



KOUVOLOLA

Kuukausikatsaus 1-7/2024

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-31.7.2024

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

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 68,1 | 0,0 | 68,1 | 40,4 | 59,4 | 68,1 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 16,7 | 0,5 |
| Toimintakulut | -67,4 | 0,0 | -67,4 | -38,0 | 56,4 | -67,8 |
| Toimintakate | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 2,5 | 218,1 | 0,8 |

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluittain.
- Palveluiden tuotoista ja menoista osa jaksottuu epätasaisesti ja osa alkuvuoden tuloista/menoista ei vielä sisälly toteumaan.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 3% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,1 milj. euroa pienempi).
- Tilapalveluiden toimintakuluja nostattanut erityisen kylmä alkuvuosi, purkukustannukset sekä vuodelta 2023 virheellisesti vuodelle 2024 siirtyneet sähkölaskut (n. 0,05 milj. euroa).

Investoinnit

ICT-investoinnit

- 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, HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uusiminen, TE-palveluiden siirto.

Sijoitukset

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

Tilapalveluiden investoinnit

- Valmistuneet: Valkealan monitoimitalo 1/24 (piha 07/24). Rakenteilla: Inkeröisten monitoimitalo etenee, käytössä 08/25. Eskolanmäen liikuntahalli edistynyt hyvin, käytössä 08/25. Pieninvestoinnit edenneet aikataulussa, vain pieniä muutoksia sisältöön.
- Määräaikaisen kolmannen rakennuttajapäällikön avulla saatu Marjoniemen koulun hankesuunnitelma hyväksyttyä, Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma valmiiksi sekä aloitettu pääkirjaston hankesuunnittelu.
- (Hanke)suunnittelussa: Kuusankosken kouluinvestoinnin tarveselvitys käynnissä, hankesuunnittelua ei voida edistää suunnitellussa aikataulussa. Tavoite saada suuntaviivat 08/24. Keskuskeittiön toteutus täysin auki, hankesuunnittelu käynnistetään uudelleen kesä 24. Monitoimiareena hankesuunnitelma päätöksentekoon 09/24. Teatterin hankesuunnitelma päätöksentekoon 10/24. Uimahallin rakentamisvaiheen käynnistys viivästyy, rakentamisvaihe alkaa loppuvuodesta 2024.
- Tilapalveluiden investointien vuoden kokonaissumma jää arvioidusta, määrärahatarve kuitenkin vain siirtyy eteenpäin.

Investoinnit 1.1.-31.7.2024

| Kaupunginhallitus, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Ennuste TP 2024 |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------------|------------|-----------------|
| Aineettomat hyödykkeet | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -0,1 | -0,9 |
| Aineelliset hyödykkeet | -18,3 | 0,0 | -18,3 | -5,2 | -12,0 |
| Sijoitukset | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -1,4 | -1,6 |
| Investointimenot yhteensä | -19,5 | 0,0 | -19,5 | -6,7 | -14,5 |
| Rahoitusosuudet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Investointien luovutustulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| Investointitulot yhteensä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| Nettoinvestoinnit yhteensä | -19,5 | 0,0 | -19,5 | -4,8 | -12,6 |

Hallinto ja hankinnat

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 72,7 | 0,7 |
| Toimintakulut | -6,6 | 0,0 | -6,6 | -3,9 | 59,3 | -6,6 |
| Toimintakate | -5,9 | 0,0 | -5,9 | -3,4 | 57,7 | -5,9 |

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.7. on 72,7 % ja toimintakulujen toteuma 59,3 %. Toimintakate on ollut 57,7 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.
- Tuottojen toteumaan vaikuttaa kesäkuussa maksettu vaaliavustus. Pysäköintivirhemaksut ovat lähes talousarvion mukaiset.
- Kulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen.
- Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty käyttösuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstö

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 64,6 | 0,7 |
| Toimintakulut | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -2,0 | 58,0 | -3,5 |
| Toimintakate | -2,9 | 0,0 | -2,9 | -1,6 | 56,5 | -2,9 |

- Henkilöstöpalvelujen osalta taloudessa ei ole tällä hetkellä olennaisia poikkeamia.
- Työterveyshuollon kustannukset näyttävät tämän hetken ennusteen mukaan ylittävän hieman talousarvion määrärahat. Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tehty uusi sopimus työterveyspalveluista astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Uuden sopimuksen myötä hinnoittelumalli muuttui kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannusten ennustettavuus on aiempaa vaikeampaa. Kustannuksia seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin niiden hillitsemiseksi.
- Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeeseen saatiin Kevan työelämän kehittämistä 25.000 euroa. Hankkeeseen liittyvä työkykyjohtamisen auditointi toteutettiin keväällä ja sen pohjalta on aloitettu työkyvyn toimintamallin uudistaminen.
- TE-palvelujen siirron valmistelun osalta henkilöstötyöryhmän työskentely on käynnissä.

Tilapalvelut

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 64,3 | 0,0 | 64,3 | 38,0 | 59,1 | 64,3 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 16,7 | 0,5 |
| Toimintakulut | -36,9 | 0,0 | -36,9 | -20,6 | 55,9 | -37,3 |
| Toimintakate | 27,8 | 0,0 | 27,8 | 17,5 | 62,8 | 27,5 |

- Tavanomainen alkuvuosi sekä tuottojen että kulujen osalta. Purku-urakoita arvioidaan toteutuvan –1,6 M€ edestä, talousarviossa arvioitu –0,7 M€. Osin –0,9 M€ vajetta saadaan kurottua pienentynein energiakustannuksin. Purku-urakoita edistetään vajeesta huolimatta.
- Energiakulutusta pystytty erittäin hyvin supistamaan, toisaalta ollut erityisen pitkä pakkasjakso 2023-24, loppuvuoden pakkaskauden pituus ja kovuus vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen, eikä sitä tässä kohdin pystytä vielä ennakoimaan tarkasti. Vuodelta 2023 sähkölaskuja siirtynyt virheellisesti vuodelle -24 n. -0,05M€
- Toimintakuluihin odotetaan kertaeriä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kuntoarvioita ja rakennushistoriaselvityksiä teetetty tavanomaista huomattavasti enemmän (-0,3 M€), pilaantuneiden maa-aineksien poisto (-0,4 M€), sairaalanmäen lämmityskulut.
- Kokonaisvaikutus toimintakulujen ja –tuottojen muutoksista TA nähden on tällä hetkellä -0,35 M€.

Talous ja strategia

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 1,4 | 59,5 | 2,4 |
| Toimintakulut | -20,4 | 0,0 | -20,4 | -11,5 | 56,2 | -20,4 |
| Toimintakate | -18,0 | 0,0 | -18,0 | -10,0 | 55,7 | -18,0 |

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma 55,7% (laskennallinen 58,3%).
- Tarkempi erittely palveluyksiköittäin.

Viestintä ja VisitKouvola

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 11,6 | 0,2 |
| Toimintakulut | -2,3 | 0,0 | -2,3 | -1,1 | 48,4 | -2,3 |
| Toimintakate | -2,1 | 0,0 | -2,1 | -1,1 | 52,0 | -2,1 |

- Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista.
- Tapahtumakipinä-hanke käynnistyi 10.6.
- Kouvolan kaupungin markkinointikampanja Kouvolaissa olisit jo perillä päättyi 14.6., 10 näkyvyysviikon jälkeen. Samanaikaisesti sekä pääkampanjan jälkeen toteutettiin vielä radiokampanja, podcasteja sekä useita somekampanjoita.
- Turvallisuuskonferenssi tapahtuman 13.9. ohjelma, sisältö ja puhujat vahvistuneet. Kutsut lähetetty ja viestintäsuunnitelma lyöty lukkoon.
- Tapahtumatukia jaettu 18 tapahtumalle ja tukea on jaettu 71 500€ (91 000€ budjetoitu)
- Viestinnässä resursseja on käytetty muun muassa Ratamon yöpäivystyksen säilyttämistä tukevaan sekä TE24-hankkeen viestintään. Lisäksi on tehty aktiivista palveluviestintää ja panostettu esimerkiksi sosiaaliseen mediaan sekä videotuotantoon. Yksikössä on käytetty aikaa uutta organisoitumista tukevaan esimiestyöhön. Viestinnän vaikuttavuutta seurataan analytiikan keinoin (some, verkkosivut, tiedotteet).

Talous ja tietohallinto

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 35,1 | 0,1 |
| Toimintakulut | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -1,3 | 64,8 | -2,0 |
| Toimintakate | -1,9 | 0,0 | -1,9 | -1,3 | 66,9 | -1,9 |

- Osakkeiden myyntivoitot toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta myyntitappioita on toteutunut 0,15 M€, joihin ei ole varauduttu.
- Toimintatuotoissa OSKU-projektin avustus kirjataan loppuvuodesta.
- Kokonaisuudessaan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- OSKU, osaava kunta –hankkeeseen on saatu jatkoaikaa vuoden loppuun, hanke etenee suunnitellusti. Dynamics: Asiakkuudenhallinta- ja kotoutumispalveluiden sekä kulttuuritalojen CRM – moduulit käytössä, mutta jatkokehittäminen on auki. Raportoinnin kehitystyö etenee. Käyttövaltuushallinnan IdM-järjestelmän ja tietoturvan jatkokehittämistä KSTiedon johdolla. TE-palvelujen siirron valmistelu vaatii resursseja kuluvan vuoden aikana.

Strategia

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -3,9 | 0,0 | -3,9 | -2,0 | 50,5 | -3,9 |
| Toimintakate | -3,9 | 0,0 | -3,9 | -2,0 | 50,8 | -3,9 |

- Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.

Hyvinvointi

| Tuloslaskelma, milj. euroa | TA 2024 | TA-muutos | Muutettu TA 2024 | TOT 7/2024 | Tot-% | Ennuste TP 2024 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 66,1 | 2,1 |
| Toimintakulut | -12,2 | 0,0 | -12,2 | -7,1 | 58,0 | -12,2 |
| Toimintakate | -10,2 | 0,0 | -10,2 | -5,7 | 56,3 | -10,2 |

- Talouden toteuma talousarvion mukainen.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on n. 3% alhaisempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (n. 0,1 milj. euroa pienempi).
- TE24-uudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti. Työllisyysjohtaja aloittanut 1.8.2024
- Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke aloittanut 1.4.2023. Hanke tukee TE24 uudistuksen palvelujen määrittelyä ja mallintamista suunnitellusti.
- Maahanmuuttajatoimijoiden verkosto on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä.
- Kotoutumisen työssä asiakkuudet toteutuneet jo yli vuoden tavoitteeseen nähden. Ukrainalaisten kuntaan muutto on monikertaistanut kotoutumisen tuen työtä. Tämä näkyy myös toimintatuottojen lisääntymisenä pakolaiskorvauksen vuoksi.
- Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen –hanke sai myönteisen päätöksen. Projektipäällikkö ja 60 % projektityöntekijä aloittivat 1.8.2024. Hankkeen tehtävä on löytää uusia toimintamalleja järjestöjen ja kunnan välillä.
- Kesäkuussa toteutettiin ensimmäinen esteettömyyskävely Valkealan monitoimitalossa



KOUVOLA

Kiitos!

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