennus | KI | | | -80 | -80 | | 80 |
| Valkealan jäähalli | KI | | | -115 | -115 | | 115 |
| Savinien jalkapallohalli | KI | | | -100 | -100 | | 100 |
| Pieninvestoinnit, KI | KI | Menot | | -2 500 | -2 500 | -77 | 2 423 |
| | | Tulot | | 0 | 0 | 82 | 82 |
| | | Netto | | -2 500 | -2 500 | 6 | 2 505 |
| Ei kohdetta | KI | | | -70 | -70 | 0 | 70 |
| Jaalan koulun korjaustyöt | KI | | | -70 | -70 | -4 | 66 |
| Kuusankosken koulun korjaustyöt | KI | | | -500 | -500 | -8 | 492 |
| Museokokoelmien säilytystilan muutos | KI | | | -35 | -35 | 0 | 35 |
| Kouvolan pesäpallokenttä (KSS) | KI | | | -120 | -120 | -10 | 110 |
| Savinien koulu korjaustyöt | KI | | | -30 | -30 | 0 | 30 |
| Jaakonpuiston päiväkodin korjaustyöt | KI | | | -280 | -280 | -9 | 271 |
| Jokelan koulu korjaustyöt | KI | | | -30 | -30 | 0 | 30 |
| Kääpäälän koulu akuutit korjaustyöt | KI | | | -30 | -30 | 0 | 30 |
| Mansikka-ahon liikuntahalli | KI | | | -100 | -100 | -2 | 98 |
| Vahteron koulu korjaustyöt | KI | | | -70 | -70 | 0 | 70 |
| Valkealan metsäeskareiden kota | KI | | | -30 | -30 | 0 | 30 |
| Naukion koulu korjaukset | KI | | | -50 | -50 | -27 | 23 |
| Kymintehtaan päiväkotia korjaustyöt | KI | | | -50 | -50 | -1 | 49 |
| Pieninvestointien suunnittelu | KI | | | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Elimäen koulu korjaustyöt | KI | | | -95 | -95 | 0 | 95 |
| Kuusankoskitalo | KI | | | -90 | -90 | 0 | 90 |
| Peippolan päiväkodin keittiön korjaus | KI | | | -65 | -65 | 0 | 65 |
| Korian koulu korjaukset | KI | | | -45 | -45 | 0 | 45 |
| Eskolanmäen koulu korjaukset | KI | | | -55 | -55 | -6 | 49 |
| Voikkaan koulu rak.automaation päivitys | KI | | | -35 | -35 | 0 | 35 |
| Yhteislyseon liikuntahalli | KI | | | -160 | -160 | -9 | 151 |
| Kaupungintalon akuutit korjaukset | KI | | | -140 | -140 | 0 | 140 |
| Anjalan kaukalan uusiminen | KI | | | -40 | -40 | 0 | 40 |
| Kymin kaukalan uusiminen | KI | | | -40 | -40 | 0 | 40 |
| Savinien tekonurmen uusinta | KI | | | -270 | -270 | 0 | 270 |
| Lehtomäen urheilupuiston peruskorjaus | KI | | | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Korian varikko, rahoitusosuus | KI | | | 0 | 0 | 82 | 82 |
| Myynnit, Muut rakennukset | KI | Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut | UI | Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | UI | Menot | -30 000 | -275 | -275 | -39 | 236 |
|------------------------------------|----|-------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Teatteri, uudisrakennus | UI | Menot | -42 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 |
| Marjoniemen yhtenäiskoulu | UI | Menot | -32 800 | -7 700 | -7 700 | -440 | 7 260 |
| Uusi uimahalli | UI | Menot | -5 000 | -2 900 | -2 900 | 0 | 2 900 |
| Liikuntahalli Eskolanmäki | UI | Menot | | 0 | 0 | -148 | -148 |
| Rakennusten osto | UI | Menot | | -1 170 | -1 170 | -21 | 1 149 |
| Kalustusrakennushankkeisiin | UI | | | 0 | 0 | -21 | -21 |
| Valkealan monitoimitalo | UI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | | Menot | -127 800 | -19 491 | -20 754 | -1 918 | 18 835 |
| | | Tulot | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
| | | Netto | -127 800 | -19 491 | -20 754 | -1 504 | 19 250 |

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

Henkilöresurssit

| Henkilöstön määrä henkilötyövuosina | TP 2023 | TA 2024 | Tot. 1-4/2024 |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä | 160,5 | 132,5 | 139,1 |

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

Hallinto ja hankinnat

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman yli talousarvion. Toimintatuottojen (tuet ja avustukset) toteuma huhtikuun lopussa oli budjetoitua pienempi, toteuma 15,9 % (laskennallinen toteuma 33,3 %). Osa tuloista jaksottuu loppuvuoteen, mm. vaaliavustus.

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli talousarvion, toteuma 34,2 %.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Sähköisen arkiston käyttöönotto on edennyt, mikä mahdollistaa toimintojen jatkokehityksen palvelussa ja kaupunkiorganisaatiossa.

Riskianalyysi

Rakennusvalvonnan digitointiprojektin osalta tunnistettuna riskinä on ollut, että siirto tapahtuu ennakoitua hitaammin, millä on suora vaikutus projektin toteutumiseen määräajassa ja siten muulle arkistotoiminnan jatkokehitystyölle. Digitointiprojektia seurataan kuukausittain ja riskiä pyritään minimoimaan suunnitelmallisella edistämällä sekä mahdollisimman hyvällä siirtonopeudella ja riskien ennakkoinnilla, mm. haastavampien aineistojen käsittelyssä. Muiden ICT-investointien osalta on olemassa pieni riski, että toimittaja ei pysty tekemään tarjousta ajoissa, jolloin HR-tietojärjestelmän uusiminen viivästyy.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Hallinto ja hankinnat

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

| | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
| Talousarvioletavoite, Hallinto ja hankinnat: Toimintaprosessien digitalisoiminen | | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Cloudivälipalvelu- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon. | Tilannekuvaus: Integraatiota viedään eteenpäin vuoden 2024 aikana tavoiteaikataulun mukaisesti. Strategian muutos siltä osin, että rajapinta rakennetaan Dynastyn kautta. | | |
| Mittarit | | | |
| Toteutuminen (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 10 | Tavoitearvo 12/2024 100 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköintivalvonnassa | Tilannekuvaus: Helga-ohjelman käyttöönottoa on arvioitu edellisen vuoden aikana ja tarkasteltu hankintaa myös kustannus- ja hyötynäkökulmasta. Asian valmistelua jatketaan kuluvan arviointikauden aikana, tarkoituksena ottaa ohjelma käyttöön myöhemmin. | | |
| Mittarit | | | |
| Toteutuminen (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 20 | Tavoitearvo 12/2024 100 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Handata -järjestelmän käyttöönotto hankinnoissa | Tilannekuvaus: Otetaan käyttöön Handata-järjestelmä, jonka avulla voidaan tehostaa hankintojen ja ostojen suunnittelua, valmistelua sekä toteutusta ja raportointia. | | |

| Mittarit | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Toteutuminen (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 100 | Tavoitearvo 12/2024 100 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan | Tilannekuvaus: Rakennusvalvonnan arkistoinnin digitalisointia jatketaan vuonna 2024 | | |
| Mittarit | | | |
| Toteutuminen (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 33 | Tavoitearvo 12/2024 100 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Toimialojen erillisaineistojen vieni sähköiseen arkistoon. | Tilannekuvaus: Toimialojen manuaalitallennuksia on tehty suunnitelman mukaisesti. Tänä vuonna arkistoon tallennetaan ympäristöterveydenhuollon materiaalia. | | |
| Mittarit | | | |
| Toteutuminen (%) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 0 | Tavoitearvo 12/2024 100 |

Talous

| Hallinto ja hankinnat 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 730 | 0 | 730 | 116 | -614 | 15,9 | 730 |
| Tuet ja avustukset | 360 | 0 | 360 | 0 | -360 | 0,0 | 360 |
| Muut toimintatulot | 370 | 0 | 370 | 116 | -254 | 31,3 | 370 |
| Toimintamenot | -6 582 | 0 | -6 582 | -2 251 | 4 331 | 34,2 | -6 582 |
| Henkilöstömenot | -3 056 | 0 | -3 056 | -1 021 | 2 035 | 33,4 | -3 056 |
| Palkat ja palkkiot | -2 568 | 0 | -2 568 | -858 | 1 710 | 33,4 | -2 568 |
| Henkilösivumenot | -488 | 0 | -488 | -163 | 324 | 33,5 | -488 |
| Eläkemenot | -427 | 0 | -427 | -146 | 282 | 34,1 | -427 |
| Muut henkilösivumenot | -60 | 0 | -60 | -18 | 43 | 29,2 | -60 |
| Palveluiden ostot | -2 890 | 0 | -2 890 | -1 011 | 1 880 | 35,0 | -2 890 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -52 | 0 | -52 | -14 | 38 | 26,5 | -52 |
| Muut toimintamenot | -583 | 0 | -583 | -205 | 379 | 35,1 | -583 |
| Toimintakate | -5 852 | 0 | -5 852 | -2 134 | 3 718 | 36,5 | -5 852 |
| Laskennalliset kustannukset | 0 | 0 | 0 | 750 | | | 750 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 750 | | | 750 |
| Kokonaiskustannukset | -5 852 | 0 | -5 852 | -1 384 | | | -5 102 |

Henkilöstö

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintatulojen toteuma on 42,6 % ja toimintamenojen 33,2 %. Toimintakate on 30,9 %. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman ja talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Olennaisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutettiin keväällä 2023. Uusi sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Hinnoittelumalli muuttui uuden sopimuksen myötä kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannukset eivät ole enää yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiempina vuosina. Niiden kehitystä seurataan kuitenkin säännöllisesti, jotta poikkeamiin osataan reagoida ajoissa.

Riskianalyysi

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Loppusyksystä toteutetun Sympa HR -järjestelmän käyttöliittymän vaihtamisen jälkeen järjestelmän toiminnassa on esiintynyt ongelmia, mikä on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja kuormitusta henkilöstölle. Henkilöstön väheneminen on lisännyt myös avainhenkilöriskejä, joten osaamisen sekä sijaistajajärjestelyjen turvaaminen on entistä tärkeämpää.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Henkilöstö

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

| | |
|---|--|
| Talousarviotavoite, Henkilöstö: Toimintaprosessien digitalisoiminen | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen. | Tilannekuvaus: HR- ja palkanlaskentajärjestelmän osalta on tehty vaatimusmäärittelyjä ja saatu vastauksia kahdesta mahdollisesta järjestelmäratkaisusta. Palveluntuottaja Sarastia ei ole vielä toimittanut tarjouksia. |

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

| | |
|---|--|
| Talousarviotavoite, Henkilöstö: Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Henkilöstöohjelman päivittäminen. | Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman päivittäminen aloitetaan vasta syksyllä. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Palkkausjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä. | Tilannekuvaus: Palkkausjärjestelmien päivittäminen on käynnissä KVTES:n muutaman hinnoittelun, lukion, TS:n ja TTES:n osalta. Kehittämiseen käytetään 1.6.2024 jaettavia järjestelyeriä. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Työhyvinvointikyselyn uudistaminen. | Tilannekuvaus: Työhyvinvointikyselyä uudistettiin toimittajan, henkilöstöpalvelujen ja toimialojen yhteistyönä. Kyselyn sisältöä työstettiin tammikuussa työpajassa. Uudistettu kysely toteutettiin maaliskuussa. Tulokset ja raportointia koskevat ohjeet on toimitettu huhtikuussa. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeella. | Tilannekuvaus: Hankkeen asiantuntijapalvelu kilpailutettiin alkuvuodesta. Parhaillaan on käynnissä työkykyjohtamisen auditointi, jonka tarkoituksena on saada kokonaiskuva nykytilasta ja tuottaa kehittämisohjeita. |

| Mittarit | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Sairauspoissaolot (kpv /htv) | Lähtöarvo 12/2022 22,9 | Toteuma-arvo 4/2024 7,1 | Tavoitearvo 12/2024 16,5 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Työnantajamielikuvan ja rekrytointiprosessin kehittäminen. | Tilannekuvaus: Rekrytointimarkkinoinnin kumppanuussopimusta on jatkettu FCG Digital Oy:n kanssa vuodelle 2024. Markkinointisuunnitelmassa rekrymarkkinointia on painotettu digitaaliseen markkinointiin. Urasivuja päivitetään myöhemmin. | | |

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

| Talousarviotavoite, Henkilöstö: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen | |
|--|---|
| Käyttösuunnitelman toimenpide: TE-palvelujen siirron valmistelu henkilöstöasioissa. | Tilannekuvaus: TE-palvelujen siirtoa tukevan Kouvolan työyllisyyalueen henkilöstöryhmän työ käynnistyi maaliskuussa. |

Talous

| Henkilöstö 1000 € | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 670 | 0 | 670 | 285 | -385 | 42,6 | 670 |
| Tuet ja avustukset | 670 | 0 | 670 | 285 | -385 | 42,6 | 670 |
| Toimintamenot | -3 528 | 0 | -3 528 | -1 170 | 2 358 | 33,2 | -3 528 |
| Henkilöstömenot | -1 390 | 0 | -1 390 | -418 | 972 | 30,1 | -1 390 |
| Palkat ja palkkiot | -1 112 | 0 | -1 112 | -336 | 775 | 30,3 | -1 112 |
| Henkilösivumenot | -278 | 0 | -278 | -82 | 197 | 29,4 | -278 |
| Eläkemenot | -244 | 0 | -244 | -73 | 172 | 29,7 | -244 |
| Muut henkilösivumenot | -34 | 0 | -34 | -9 | 25 | 27,0 | -34 |
| Palveluiden ostot | -1 967 | 0 | -1 967 | -682 | 1 284 | 34,7 | -1 967 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -58 | 0 | -58 | -22 | 36 | 37,6 | -58 |
| Muut toimintamenot | -113 | 0 | -113 | -47 | 66 | 41,9 | -113 |
| Toimintakate | -2 858 | 0 | -2 858 | -884 | 1 973 | 30,9 | -2 858 |
| Laskennalliset kustannukset | -16 | 0 | -16 | 873 | | | 868 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 | 0 | -16 | -11 | | | -16 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 884 | | | 884 |
| Kokonaiskustannukset | -2 874 | 0 | -2 874 | -11 | | | -1 990 |

Talous ja strategia

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on huhtikuun lopussa toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma 30,8 % (laskennallinen 33,3 %). Palvelun talouden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Riskianalyysi

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

Koko kaupungin näkökulmasta valtionosuuksien edelleen väheneminen vuoden 2024 lopullisissa päätöksissä heikentää kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa kuuluvia tehtäviä. Talouden sopeuttamistoimenpiteiden kartoittaminen seuraaville vuosille on aloitettu ja sisältää 2024 talousarviokehukseen. Korot ovat edelleen korkealla tasolla, korkojen aleneminen ei ole vielä toteutunut.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Hyvinvoinnin toimenpiteisiin on tehty tekninen korjaus.

Talous ja strategia

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

| | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina | | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyrälammen alueen matkailutarjonnan kehittäminen | Tilannekuvaus: Matkailukompassi- hanke on käynnistynyt. Teky:n Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti ja sen myötä myös alueen matkailuinfra paranee. | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Turvallisuuskonferenssin järjestäminen | Tilannekuvaus: Tapahtuman toteuttaminen käynnistetty 30.1.2024 uuden yhteistyökumppanin Miltton Oyn kanssa. Kouvolan Turvallisuuskonferenssi järjestetään 13.9.2024 klo 10–16 samana päivänä kuntalaistapahtuman Kouvolan Turvallisuus & Viranomaiset Manskilla kanssa. Lisäksi uutena tapahtuma 12.9.2024 toteutetaan Kouvola Security Talks -iltatilaisuus rajoitetulle osallistujajoukolle. Turvallisuuskonferenssin Save the Date -kutsu lähetetty 19.4.2024 | | |
| Mittarit | | | |
| Tapahtumat (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 1 | Tavoitearvo 12/2024 1 |

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

| | |
|---|--|
| Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvola on valmis KOTO24-lakiuudistuksen kotoutumisen kokonaisvastuun siirtymiseen kaupungille. Juurrutetaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu Moona osaksi Kouvolan palveluja. TE24-valmistelun loppuunsaattaminen kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta. | Tilannekuvaus: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moona on vakiintumassa osaksi Kouvolan palveluita, yhteistyö muiden palveluiden kanssa vahvistuu ja asiakasmäärä on kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. TE24-valmistelu kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta etenee suunnitellusti. |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto toimii. | | | |
| Mittarit | | | |
| Moonan asiakkaat | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 925 | Tavoitearvo 12/2024 1 200 |
| Mittarit | | | |
| Kotoutuja-asiakkaan mallinnettu työllisyyden palvelupolku | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 0 | Tavoitearvo 12/2024 1 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä. Säännölliset tapaamiset eri toimialojen välillä ja yhteisten toimenpiteiden käynnistäminen. Nuorten huomioiminen toimenpiteiden suunnittelussa ja ilmiöihin ketterästi vastaamiseen. | Tilannekuvaus: Verkostoyhteistyönä kokoonnutaan kaupunkitason tapaamisiin kerran kuukaudessa, perhekeskusalueen tapaamisiin n. kerran kuukaudessa sekä kaupunkitason työpajoihin kaksi kertaa vuodessa. Verkostossa tehdään yhteistä hyvinvointiyötä näkyväksi. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Malli valmistuu kevään -24 aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2024. Nuoret ovat osallistuneet kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin suunnitteluun. | | |
| Mittarit | | | |
| Poikkihallinnolliset toimenpiteet lkm | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 2 | Tavoitearvo 12/2024 5 |
| Mittarit | | | |
| Nuorten osallistuminen toimenpiteiden suunnitteluun (kyllä/ei) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 1 | Tavoitearvo 12/2024 1 |
| Mittarit | | | |
| Esteettömyystoimenpiteet (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 3 | Tavoitearvo 12/2024 5 |
| Mittarit | | | |
| Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%) | Lähtöarvo 12/2023 4,8 | Toteuma-arvo 4/2024 4,8 | Tavoitearvo 12/2024 4,5 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Mielen hyvinvoinnin varhaisen puuttumisen mallien juurruttaminen kaikissa ikäryhmissä. | Tilannekuvaus: Juurruttamistyö on osaltaan vielä kesken. | | |
| Mittarit | | | |
| Varhaisen puuttumisen työkalut käytössä (kyllä/ei) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 1 | Tavoitearvo 12/2024 1 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennetaan kotoutumista tukeva osaamisverkosto. Verkoston toimintaperiaatteiden määrittäminen. Verkoston toimintamallin luominen. Verkoston jäsenten nimeäminen ja toiminnan käynnistäminen. | Tilannekuvaus: Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintasääntö on luotu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Verkoston jäsenet nimetään kevään aikana ja toiminta käynnistyy elokuussa 2024. | | |
| Mittarit | | | |
| Verkoston toimintamalli luotu | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 1 | Tavoitearvo 12/2024 1 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Tekoja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Yhdessä kuntalaisten kanssa toteutetaan tapahtumia ja edistetään yhdenvertaisuustekoja. | Tilannekuvaus: Yhdenvertaisuutta on edistänyt esteettömyyden asukaskysely. Yhdenvertaisuutta on lisätty tarjoten jokaiselle Kouvolan pääalueelle yhteisötila; viimeisimpänä Etappi ja Valkeala vielä keskustelun alla. Digitaalisesti tarjottu kuntalaisille kaikilla viidellä keskeisellä asutusalueella maksutonta digineuvontaa. Osallisuuskordinaattori koordinoi myös aluetoimikuntien toimintaa. | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|
| | jotka hankerahan ja talkootyön voimin pystyvät lisäämään yhteisöllisyyttä ja vastaamaan alueellisiin tarpeisiin ja toiveisiin. | | |
| Mittarit | | | |
| Tapahtumien/tekojen lkm | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 3 | Tavoitearvo 12/2024 5 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Toimintamalli esteettömyyden edistämiseen ja seurantaan. Toteutetaan esteettömyyskartoitus ja lähdetään toteuttamaan esille tulleita asioita resurssien puitteissa. | Tilannekuvaus: Esteettömyystyöryhmä on tehnyt keväälle selkeän toimintasuunnitelman esteettömyyskartoituksen toimeen saattamiseen. Työryhmä on kokoontunut kolmesti keväällä ja kokousten väliaikoina on esteettömyystyötä edistänyt työnrkki, joka on toteuttanut kaksi kyselyä (asukaskysely ja kaupungin sisäinen) ja suunnitellut esteettömyyskävelyt ja toteuttanut digikävelyn Saagassa. | | |
| Mittarit | | | |
| Toimintamalli luotu | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 0 | Tavoitearvo 12/2024 1 |
| Mittarit | | | |
| Toteutuneet toimenpiteet (lkm) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 3 | Tavoitearvo 12/2024 5 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhteisötilojen toiminnan tehostaminen. Yhteisötiloista tehdään yhdessä aktiivisen tekemisen ja osallistumisen paikkoja hyödyntäen mm. digitaalisuutta. | Tilannekuvaus: Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kamari, Pulju ja Jaala yhteisötilat ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Porukatalon yhteisötilan osalta on pystytty laajentamaan kävijäkuntaa. Yhteisötila Etappi avautui maaliskuussa. | | |
| Mittarit | | | |
| Tapahtumat (kpl) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 5 | Tavoitearvo 12/2024 20 |

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

| | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Talousarvion tavoite, Talous ja strategia: Toimintaprosessien digitalisoiminen | | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Automatisoinnin lisääminen taloushallinnon prosesseissa. | Tilannekuvaus: Automatisointia on lisätty tiliointiehtotuksien kautta. Tekoälypohjainen tiliointi- ja reititys ei ole vielä edennyt. | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Digitukityön juurtuminen osaksi kaupungin toimintaa. Viedään digiopastusta ja – tukea asukkaiden tarpeita kuunnellen mm. matalankynnyksen kohtaamispaikkoihin. Digimentoroinnin laajentuminen kaupungin eri palveluyksiköihin. | Tilannekuvaus: Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi kaikkiin yhteisötiloihin, joissa vapaaehtoiset digiopastajat ovat säännöllisesti antaneet maksutonta digiopastusta kuntalaisille ja tarjonneet täten ennaltaehkäisevää palvelua ja lisänneet kotona asumisen mahdollisuuksia. Kaupungin omalle henkilökunnalle on digimentoreitten voimin tarjottu digineuvontaa. Jokainen työntekijä on saanut joka toinen torstai digitaitoja lisääviä käytännön digineuvoja aamuisten digitietoiskujen kautta. | | |
| Mittarit | | | |
| Digimentorien määrä | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 10 | Tavoitearvo 12/2024 30 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkitasoisen CRM-järjestelmän kehittäminen, kahden moduulin lisääminen. | Tilannekuvaus: Tietohallinnon puolelta on ehdotettu CRM-järjestelmän kehittämistä ja kahden moduulin lisäystä järjestelmään, mutta asia ei ole edennyt yksiköissä keskusteluja pitemmälle. | | |
| Mittarit | | | |
| Määrä (Kpl) | Lähtöarvo 12/2023 5 | Toteuma-arvo 4/2024 5 | Tavoitearvo 12/2024 7 |

| | |
|--|--|
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyden vahvistaminen | Tilannekuvaus: Vuoden 2024 koulutusteemat henkilöstölle ja johdolle on valittu. Johdon koulutuksia on pidetty 1 kpl ja Kouvola- viestinnän ABC- koulutuksia on ollut 8 kpl. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan tunnettuuden vahvistaminen digitalisaation, viestinnän ja markkinoinnin keinoin | Tilannekuvaus: Kouvolan kaupungin somekanavien tavoitavuus ja seuraajamäärät ovat kokonaisuutena tasaisessa kasvussa. Sisältöjä on tuotettu ja kohdistettu analytiikan pohjalta eri kanaviin, ja näiden toimenpiteiden avulla kattavuuksia on saatu nostettua. Kouvolan imagomarkkinointikampanja pääkaupunkiseudulla on käynnissä. Osana kampanjaa on jatkettu podcast sisällöntuotantoa. Kouvollalla oli oma osasto Matka-, Kevät- ja Kongressimessuilla. Matkamessujen Kouvolan osastolla mukana 14 yritystä, yhdistystä ym. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Tiedonhallintamallin jatkuvaan ylläpitoon siirtyminen. | Tilannekuvaus: Tiedonhallintamallin käyttöönotto on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellusti ja kaikkien yksiköiden kanssa on käyty läpi tukipalaverikerros. Yksiköille on annettu tiedoksi tiedonhallintamallin etenemä sekä vuoden 2024 etenemissuunnitelma. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Uuden VisitKouvolan verkkosivun lanseeraaminen | Tilannekuvaus: VisitKouvola verkkosivut avattiin 24.4.2024. Sivustoa täydennetään sisällön ja toiminnallisuuksien osalta. |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Viestintä- ja markkinointiohjelman päivittäminen | Tilannekuvaus: ViMa-ohjelma on päivitetty ja viety hyväksyttäväksi 6.5.2024 Kaupunginhallitukselle. |

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen | | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Hanketoiminnan koordinointi ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämistoimintaan. | Tilannekuvaus: Ei pystytä vielä arvioimaan. | | |
| Mittarit | | | |
| Hankesalkun kokonaisvolumi (€) | Lähtöarvo 12/2023 10 000 000 | Toteuma-arvo 4/2024 8 628 594 | Tavoitearvo 12/2024 12 000 000 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Kouvolan kaupungin kansainvälistymissuunnitelman laatiminen | Tilannekuvaus: Kansainvälisyysuunnitelma valmistuu alkusyksyyn mennessä. | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Palveluverkkoanalyysin tekeminen ja palveluiden kustannusvertailu. | Tilannekuvaus: Palveluverkkolaskelmia on päivitetty hankesuunnitelmien edetessä. Palveluanalysit sekä palveluiden kustannusvertailut on tehty. Vertailuja jatketaan, kun saadaan 2023 tiedot Valtiokonttorin raportoinnista. | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Saatetaan loppuun TE24-uudistuksen valmistelu (mm. palvelu-, talous-, henkilöstö-, ICT-, hankinta- ja viestintäsuunnitelmat, hallintosäännön päivitys, organisoituminen) 1.1.2025 tapahtuvaa siirtoa varten. Edistetään Vaikuttavat työllisyyspolut -hanketta suunnitellusti, teematyöryhmät (6 kpl) jatkavat työtään rakentaen palveluekosysteemiä TE-palvelujen siirtoa varten | Tilannekuvaus: Kaupungin sisäiset tukitoimien (hallinto, hankinnat, henkilöstö, ICT, talous ja viestintä) työryhmät ovat käynnissä. Hallintosäännön päivitys etenee poliittiseen päätöksen tekoon kevään aikana. Sen myötä ratkeaa myös organisoituminen. Työllisyysjohtajan viran rekrytointitoimet on käynnistetty. Vaikuttavat työllisyyspolut – hankkeen teematyöryhmät saivat työnsä valmiiksi syksyllä 2023. Hankkeen palveluekosysteemin rakentamista tuetaan erilaisin yhteistyöryhmä kokoonpanoin. | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen. | Tilannekuvaus: Talousarvioon 2024 sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano jatkuu vuoden aikana. | | |

Talous

| Talous ja strategia 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 2 424 | 0 | 2 424 | 770 | -1 654 | 31,8 | 2 424 |
| Myyntitulot | 41 | 0 | 41 | 21 | -21 | 49,7 | 41 |
| Tuet ja avustukset | 2 222 | 0 | 2 222 | 715 | -1 508 | 32,2 | 2 222 |
| Muut toimintatulot | 160 | 0 | 160 | 35 | -125 | 21,9 | 160 |
| Toimintamenot | -20 402 | 0 | -20 402 | -6 316 | 14 087 | 31,0 | -20 402 |
| Henkilöstömenot | -7 455 | 0 | -7 455 | -2 231 | 5 224 | 29,9 | -7 455 |
| Palkat ja palkkiot | -6 071 | 0 | -6 071 | -1 825 | 4 246 | 30,1 | -6 071 |
| Henkilösivumenot | -1 384 | 0 | -1 384 | -406 | 978 | 29,3 | -1 384 |
| Eläkemenot | -1 197 | 0 | -1 197 | -356 | 840 | 29,8 | -1 197 |
| Muut henkilösivumenot | -187 | 0 | -187 | -50 | 138 | 26,5 | -187 |
| Palveluiden ostot | -3 900 | 0 | -3 900 | -1 192 | 2 707 | 30,6 | -3 900 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -67 | 0 | -67 | -22 | 45 | 32,6 | -67 |
| Avustukset | -8 332 | 0 | -8 332 | -2 594 | 5 739 | 31,1 | -8 332 |
| Muut toimintamenot | -648 | 0 | -648 | -277 | 371 | 42,7 | -648 |
| Toimintakate | -17 979 | 0 | -17 979 | -5 546 | 12 433 | 30,8 | -17 979 |
| Laskennalliset kustannukset | -234 | 0 | -234 | 911 | | | 736 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -234 | 0 | -234 | -60 | 174 | 25,6 | -234 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 971 | | | 971 |
| Kokonaiskustannukset | -18 213 | 0 | -18 213 | -4 635 | | | -17 242 |

Palveluyksikkö Viestintä ja VisitKouvola**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoita ylittävänä. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista, jotka painottuvat loppuvuoteen. Matkailukompassi – kestävä kasvua Kymenlaaksoon -hankkeen Kouvolan osatoteutus käynnistyi 12.2.2024 ja se on sisällä talousarviossa. Tapahtumakipinä-hanke valmisteltiin talousarvion valmistelun jälkeen ja siihen odotetaan rahoituspäätöstä.

Yksikön henkilöstön tehtävänkuvia on uudelleen organisoitu viestintä- ja markkinointipäällikön irtisanouduttua ja viestintäasiantuntijan siirryttyä toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. Tapahtumapäällikkö hoitaa viransijaisena viestintä- ja markkinointipäällikön tehtäviä.

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

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Raportointikauden aikana lanseerattiin uudistettu VisitKouvola.fi -sivusto joka siirrettiin samalle, alustalle kuin kouvola.fi -sivustokin.

Kouvolan imagomarkkinointikampanja ”Kouvolassa olisit jo perillä” alkoi huhtikuussa pääkaupunkiseudulle kohdennettuna. Kokonaisuuteen kuuluu näkyvä bussimainontaa ja sekä orgaanista että sponsoroitua somekampanjaa.

Kouvolan kaupungin somekanavien tavoitavuus ja seuraajamäärät ovat kokonaisuutena tasaisessa kasvussa. Suurin osa sisällöistä on orgaanisia (ei sponsoroituja) postauksia, joiden aiheet vaihtelevat laajasti. Suurimmat kanavat ovat Facebook (8660 seuraajaa) ja Instagram (6100 seuraajaa). Näiden lisäksi kaupungin somepalettiin kuuluvat LinkedIn ammattilaisia kosiskelevalle sisällölle, YouTube videoille ja striimeille sekä X, jonka seuraajamäärä muista poikkeuksena vähenee hiljalleen.

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

Viestinnässä on otettu sutjakasti käyttöön uusi mediaseuranta- ja tiedotejakelujärjestelmä, jonka avulla omaa tiedoteprosessia on voitu seurata analyttisesti. Tammi–huhtikuun aikana Kouvolan kaupunki lähetti 101 tiedotetta, joista syntyi noin 200 läpimenoa mediassa.

Riskianalyysi

Viestintä ja VisitKouvolan riskit on kirjattu kaupungin uuteen riskienhallintajärjestelmään. Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Palkkatukityöllistettyjen rekrytointia on jatkettu tasaamaan resurssivajeita seuraavissa tehtävissä: graafinen suunnittelu, tapahtumatalojen myynti ja markkinointi.

Talous

| Visit Kouvola ja viestintä 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu ta | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 197 | 0 | 197 | 18 | -179 | 9,3 | 197 |
| Myyntitulot | 20 | 0 | 20 | 18 | -1 | 94,4 | 20 |
| Tuet ja avustukset | 163 | 0 | 163 | 0 | -163 | 0,0 | 163 |
| Muut toimintatulot | 15 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0,0 | 15 |
| Toimintamenot | -2 258 | 0 | -2 258 | -558 | 1 700 | 24,7 | -2 258 |
| Henkilöstömenot | -1 071 | 0 | -1 071 | -321 | 751 | 29,9 | -1 071 |
| Palkat ja palkkiot | -846 | 0 | -846 | -257 | 589 | 30,4 | -846 |
| Henkilösivumenot | -225 | 0 | -225 | -64 | 161 | 28,2 | -225 |
| Eläkemenot | -199 | 0 | -199 | -57 | 142 | 28,5 | -199 |
| Muut henkilösivumenot | -26 | 0 | -26 | -7 | 19 | 26,6 | -26 |
| Palveluiden ostot | -931 | 0 | -931 | -163 | 767 | 17,6 | -931 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 | 0 | -38 | -6 | 32 | 15,2 | -38 |
| Avustukset | -91 | 0 | -91 | -5 | 87 | 4,9 | -91 |
| Muut toimintamenot | -127 | 0 | -127 | -64 | 63 | 50,3 | -127 |
| Toimintakate | -2 060 | 0 | -2 060 | -540 | 1 521 | 26,2 | -2 060 |
| Laskennalliset kustannukset | -58 | 0 | -58 | 115 | | | 96 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -58 | 0 | -58 | -39 | | | -58 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 155 | | | 155 |
| Kokonaiskustannukset | -2 119 | 0 | -2 119 | -424 | | | -1 964 |

Palveluyksikkö Talous ja tietohallinto
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Myytyjen osakkeiden myyntitappiot kasvattavat hieman kuluja ja osakkeiden myyntivoittojen toteutuminen on epävarmaa. Kokonaisuudessaan talousarvion arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden aikana on päivitetty palveluverkkolaskelmia sekä tehty palveluanalyysi- ja kustannusvertailuja verrokkikuntien kanssa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden ajantasainen seuranta ja reagoiminen mahdollisiin poikkeamiin.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta valtionosuuksien edelleen väheneminen vuoden 2024 lopullisissa päätöksissä heikentää kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa sille laissa kuuluvia tehtäviä. Talouden sopeuttamistoimenpiteiden kartoittaminen seuraaville vuosille on aloitettu ja sisältää 2024 talousarviokehukseen. Korot ovat edelleen korkealla tasolla, korkojen aleneminen ei ole vielä toteutunut.

Talous

| Talous ja tietohallinto 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu ta | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 135 | 0 | 135 | 4 | -131 | 3,1 | 135 |
| Myyntitulot | 5 | 0 | 5 | 2 | -3 | | 5 |
| Tuet ja avustukset | 70 | 0 | 70 | 0 | -70 | | 70 |
| Muut toimintatulot | 60 | 0 | 60 | 2 | -58 | 3,4 | 60 |
| Toimintamenot | -2 024 | 0 | -2 024 | -681 | 1 342 | 33,7 | -2 025 |
| Henkilöstömenot | -1 393 | 0 | -1 393 | -416 | 976 | 29,9 | -1 393 |
| Palkat ja palkkiot | -1 117 | 0 | -1 117 | -334 | 783 | 29,9 | -1 117 |
| Henkilösivumenot | -275 | 0 | -275 | -82 | 193 | 29,7 | -275 |
| Eläkemenot | -241 | 0 | -241 | -72 | 168 | 30,1 | -241 |
| Muut henkilösivumenot | -35 | 0 | -35 | -9 | 25 | 26,5 | -35 |
| Palveluiden ostot | -518 | 0 | -518 | -206 | 312 | 39,8 | -500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 | 0 | -3 | -1 | 2 | 27,7 | -2 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Muut toimintamenot | -110 | 0 | -110 | -58 | 52 | 52,7 | -130 |
| Toimintakate | -1 889 | 0 | -1 889 | -677 | 1 212 | 35,8 | -1 889 |
| Laskennalliset kustannukset | -161 | 0 | -161 | 677 | | | 526 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -161 | 0 | -161 | -9 | | | -161 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 687 | | | 687 |
| Kokonaiskustannukset | -2 050 | 0 | -2 050 | 0 | | | -1 363 |

Palveluyksikkö Strategia
Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä. Toimintakatteen toteuma huhtikuun lopussa on 27,3%.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Palveluyksikkö on laatinut toimialojen kanssa palveluverkkojen nykytilakuvausta, joka on edesauttanut vuoden 2024 talouden sopeuttamistoimenpiteiden laadintaa. Yksikössä työstedään kuluvan kevään ja kesän aikana kaupungin kansainvälisyysohjelmaa.

Riskianalyysi

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

Talous

| Strategia 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu ta | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0,0 | 17 |
| Myyntitulot | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0,0 | 17 |
| Toimintamenot | -3 895 | 0 | -3 895 | -1 060 | 2 835 | 27,2 | -3 895 |
| Henkilöstömenot | -302 | 0 | -302 | -70 | 232 | 23,2 | -302 |
| Palkat ja palkkiot | -240 | 0 | -240 | -56 | 184 | 23,3 | -240 |
| Henkilösivumenot | -62 | 0 | -62 | -14 | 47 | 23,0 | -62 |
| Eläkemenot | -54 | 0 | -54 | -13 | 42 | 23,3 | -54 |
| Muut henkilösivumenot | -7 | 0 | -7 | -2 | 6 | 20,6 | -7 |
| Palveluiden ostot | -2 133 | 0 | -2 133 | -721 | 1 412 | 33,8 | -2 133 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 125,5 | -1 |
| Avustukset | -1 450 | 0 | -1 450 | -263 | 1 188 | 18,1 | -1 450 |
| Muut toimintamenot | -10 | 0 | -10 | -5 | 4 | 54,1 | -10 |
| Toimintakate | -3 878 | 0 | -3 878 | -1 060 | 2 818 | 27,3 | -3 878 |
| Laskennalliset kustannukset | 0 | 0 | 0 | -28 | | | -28 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -28 | | | -28 |
| Kokonaiskustannukset | -3 878 | 0 | -3 878 | -1 088 | | | -3 906 |

Palveluyksikkö Hyvinvointi**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Hyvinvoinnin toimintatuoton toteutuma on 0,7 milj. euroa ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 0,4 milj. euroa. Toimintakate 0,3 milj. euroa. Toteuma on 32,2 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja työllisyydestä. TE24-valmistelu on hyvinvoinnin vastuulla. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja verkostoyhteistyön näkökulmasta.

Taloutta seurataan kuukausittain ja olennaisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan välittömästi.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 1,0 % korkeampi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,02 milj. euroa suurempi).

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

TE24 uudistuksen osalta kaupungin sisäiset tukitoimien (hallinto, hankinnat, henkilöstö, ICT, talous ja viestintä) työryhmät ovat käynnissä. Hallintosäännön päivitys on ollut valtuustoryhmillä lausuttavana ja etenee poliittiseen päätöksen tekoon kevään aikana. Sen myötä ratkeaa myös organisoituminen. Työllisyysjohtajan viran rekrytointitoimet on käynnistetty. Vaikuttavat työllisyyspolut – hankkeen teematyöryhmät saivat työnsä valmiiksi syksyllä 2023. Hankkeen palveluekosysteemin rakentamista tuetaan erilaisin yhteistyöryhmä kokoonpanoin.

Palkkatuki työllistettyjä on aloittanut 1-4/2024 58 henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä 14 kpl. Kesätyöseteleitä jaettiin 1-4/2024 aikana 278kpl (jakaminen Ohjaamosta jatkuu edelleen). Työllistämisen Kouvola-lisää myönnetty 1kpl tuona aikana.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moona on vakiintumassa osaksi Kouvolan palveluita, yhteistyö muiden palveluiden kanssa vahvistuu ja asiakasmäärä on kasvava (915 asiakasta, tavoite 1200 asiakasta). Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. TE24-valmistelu kotoutuja-asiakkaan palveluiden osalta etenee suunnitellusti.

Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintasääntö on luotu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Verkoston jäsenet nimetään kevään aikana ja toiminta käynnistyy elokuussa 2024.

Esteettömyystyöryhmä on järjestäytynyt siten, että kaupungin edustuksen lisäksi ryhmässä on neuvostojen, Yhvin ja Saagan edustukset. Työryhmä on tehnyt keväälle selkeän toimintasuunnitelman esteettömyyskartoituksen toteuttamiseksi. Kuntalaisille on tehty asukaskysely esteettömyydestä, jossa on huomioitu sosiaalinen, digitaalinen ja fyysinen esteettömyys. On toteutettu kaksi kyselyä (asukaskysely ja kaupungin sisäinen, joka vielä kesken) ja suunniteltu esteettömyyskävelyt. Pilotointi esteettömyyskävelyn suhteen toteutuu 3.9. Valkealan monitoimitalolla, jossa liikenneturva on myös toimijana mukana. Syksyllä toteutetaan esteettömyyskävelyt myös Ratamon terveystieteissä ja kaupungintalolla. Digikävelyn on toteuttanut Saaga.

Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kamari, Pulju ja Jaala yhteisötilat ovat vakiinnuttaneet toimintaansa ja lisänneet toimijakuntaa esim. Kymen

HVA:n palveluita laajemmin tarjoten. Yhteisötila Etappi avautui maaliskuussa ja Apuvan toiminnan sisäänajo yhteisötilaan mahdollisti laajan ohjelma- ja kävijämäärän heti aloituksesta lähtien. Porukkatalon yhteisötilan osalta on pystytty laajentamaan kävijäkuntaa ikäihmisiä laajemmaksi. Yhteisötilat mahdollistavat alueellisen vapaan käytön yksittäisille kuntalaisille ja yhdistyksille. Lisäksi on järjestetty ja kuultu kaikkia yhteisötiloja yhdessä työpajan merkeissä. Tämän suora vaikutus on taannut konkreettisemmän yhteistyön aluetoimikuntien kanssa.

Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi kaikkiin yhteisötiloihin, joissa vapaaehtoiset digiopastajat ovat säännöllisesti antaneet maksutonta digiopastusta kuntalaisille ja tarjonneet täten ennaltaehkäisevää palvelua ja lisänneet kotona asumisen mahdollisuuksia. Vapaaehtoiset digiopastajat on koulutettu kaupungin organisaation puolesta ja ovat vakuutettuja. Lisäksi kaupungin omalle henkilökunnalle on digimentorit voivat tarjota digineuvontaa. Jokainen työntekijä on saanut joka toinen torstai digitaitoja lisääviä käytännön digineuvoja aamuisten digitietoiskujen kautta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä on toteutunut eri verkostojen muodossa. Verkostoyhteistyönä kokoonnutaan kaupunkitason tapaamisiin kerran kuukaudessa, perhekeskusalueen tapaamisiin n. kerran kuukaudessa sekä kaupunkitason työpajoihin kaksi kertaa vuodessa. Verkostossa tehdään yhteistä hyvinvointiyötä näkyväksi, jaetaan verkostossa tietoa omasta toiminnasta ja sovitaan toimenpiteistä, joilla edistetään yhteisesti asetettuja hyvinvoinnin tavoitteita. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Malli valmistuu kevään -24 aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2024. Mallin myötä Kouvolan kaikissa peruskouluissa on yhtenäinen puuttumisen malli, jossa myös muiden viranomaisten mukaantulo on kuvattu. Malli viedään tiedoksi myös lasten ja nuorten kanssa vapaa-ajalla toimiville yhteisöille. Nuoret ovat osallistuneet kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin suunnitteluun ryhmässä olevien edustajien kautta.

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

Riskianalyysi

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

Talous

| Hyvinvointi 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu ta | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 2 074 | 0 | 2 074 | 748 | -1 327 | 36,0 | 2 074 |
| Tuet ja avustukset | 1 989 | 0 | 1 989 | 715 | -1 275 | 35,9 | 1 989 |
| Muut toimintatulot | 85 | 0 | 85 | 33 | -52 | | 85 |
| Toimintamenot | -12 226 | 0 | -12 226 | -4 017 | 8 209 | 32,9 | -12 226 |
| Henkilöstömenot | -4 689 | 0 | -4 689 | -1 424 | 3 265 | 30,4 | -4 689 |
| Palkat ja palkkiot | -3 867 | 0 | -3 867 | -1 178 | 2 689 | 30,5 | -3 867 |
| Henkilösivumenot | -822 | 0 | -822 | -246 | 576 | 30,0 | -822 |
| Eläkemenot | -703 | 0 | -703 | -214 | 489 | 30,5 | -703 |
| Muut henkilösivumenot | -119 | 0 | -119 | -32 | 87 | 26,8 | -119 |
| Palveluiden ostot | -318 | 0 | -318 | -102 | 216 | 32,0 | -318 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -26 | 0 | -26 | -15 | 11 | 56,5 | -26 |
| Avustukset | -6 791 | 0 | -6 791 | -2 327 | 4 465 | 34,3 | -6 791 |
| Muut toimintamenot | -401 | 0 | -401 | -150 | 252 | 37,3 | -401 |
| Toimintakate | -10 151 | 0 | -10 151 | -3 269 | 6 882 | 32,2 | -10 151 |
| Laskennalliset kustannukset | -15 | 0 | -15 | 146 | | | 142 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -15 | 0 | -15 | -11 | | | -15 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 158 | | | 158 |
| Kokonaiskustannukset | -10 166 | 0 | -10 166 | -3 123 | | | -10 009 |

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Pääosin pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.

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

Ylläpidon osalta painetta luovat isot purkukustannukset, jotka tuovat säästöä pitkällä tähtäimellä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

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

Riskianalyysi

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tilapalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Uudet toimintatavat

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Toimintaprosessien digitalisoiminen | | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi. | Tilannekuvaus: Alkuvuoden aikana kausityöntekijä, 1 pv/vkossa 1-4/2024 = 0.07 htv. | | |
| Mittarit | | | |
| Htv määrä | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 0,07 | Tavoitearvo 12/2024 0,15 |

Kaupunkistrategian tavoite: Hallittu vakaa talous

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen | | | |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti. | Tilannekuvaus: Energiatehokkuusinvestoinnit, tavoite 1 milj e vuoden 2024 aikana, toteuma 1-4/2024 = 54 t euroa. | | |
| Mittarit | | | |
| Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 54 000 | Tavoitearvo 12/2024 1 000 000 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myynti kiinteistövälittäjien kautta, puitekumppanit valittu. Myynneillä supistetaan korjausvelkaa. | Tilannekuvaus: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit 1-4/2024 = 123 100 euroa, 2165 m2. Tavoite 25 000m2 vuoden aikana. | | |
| Mittarit | | | |
| kiinteistöjen myynti m2 | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 2 165 | Tavoitearvo 12/2024 25 000 |
| Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennuksien purku ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi. | Tilannekuvaus: Purkukustannusten määrä 469 tuhatta euroa 1-4/2024 | | |
| Mittarit | | | |
| Purkukustannusten määrä (€) | Lähtöarvo 12/2023 0 | Toteuma-arvo 4/2024 469 000 | Tavoitearvo 12/2024 1 110 000 |

Talous

| Tilapalvelut 1000 e | Alkuperäinen talousarvio | Ta- muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma 1-4/2024 | Poikkeama | Tot-% | Ennuste tp 2024 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Toimintatulot | 64 286 | 0 | 64 286 | 21 712 | -42 574 | 33,8 | 64 286 |
| Myyntitulot | 70 | 0 | 70 | 24 | -46 | 34,3 | 70 |
| Muut toimintatulot | 64 216 | 0 | 64 216 | 21 688 | -42 528 | 33,8 | 64 216 |
| Valmistus omaan käyttöön | 460 | 0 | 460 | 1 | -459 | 0,1 | 460 |
| Toimintamenot | -36 930 | 0 | -36 930 | -13 404 | 23 527 | 36,3 | -36 930 |
| Henkilöstömenot | -1 402 | 0 | -1 402 | -427 | 976 | 30,4 | -1 402 |
| Palkat ja palkkiot | -1 126 | 0 | -1 126 | -343 | 783 | 30,5 | -1 126 |
| Henkilösivumenot | -277 | 0 | -277 | -84 | 193 | 30,3 | -277 |
| Eläkemenot | -242 | 0 | -242 | -75 | 167 | 30,8 | -242 |
| Muut henkilösivumenot | -35 | 0 | -35 | -9 | 25 | 26,9 | -35 |
| Palveluiden ostot | -18 895 | 0 | -18 895 | -7 270 | 11 625 | 38,5 | -18 895 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 614 | 0 | -10 614 | -4 289 | 6 325 | 40,4 | -10 614 |
| Muut toimintamenot | -6 019 | 0 | -6 019 | -1 418 | 4 601 | 23,6 | -6 019 |
| Toimintakate | 27 816 | 0 | 27 816 | 8 309 | -19 507 | 29,9 | 27 816 |
| Laskennalliset kustannukset | -12 552 | 0 | -12 552 | -4 560 | | | -13 086 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 552 | 0 | -12 552 | -4 026 | 8 526 | 32,1 | -12 552 |
| Muut laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -534 | | | -534 |
| Kokonaiskustannukset | 15 264 | 0 | 15 264 | 3 749 | | | 14 731 |

Investointihankkeen
seurantalomake

Leasing

Nimi: Inkeröiden monitoimitalo (yhtenäiskoulu)

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe on jatkunut vuodelta 2022 aina maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 5.4.2023 lupajaoston kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2023 hankkeen toteutusvaiheen aloittamisen, sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitehinnan kokonaiskustannusarvioksi. Kaupungin valtuusto kokoontuu 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivättyllä sopimuksella. Työmaatilanne: Runkotyöt valmiit, sisätyöt, lattiavalut aloitettu.

| Kokonaiskustannukset (1000 €) | Kustannusarvio | Muutos 1 | Muutos 2 | Muutettu kustannusarvio | Toteuma yht |
|---|----------------|----------|----------|-------------------------|--------------|
| Päähänke | | | | | |
| Kiinteistöleasing | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 | 1 019 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 | 1 019 |
| Muut liittyvät kustannukset: | | | | | |
| Kalusteet (käyttäjän hankinta) | 800 | | | 800 | |
| 2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, aiemmat kustannukset hankesuunnittelua | | | | | |
| | 380 | | | 380 | 409 |
| Pienkalusto (käyttötalous) | 80 | | | 80 | |
| Yhteiskoulun purku (käyttötalous) | 400 | | | 400 | 370 |
| Yhteensä | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 | 779 |
| Yhteensä, netto | 29 160 | 0 | 0 | 29 160 | 779 |

Talousarvioseuranta

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

**Investointihankkeen
seurantalomake**

Aktivoitava

Nimi: Kirjaston peruskorjaus

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

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

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

Talousarvioseuranta

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

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu

Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Vuonna 2021 hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti Kuusankosken yhtenäiskouluun yhdistettäisiin uuden koulurakennuksen valmistumisen jälkeen Naukion yhtenäiskoulu, Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu ja Kymintehtaan koulun yläkouluopetus. Samoin kouluun sijoittuisi osa Tähteenkadun koulun opetusta sekä erikoisluokkia. Koulu hankesuunnitelman mukaan mitoitetaan 680 oppilaalle. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen on Kuusankosken kouluverkon opetuspisteissä tapahtunut muutoksia ja on todettu, että uudisrakennuksen tarve sekä mitoitus tulee tarkistaa. Kuusankosken alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Naukion päiväkodin uudisrakennus sijoittuu uudisrakennuksen kanssa samalle alueelle, mikä mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisen. Rakennukseen varataan tilat myös nuorisopalvelulle ja suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä liikuntahalli -hankkeena.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Alkuvuonna 2024 on Kuusankosken alueen opetuspaikkojen tarkastelua tehty kokonaisuutena ja Kuusankosken yhtenäiskoulu -hankkeen osalta päivitetään tarveselvityksen myötä lähtötietoja mm. mitoitettavan oppilasmäärän osalta. Tarveselvityksen tuonti päätöksentekoon arviolta kesällä 2024. Hankesuunnittelu etenee tämän jälkeen.

| Kokonaiskustannukset (1000 €) | Kustannusarvio | Muutos 1 | Muutos 2 | Muutettu kustannusarvio | Toteuma yht |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------|-------------|
| Päähanke | | | | | |
| Kiinteistöleasing | 22 200 | | | | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | | 0 | |
| Netto | 22 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut liittyvät kustannukset: | | | | | |
| Kalusteet | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| Naukion koulun purku | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| Pienkalusteet (käyttötalous) | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| Yhteensä | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 |
| Yhteensä | 23 040 | 0 | 0 | 840 | 0 |

Talousarvio seuranta

| Päähanke | Talousarvio | Muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | poikkeama |
|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|---------------|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 |
| yht | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 |

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola

Kuvaus

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään erityisen vaativan tuen oppilaita eri kouluista. Kouluun sijoittuu myös erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on ollut 838 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Käyttäjryhmät ja mitoitettava oppilasmäärä tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

Kaunisnurmen koulun, Kouvolan yhteiskoulun ja Urheilupuiston koulun peruskunto edellyttää peruskorjausta. Kouluverkon kuntotarkastuksessa Kaunisnurmen koulun ja Kouvolan yhteiskoulun peruskorjaustarve on 1-5 vuotta. Urheilupuiston koulun peruskorjaustarve on 5-10 vuotta.

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021 sekä 24.1.2024. Hankesuunnitelman valmistuminen on viivästynyt ja hankkeen lähtötietoja on päivitetty (mm. oppilasmäärät). Suunnittelu alkaa vuoden 2024 aikana ja rakentaminen sijoittuu vuosille 2025-2027. Koulutoiminta kohteessa alkaa elokuussa 2027.

| Kokonaiskustannukset (1000 €) | Kustannusarvio | Muutos 1 | Muutos 2 | Muutettu kustannusarvio | Toteuma yht |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------|-------------|
| Päähänke | | | | | |
| Investointimenot | 40 000 | 0 | | 40 000 | 52 |
| Rahoitusosuudet | | | | 0 | |
| Netto | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 52 |
| Muut liittyvät kustannukset: | | | | | |
| Kalusteet | 1 250 | 0 | 0 | 1 250 | |
| Katualueet | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | |
| Johtosiirrot | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| Terveyskeskuksen purku (käyttötalous) | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| Pienkalusteet (käyttötalous) | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| Yhteensä | 3 550 | 0 | 0 | 3 550 | 0 |
| Yhteensä | 43 550 | 0 | 0 | 43 550 | 52 |

Talousarvio seuranta

| Päähänke | Talousarvio | Muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | poikkeama |
|------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2022 | 500 | -400 | 100 | 42 | -58 |
| 2023 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 | -2 998 |
| 2024 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 |
| yht | 4 500 | -400 | 4 100 | 52 | -4 048 |

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Teatteri

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Teatteri on hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelun arviolta varten 10/2024.

| Kokonaiskustannukset (1000 €) | Kustannusarvio | Muutos 1 | Muutos 2 | Muutettu kustannusarvio | Toteuma yht |
|---|----------------|----------|----------|-------------------------|-------------|
| Päähanke | | | | | |
| Teatteri, laajennus ja peruskorjaus | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 111 |
| Muut liittyvät kustannukset: | | | | | |
| Käyttötalouden kustannukset (ei vielä arvioitu) | 0 | | | 0 | |
| Yhteensä | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 111 |

Talousarvioseuranta

| Päähanke | Talousarvio | Muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | poikkeama |
|------------|-------------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 2022 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 250 | | 250 | 79 | -171 |
| 2024 | 275 | | 275 | 32 | -243 |
| yht | 525 | 0 | 525 | 111 | -414 |

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Uusi uimahallin peruskorjaus ja laajennus

Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma on tehty talven 2022/2023 aikana ja se on hyväksytty Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 19.4.2023 § 23. Uimahalli on toteutussuunnittelussa ja urakkakilpailutus ajoittuu syksyille 2024. Hankkeella on ohjausryhmä, joka on kokoontunut valmistelun ajan noin kerran kuukaudessa.

| Kokonaiskustannukset (1000 €) | Kustannusarvio | Muutos 1 | Muutos 2 | Muutettu kustannusarvio | Toteuma yht |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------|-------------|
| Päähanke | | | | | |
| Investointimenot | 32 800 | 0 | | 32 800 | 632 |
| Rahoitusosuudet | 1 000 | | | 1 000 | |
| Netto | 31 800 | 0 | 0 | 31 800 | 632 |
| Muut liittyvät kustannukset: | | | | | |
| Kalustus | 500 | | | 500 | 0 |
| | | | | 0 | |
| Yhteensä | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Yhteensä | 32 300 | 0 | 0 | 32 300 | 632 |

Talousarvio seuranta

| Päähanke | Talousarvio | Muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | poikkeama |
|------------|--------------|-------------|----------------------|------------|---------------|
| 2021 | 350 | -200 | 150 | 26 | -124 |
| 2022 | 250 | -100 | 150 | 86 | -64 |
| 2023 | 1 000 | 0 | 1 000 | 192 | -808 |
| 2024 | 7 700 | | 7 700 | 328 | -7 372 |
| yht | 9 300 | -300 | 9 000 | 632 | -8 368 |