

KOUVOLA

Käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus

13.1.2025

Kaupunginhallitus

Toimiala Elinvoimapaalvelut

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2025

Kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy	Keskeisimmät toimenpiteet: Liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistuminen, lukutaidon/kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen. Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen.			
Mittari(t)				
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	10
Tavoite: Käyrälampi kehittyy matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Keskeisimmät toimenpiteet: Alueelle saadaan lisää matkailijoita, matkailupalveluita ja tapahtumia Matkailukompassi-hankkeen toimenpiteillä (esim. pilottitapahtumat) sekä VisitKouvolan markkinointiaktiiviteeteillä kuten messujen ja digikampanjoiden avulla.			
Mittari(t)				
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	2
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	10

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Tavoite: Vaikuttava työllisyyspalvelukokonaisuus	Keskeisimmät toimenpiteet: Toimiva organisaatiomalli ja palvelurakenne sekä operatiivisen toiminnan vaikuttava priorisointi. Henkilöstön liiketoiminta-, työmarkkina- sekä ennakkoinnin osaamisen kehittäminen. Riittävä resurssointi yrityspalveluun sekä rekrytointi toimeksiantojen ratkaiseminen tehokkaasti.			
Mittari(t)				
Ratkaistujen te-asiakkaiden rekrytointitoimeksiantojen lkm	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	150
Työttömyysturvan maksuosuuden pienentyminen (M€)	Lähtöarvo 12/2024	10,1	Tavoitearvo 12/2025	9,6
Yrityskäyntien lkm	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	600

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Tavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	Keskeisimmät toimenpiteet: International House Kouvola (IHK) toimintamallin luominen. Digikehityksen toimintamallin organisointi ja käyttöönotto. TE-uudistuksen prosessien jalkauttaminen ja optimointi hallintopalveluiden osalta. Talousarviolomakkeiden automatisointi. HR- ja palkanlaskentajärjestelmän yhdistäminen. Muutosjohtamisen tukeminen sekä palkkausjärjestelmien kehittäminen.			
Mittari(t)				
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	6

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Tavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairauspoissaolojen väheneminen 15 %	Keskeisimmät toimenpiteet: Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan - hankkeeseen liittyvät toimenpiteet. Kevennetyn/korvaavan työn käytön lisääminen ja tunnuslukujen säännöllinen seuranta johtoryhmässä.			
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2023	0	Tavoitearvo 12/2025	3
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023	10,1	Tavoitearvo 12/2025	8,6

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Tavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu	Keskeisimmät toimenpiteet: Kiinteistöjen myynti. Kiinteistöjen purkaminen.			
Mittari(t)				
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	25 000

Talous

Kaupunginhallitus (ilman myyntivoittoja), 1000 e	TP 2023	KS 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot				
Myyntituotot	349	111	297	297
Tuet ja avustukset	3 750	3 252	2 288	2 288
Muut toimintatuotot	64 565	64 746	65 040	65 040
Toimintatuotot	68 664	68 110	67 625	67 625
Valmistus omaan käyttöön	223	460	600	600
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 699	-13 303	-15 149	-15 149
Palkat ja palkkiot	-11 096	-10 877	-12 422	-12 422
Henkilösivukulut	-2 603	-2 427	-2 727	-2 727
Eläkekulut	-2 189	-2 110	-2 353	-2 353
Muut henkilösivukulut	-414	-317	-374	-374
Palvelujen ostot	-26 242	-27 652	-29 108	-29 108

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 004	-10 792	-8 794	-8 794
Avustukset	-8 800	-8 332	-14 424	-14 424
Muut toimintakulut	-5 850	-7 363	-9 047	-9 047
Toimintakulut	-65 596	-67 442	-76 521	-76 521
Toimintakate	3 291	1 128	-8 297	-8 297
Poistot ja arvonalentumiset	-13 652	-12 802	-13 084	-13 084

Kaupunginhallitus / Osakkeiden myynti, 1000 e	TP 2023	KS 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0	0	40	40
Toimintatuotot	0	0	40	40
Toimintakate	0	0	40	40

Henkilöresurssit palveluittain/palveluyksiköittäin

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2025	KS 2025
Hallintopalvelut	31,0	34,0
Henkilöstöpalvelut	18,0	18,0
Talouspalvelut	11,0	11,0
Tilapalvelut	20,0	20,0
Viestintä ja VisitKouvola	17,8	21,8
Kehittämispalvelut	17,0	17,0
Tietohallinto	6,0	6,0
Työllisyys- ja yrityspalvelut	93,0	86,0
Kaupunginhallitus yhteensä	213,8	213,8

Työllisyys- ja yrityspalveluiden tukipalveluhenkilöt on siirretty keskitettyihin tukipalveluihin (hallinto + hankinta 3, Viestintä ja VisitKouvola 4).

Investoinnit

Investoinnit 1000 e	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Aineettomat hyödykkeet	-835	-900	-900	-900
Aineelliset hyödykkeet	-42 740	-59 405	-45 030	-32 600
Sijoitukset	-3 290	-420	-450	-950
Investointimenot yhteensä	-46 865	-60 725	-46 380	-34 450
Rahoitusosuudet	500	500	0	0
Investointien luovutustulot	0	0	0	0
Investointitulot yhteensä	500	500	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-46 365	-60 225	-46 380	-34 450
Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli	-18 300	-13 350	-3 150	-2 000

Konsernipalvelut

Hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut palveluyksikkö tuottaa kaupungin hallinto-, asianhallinta- ja arkistopalvelut, hankintapalvelut, juridiset palvelut, turvallisuushallinnon palvelut, kaupungintalon postituksen sekä infon palvelut sekä pysäköinninvalvonnan.

Hallintopalvelujen tehtävänä on kaupungin hallinnon yleinen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta. Hallintopalvelut vastaa myös kaupungin juridisista palveluista sekä asianhallinnasta ja tuottaa toimialojen tarvitsemat johdon sihteeripalvelut. Kaupungintalon info ja postitus ovat lisäksi osa hallintopalvelujen toimintaa.

Arkistopalvelut ohjaa ja kehittää toimialojen asiakirjahallintoa, sekä säilyttää kunnan pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat, minkä lisäksi yhtenä keskeisenä tehtävänä hoitaa myös näiden asiakirjojen tietopalvelua.

Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta.

Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista. Turvallisuushallinnon palveluiden hoitamisesta kaupungilla vastaa arviointipäällikkö osana tehtäväkuvaansa, joka muilta osin sijoittuu tarkastuslautakunnan alaisuuteen.

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä Kouvolan eri keskusalueilla. Pysäköinnintarkastajat määräävät pysäköintivirhemaksuja virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajille.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Palvelujen toimintaprosessien tehostaminen ja digitalisaation hyödyntäminen ovat painopisteinä.

Luottamushenkilöhallinnon prosessien, kuten ansiomenetyskorvaushakemusten käsittelyn, digitalisointi ja toteutustapa-arviot sekä valtuustokauden vaihtumisen toimenpiteet ovat toimintavuoden keskeisiä toimenpiteitä ja toimintaan vaikuttavia muutoksia. Lisäksi tavoitteena on käytössä olevien resurssien puitteissa edistää edelleen hallinnon prosessien riskienhallintaa, ja tähän liittyvien toimintamallien ja toimenpiteiden kehittämistä, esimerkiksi maksatuksen ja käyttöoikeusvalvonnan prosessien osalta. Rakennusvalvonnan arkiston digitointi erityisenä painopisteenä arkiston osalta, lisäksi sähköisen arkiston integraatioiden edistäminen.

Päätösvalmistelun prosessien kehittämistä jatketaan, muun muassa sähköisen kokoushallinnan toimintojen käyttöä kehittämällä, minkä lisäksi huomioidaan TE-uudistuksen vaikutusten optimointi hallintopalveluiden sekä hankintapalveluiden prosesseissa, ja tätä vastaava henkilöstön kouluttaminen. TE-palvelujen siirtyminen kaupungin toiminnaksi vaatii hallinnon ja asianhallinnan näkökulmasta panostusta paitsi käytössä olevien ja käyttöön siirtyvien ohjelmistojen ja niiden välisen asianhallinnan prosessien tarkasteluun, myös integraatioiden sekä siirtyvien päätöksenteko-, asianhallinta- ja arkistointiprosessien toimivuuden tarkkaan arviointiin ja mahdolliseen optimointiin.

Olellaisena toiminnan muutoksena nähdään myös nykyisten sopimushallinnan prosessien kehittäminen siten, että hankintapalvelussa käynnistetään sopimushallinnan prosessin sekä Cludia-sopimushallintajärjestelmän käytön optimoinnin tarkastelu koko palveluorganisaation näkökulmasta. Pysäköinninvalvonnan järjestelmä on käyttötuen päättyessä uusittava lähivuosina, kuluvana vuonna tehdään pysäköinninvalvonnan järjestelmän tarvearviointi, jonka perusteella voidaan toteuttaa mahdollinen kilpailutus.

Talous

Hallintopalvelut 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	18	0	0
Tuet ja avustukset	157	360	83
Muut toimintatuotot	443	370	370
Toimintatuotot	619	730	453
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 720	-3 056	-2 921
Palkat ja palkkiot	-2 232	-2 568	-2 448
Henkilösivukulut	-488	-488	-473
Eläkekulut	-420	-427	-412
Muut henkilösivukulut	-67	-60	-61
Palvelujen ostot	-2 687	-2 890	-2 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-52	-35
Avustukset	-27	0	0
Muut toimintakulut	-545	-583	-657
Toimintakulut	-6 018	-6 582	-6 469
Toimintakate	-5 400	-5 852	-6 016

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Hallintopalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat				
Toimenpide: Ansionmenetykskorvausprosessin sähköistäminen: selvitys- ja toteutustapa-arvio				
Toimenpide: Cloud Meeting sähköisen kokoushallintajärjestelmän versiopäivitys				
Toimenpide: Hallinnon prosessien riskienhallinnan ja seurannan kehittäminen (toimintamallien uudistaminen), esimerkiksi maksatuksen ja käyttöoikeusvalvonnan prosessien osalta.				
Toimenpide: Luottamushenkilöpalkkioiden maksujärjestelmän versiopäivitys (Personec) (selvitys ja mahdollinen toteutus)				
Mittari(t)				
Versiopäivitys valmis (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1
Toimenpide: Pysäköinninvalvonnan järjestelmän kilpailutus ja vaihtotarpeen selvitys.				
Toimenpide: Rakennusvalvonnan arkiston digitointi				
Mittari(t)				
Hyllymetrit	Lähtöarvo 12/2024	210	Tavoitearvo 12/2025	480
Toimenpide: Sopimushallinnan prosessien selkiyttäminen				
Toimenpide: Te-palveluiden asianhallinta-, arkistointi- ja päätöksentekoprosessien optimointi yhdessä palveluyksikön kanssa.				

Henkilöstöpalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Olellaiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopisteet kytkeytyvät kaupungin yhteisiin tavoitteisiin, joita ovat palvelutuotannon optimointi, työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi ja toimintaprosessien digitalisoimisen lisääminen. Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointi ja järjestelmien kehittäminen jatkuvat vuonna 2025. Yhtenäinen HR- ja palkanlaskentajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Nykyisten prosessien ja toimintatapojen kehittämis ehdotukset edellyttävät yhteen järjestelmään siirtymistä HR- ja palkkatietojen osalta. Palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosilla Personec F ESS ja Personec F OSS korvataan erillinen Sympa HR -järjestelmä. Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä voidaan siirtää hallinnollisista tukipalvelutehtävistä enemmän kehittämiseen.

Työhyvinvoinnin haasteet kasvavat, kun henkilöstö vähenee talouden sopeuttamisen seurauksena. Työkykyjohtamisen kehittäminen on keskeisiä toiminnan painopisteitä. Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään ”Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan” -hankkeella, joka jatkuu huhtikuuhun 2025 saakka. Vuonna 2025 juurrutetaan uudistettua työkyvyn toimintamallia sekä kehitetään työrajohtamista. Lisäksi vuonna 2025 osallistutaan työterveyslaitoksen Työpaikan tarpeista yhteiseen toiminnan suunnitteluun -hankkeeseen, jossa kehitetään käytänteitä, joilla työpaikan tarpeet saadaan työterveystoiminnan lähtökohdaksi.

Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen on runsasta ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Samanaikaisesti osaamisvaatimukset kasvavat. Johtamisen ja esihenkilötyön sekä osaamisen kehittämiseen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiin sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen panostetaan. Palkkausjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä suunnittelukaudella käytössä olevia paikallisia järjestelyeriä. Nykyiset kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2025 saakka. KVTES:n ja varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön (OVTES osio G) osalta on otettava käyttöön syyskuun loppuun mennessä tasopalkkajärjestelmä, mikä tulee vaatimaan huomattavasti myös henkilöstöpalvelujen resursseja. TS-palkkausjärjestelmän päivityksen on tarkoitus valmistua kesään 2025 mennessä.

Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu 700.000 euroa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen siten, että puolet palkkakustannuksista kirjataan työllistävän yksikön kustannuspaikalle ja puolet henkilöstöpalveluille.

Talous

Henkilöstöpalvelut 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	612	670	670
Muut toimintatuotot	11	0	0
Toimintatuotot	623	670	670
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 416	-1 390	-2 139
Palkat ja palkkiot	-1 129	-1 112	-1 742
Henkilösivukulut	-287	-278	-397
Eläkekulut	-245	-244	-342
Muut henkilösivukulut	-42	-34	-55
Palvelujen ostot	-1 716	-1 967	-1 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-58	-58
Muut toimintakulut	-142	-113	-169
Toimintakulut	-3 314	-3 528	-4 302
Toimintakate	-2 691	-2 858	-3 632
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-16	-50

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Henkilöstöpalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat
Toimenpide: Kehitetään palkkausjärjestelmiä hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.
Toimenpide: Tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto KVTES:n ja OVTES osion G piirissä
Toimenpide: Tuetaan muutosjohtamista palveluprosessien tehostamiseksi.
Toimenpide: Yhdistetään HR- ja palkanlaskentajärjestelmät (Personec F ESS ja Personec F OSS käyttöönotto).

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairaspöissaolojen väheneminen 15 %
Toimenpide: Kehitetään työkykyjohtamista "Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan" -hankkeen toimenpiteillä.
Toimenpide: Kehitetään työterveystoimintaa "Työpaikan tarpeista yhteiseen toiminnan suunnitteluun" -hankkeessa.
Toimenpide: Osaamisen johtamisen prosessin kehittäminen
Toimenpide: Uudistetaan henkilöstöohjelma.

Talouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Talouspalvelut ohjaa kaupungin talousprosesseja, vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, talouteen liittyvästä tilastoinnista, rahoituksesta, maksuvalmiuden suunnittelusta ja kassanhallinnasta, lainarahoituksesta sekä sijoitustoiminnasta.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Talouden kehittämisen kohteena on raportoinnin ja prosessien automatisointi sekä tekoälyn käytön lisääminen digitaalisuutta hyödyntäen. TE-palvelujen siirtyminen kaupungin toiminnaksi vaatii talouden panostusta ohjelmistojen, laitteiden, integraatioiden sekä prosessien toimivuuden kannalta. Erityisesti haasteellisessa taloustilanteessa talouden ennustettavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan. Kahden vertailukelpoisen vuoden jälkeen työllisyyspalvelujen siirto kaupungin toiminnaksi saattaa aiheuttaa vuoden 2025 ennustettavuudelle haasteita. Talousprosesseja ja talouden suunnittelua kehitetään edelleen päätöksenteon näkökulma huomioiden. Toiminnassa tapahtuvat muutokset vaativat jatkuvaa tarkastelua kustannusnäkökulmasta.

Talous

Talouspalvelut (ilman myyntivoittoja), 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	0	0	0
Muut toimintatuotot	28	60	20
Toimintatuotot	28	60	20
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-802	-892	-780
Palkat ja palkkiot	-641	-715	-625
Henkilösivukulut	-161	-177	-156
Eläkekulut	-137	-155	-136
Muut henkilösivukulut	-24	-22	-20
Palvelujen ostot	-133	-157	-159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	-107	-81	-89
Toimintakulut	-1 043	-1 131	-1 030
Toimintakate	-1 015	-1 071	-1 010

Talouspalvelut / osakkeiden myynti, 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	0	0	40
Toimintatuotot	0	0	40
Toimintakate	0	0	40

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Talouspalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat
Toimenpide: Automatisoinnin lisääminen ostolaskujen käsittelyssä.
Toimenpide: Kuukausiraportoinnin kehittäminen.
Toimenpide: Talousarviolomakkeiden automatisointi.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Yksikön tehtäviä ovat kaupungin toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi tekeminen, yhteisöllisyyden rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen, Kouvolan tunnettuuden kasvattaminen ja mielikuvien parantaminen, matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailutulon lisääminen sekä Kouvola tapahtuma-alustana ja kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittäminen.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Viestintää ja markkinointia nivotaan yhteen entistä tiiviimmin, jotta tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään kaikki käytössä olevat resurssit sekä osaaminen. Kaupunkiviestinnässä hoidetaan päivittäistä palvelu- ja päätöksentekoviestintää, mutta panostetaan työpanosta digitaalisuuteen, videosisältöihin, tapahtumaviestintään ja strategiaan hankkeisiin kuten TE24-uudistuksen ja investointihankkeiden viestintään. Sekä viestinnässä että markkinoinnissa pyritään suuntaamaan resursseja digitaalisiin kanaviin. Yksikön toimenpiteillä tavoitellaan aktiivisemmin valtakunnallista näkyvyyttä, jonka avulla lisätään Kouvolan tunnettuutta.

Viestinnän vaikuttavuutta ja kaupungin toiminnan näkyväksi sekä merkitykselliseksi tekemistä lisätään kehittämällä koko organisaation viestintäkyvykkyyttä, hyödyntämällä analytiikkaa ja tilastotietoa sekä tuottamalla monikielistä materiaalia. Aluksi kielenä englanti.

Matkailussa tavoitteena on kasvattaa Kouvolan tunnettuutta matkailualueena. Tätä tavoitetta tukee matkailumarkkinoinnin suunnitelmallinen toteutus ja sen kehittäminen, Matkailukompassi hanke sekä Käyrälammen matkailutuotteen kehittäminen ja erityispainotus

Tapahtumien osalta tavoitteena on Kouvolan aktivointi tapahtumakaupunkina. Tähän sisältyy Tapahtumakipinä-hankkeen toimenpiteet, potentiaalisten tapahtumahakujen tunnistaminen sekä tapahtumajärjestäjien kanssa verkostoituminen. Kouvolan tapahtumatalojen myynti ja markkinointi siirtyy toiseen yksikköön, joten tämä toiminto jää yksiköstä pois.

Yksikön budjetissa ei ole 2025 varattu hankkeille omarahoitusosuuksia, joten uusia hankkeita ei todennäköisesti ole mahdollista hakea.

Vuonna 2025 palveluyksikön sisäinen toiminnallisuuden kehittäminen liittyy esimerkiksi analytiikan systemaattiseen hyödyntämiseen ja saavutettujen tulosten tulkitsemiseen, digimarkkinointiin ja Kouvolan kaupungin viestintäkyvykkyyden vahvistamiseen.

Talous

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	26	20	1
Tuet ja avustukset	316	163	280
Muut toimintatuotot	16	15	15
Toimintatuotot	358	197	296
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 106	-1 071	-1 258
Palkat ja palkkiot	-875	-846	-1 017

Henkilösivukulut	-231	-225	-241
Eläkekulut	-200	-199	-209
Muut henkilösivukulut	-32	-26	-32
Palvelujen ostot	-864	-931	-844
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-38	-28
Avustukset	-352	-91	-91
Muut toimintakulut	-143	-127	-134
Toimintakulut	-2 512	-2 258	-2 355
Toimintakate	-2 154	-2 060	-2 059
Poistot ja arvonalentumiset	-73	-58	-48

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälampi kehittyy matkailukohteena ja tapahtuma-alustana				
Toimenpide: Matkailuhankkeiden toimenpiteillä (esim. pilottitapahtumat) sekä VisitKouvolan markkinointiaktiviteeteillä kuten messujen ja digikampanjoiden avulla edistetään Kouvolan tunnettavuutta.				
Mittari(t)				
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	2
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	10

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat				
Toimenpide: Tapahtumien järjestämistä Kouvolassa edesautetaan siirtymällä yhden luukun periaatteeseen tapahtumajärjestäjien tukemisessa.				
Mittari(t)				
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1
Toimenpide: Viestintä tuottaa monikielistä materiaalia sekä kehittää henkilöstön viestintäkyvykkyyttä.				
Mittari(t)				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	10

Kehittämispalvelut

Toiminnan kuvaus

Kehittämispalveluihin sisältyy elinvoima ja strategia, hyvinvointi ja kansainvälinen työ sekä omistajaohjaus. Elinvoima ja strategiyksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien valmistelua, seurantaa ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi. Yksikköön sisältyy myös omistajaohjaus ja sisäinen tarkastus. Yksikkö koordinoi elinvoiman kehittämistä ja korkeakouluysteistyötä sekä vastaa Kinnon palvelusopimuksen valmistelusta sekä seurannasta. Yksikkö koordinoi edunvalvontasuunnitelman valmistelua ja toteutumista kaupunginjohtajalle. Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta ja järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kotoutumisen tuesta ja kansainvälisestä työstä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

Olellaiset muutokset toiminnassa

Yksikkö vastaa strategian valmistelusta ja seurannasta tulevalle valtuustokaudelle sekä strategiaohjelmien päivityksestä. Omistajaohjaus päivittää valtuustokaudella omistajapoliittiset linjaukset sekä konserniohjeen. Yksikkö vastaa myös kaupungin palveluanalyysin sekä palveluverkon päivittämisestä.

Hyvinvoinnin painopisteinä vuodelle 2025 on hyvinvointikertomus ja suunnitelmatyön selkeyttäminen. Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen. Lämpöleikkaavien tavoitteiden poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Lämpöleikkaavina tavoitteina liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistuminen ja lukutaidon/kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen. Hyte-kertoimen aktiivinen esiin nostaminen.

Yhteisötilojen ja aluetoimikuntatyön toiminnan vahvistaminen ja näkyminen vahvemmin alueen elävöittämisessä. Esteettömyyskartoituksen saattaminen loppuun ja tulosten hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Digituen jalkautuksen tehostaminen ja vastuuttaminen eri toimijoille.

Kansainvälistyvä Kouvola ohjelman jalkauttaminen ja seuranta. Maahanmuuttajatoimijoiden verkoston toiminnan juurruttaminen ja yhteistyötä vahvistavien toimintakäytänteiden kehittäminen. Koto24 uudistuksen toimeenpanossa työllistymistä tehostavien toimintamallien rakentaminen. International House Kouvola –mallin luominen ja vieminen kohti toteutusta.

Talous

Kehittämispalvelut 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	15	17	15
Tuet ja avustukset	717	589	1 065
Toimintatuotot	732	606	1 080
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 232	-1 103	-1 240
Palkat ja palkkiot	-994	-886	-1 006
Henkilösivukulut	-237	-217	-234
Eläkekulut	-204	-190	-204
Muut henkilösivukulut	-33	-27	-31
Palvelujen ostot	-2 688	-2 365	-2 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113	-24	-34
Avustukset	-1 286	-1 500	-1 462
Muut toimintakulut	-184	-187	-436

Toimintakulut	-5 504	-5 178	-5 559
Toimintakate	-4 772	-4 572	-4 480
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-15	-12

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Kehittämispalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy				
Toimenpide: Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen.				
Mittari(t)				
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat				
Toimenpide: Edunvalvonnan vahvistaminen.				
Mittari(t)				
Edunvalvontakirjeiden määrä valtionhallinnolle	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	5
Ministeritapaamisten määrä	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	3
Toimenpide: International House verkoston kokoaminen sekä hankkeistaminen. Tehdään yhdessä hyvinvoinnin ja työllisyyspalveluiden kanssa.				
Mittari(t)				
Hankerahoitus saatu (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1
Toimenpide: Kaupunkistrategian laadinta.				
Mittari(t)				
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1
Toimenpide: Tehostetaan keskeisten alakonserniyhtiöiden seuranta ja valvontaa.				
Mittari(t)				
Raporttien määrä	Lähtöarvo 12/2024	3	Tavoitearvo 12/2025	3

Tietohallinto

Toiminnan kuvaus

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

Olennaiset muutokset toiminnassa

Tietohallinnossa tehtävänä on tukea ICT- ja digipalveluiden laajempaa hyödyntämistä sekä kaupungin henkilöstölle että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. Tätä kehitystyötä tehdään toimialarajat ylittävänä yhteistyönä yhdessä kehittämispalveluiden kanssa. Digitalisaation kehittämisen painopisteenä on digikehityksen toimintamallin käyttöönotto ja organisointi. Suunnitelmissa on yhteistyössä toimialojen ja palveluiden kanssa joidenkin toimintaprosessien läpikäynti ja digitalisointimahdollisuuksien selvittämistä sekä toimenpiteet tekoälyn käytön mahdollistamiseksi kaupungin toiminnassa.

Talous

Tietohallinto 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	5	5	5
Tuet ja avustukset	117	70	0
Toimintatuotot	123	75	5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-475	-500	-478
Palkat ja palkkiot	-379	-402	-384
Henkilösivukulut	-96	-98	-94
Eläkekulut	-82	-86	-82
Muut henkilösivukulut	-14	-12	-12
Palvelujen ostot	-348	-362	-314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2
Muut toimintakulut	-36	-29	-35
Toimintakulut	-860	-893	-829
Toimintakate	-737	-818	-823
Poistot ja arvonalentumiset	-44	-161	-238

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Tietohallinto

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat				
Toimenpide: Digikehityksen toimintamallin organisointi ja käyttöönotto.				
Mittari(t)				
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1

Investoinnit

ICT-investointi, 1000 e	Kokonais- kust.arvio	TA 2025
Digitalisaatio	200	200
Paikkatietohankkeet	140	140
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen	85	85
TE-palveluiden siirto - tietojärjestelmäusinnat	100	100
HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen	200	200
Henkilöturvajärjestelmä	60	60
Timmi – kulunvalvontaintegraatio	50	50
Yhteensä		835

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalveluun kuuluu valtiolta kunnille siirtyvät työvoimapalvelut. Julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023).

Olellaiset muutokset toiminnassa

Tulevan vuoden suurin rakennemuutos kaupungille on TE24-uudistus. Se tuo valtion työllisyys- ja yrityspalvelut kaupungille. Tämän kokonaisuuden valmistelu on edennyt aika lailla aikataulussa ja valmistelut ovat tällä hetkellä kiivaimmillaan. Käytännössä valmistelun isot linjat budjetin, organisaatiomallin ja palvelurakenteen osalta alkavat olla valmiina. Työllisyys- ja yrityspalveluiden strateginen suunta on suunniteltu seuraavan kaltaiseksi: Tulevaisuuden kestävä kasvu, yrittäjyyden tukeminen, työllisyys ja osallisuus, osaaminen ilman rajoja ja digitaalinen vallankumous. Näillä strategisilla tavoitteilla Kouvolan työllisyys- ja yrityspalvelut tavoittelevat yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa työhön pääsemisen, osaamisen kehittämisen, oikeammille etuuksille siirtymisten, uusien yritysten ja kestäväen kasvun lisäämistä.

Keskeiset tässä vaiheessa suunnitellut kehittämiskohteet vuosille 2025-2028 ovat vaikuttavan elinvoimaekosysteemin rakentamisen koordinointi, yrityspalveluiden laadun kehittäminen erityisesti pk- ja mikroyrityksille suunnatuilla liiketoimintalähtöisillä ja ICT-pohjaisilla tukipalveluilla, riittävä resursointi yrityskontakteihin ja –käynteihin sekä rekrytointitoimeksiantojen ratkaiseminen tehokkaasti sekä Kouvola International Housen rakentaminen yhteistyössä hyvinvoinnin kanssa. Lisäksi luodaan uusi avustusmalli välityömarkkinatyöllistämiseen, vahvistetaan monialaista työllisyyden edistämistä koordinoimalla työkykytoimijaverkoston ja tekemällä kaupungin edunvalvontaa hyvinvointialueen suuntaan, luodaan uusia modulaarisia lyhytkoulutuksia oppilaitosten kanssa, kasvatetaan rekrytointikoulutusten merkitystä sekä tuotetaan vaikuttavia valmennuspalveluita omana tuotantona kustannustehokkaasti

Talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	0	0	176
Tuet ja avustukset	1 744	1 400	190
Muut toimintatuotot	0	0	6
Toimintatuotot	1 744	1 400	372
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-4 092	-3 605	-4 882
Palkat ja palkkiot	-3 369	-2 993	-4 033
Henkilösivukulut	-723	-612	-849
Eläkekulut	-589	-519	-723
Muut henkilösivukulut	-134	-93	-127
Palvelujen ostot	-47	-26	-1 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-66
Avustukset	0	0	-12 871
Muut toimintakulut	-5	-3	-487
Toimintakulut	-4 144	-3 634	-19 532
Toimintakate	-2 400	-2 234	-19 160
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-50

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite: Vaikuttava työllisyyspalvelukokonaisuus				
Toimenpide: Kehitetään henkilöstön liiketoiminta-, työmarkkina- sekä ennakkoinnin osaamista.				
Mittari(t)				
Järjestetyt koulutukset (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1
Osallistujien tyytyväisyys koulutuksiin (1-5)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	3,8
Toimenpide: Organisaatio ja palvelurakenne kehitetään vastaamaan työmarkkinoiden tarvetta.				
Toimenpide: Yrityspalvelutoimintamalli otetaan käyttöön.				

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelut huolehtii toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä.

Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilapalvelut hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana.

Tilapalvelut vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Kiinteistömässä on edelleen laaja, sitä ei ole saatu myynneistä ja puruista huolimatta pienentymään. Aktiivinen panostaminen tarpeettomien tilojen myyntiin ja purkamiseen, mutta myös jo olemassa olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa. Haastavien kohteiden määrä myyntisalkussa lisääntyy, tarvitaan panostusta kiinteistökehitykseen. Kiinteistömassan pienentämisellä vähennetään ylläpitokuluja, korjauskustannuksia ja korjausvelan kasvua.

Talonrakentamisen investoinnit ovat 2025-2027 erittäin korkealla tasolla, joka työllistää seuraavina vuosina erittäin paljon.

Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa suurta epävarmuutta. Sote-rakennuksien myynti työllistää erityisesti vuonna 2025. Energian saantiin ja energian hintoihin liittyy edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta ja hintojen ennustaminen on vaikeaa. Säästöjä haetaan monessa kohdin, energiatehokkuusinvestointeja kiirehditään.

Talous

Tilapalvelut (ilman myyntivoittoja) 1000 e	TP 2023	KS 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Myyntituotot	283	70	100
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	63 979	64 216	64 629
Toimintatuotot	64 263	64 286	64 729
Valmistus omaan käyttöön	223	460	600
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 380	-1 402	-1 451
Palkat ja palkkiot	-1 102	-1 126	-1 168
Henkilösivukulut	-278	-277	-283
Eläkekulut	-237	-242	-246
Muut henkilösivukulut	-41	-35	-37
Palvelujen ostot	-17 472	-18 895	-19 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 756	-10 614	-8 570
Muut toimintakulut	-4 443	-6 019	-7 039
Toimintakulut	-34 051	-36 930	-36 445
Toimintakate	30 435	27 816	28 884
Poistot ja arvonalentumiset	-13 481	-12 552	-12 686

Tilapalvelut / rakennusten myynti TP 2023 KS 2024 KS 2025
1000 e

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot	0	0	500
Toimintatuotot	0	0	500
Toimintakate	0	0	500

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2025

Tilapalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat				
Toimenpide: Energiasäästötoimenpiteet, KETS sopimuksen pohjalta. Sisältäen mm. säätötyöt ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Tavoite 750 Mwh.				
Mittari(t)				
Energiasäästötoimenpiteet (muut kuin investoinnit) toteuma%	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	100
Toimenpide: Energiatoteutuksen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti. Tavoite 1 000 000euroa/v. Mittarina toteuma%				
Mittari(t)				
Energiatoteutusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	1 000 000
Toimenpide: Käyttöasteen nosto nykyisessä tilakannassa, eri käyttäjien/toimijoiden tilatarpeita yhdistäen.				
Mittari(t)				
Yhteiskäyttöprojektit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	3
Toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.				
Mittari(t)				
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	0,15
Toimenpide: Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa opetustiloissa 8 hym2/oppilas, varhaiskasvatuksessa 7,5 hym2/lapsi. Tavoitteiden päässeet projektit toteuma%.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	100

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu				
Toimenpide: Kiinteistöjen myynti ja purkaminen.				
Mittari(t)				
kiinteistöjen myynti brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2025	25 000

Investoinnit

7285 TILAPALVELUT			KUST.ARVIO	INV. 2025
1 000 €				
10	Korvausinvestoinnit			
	111	KI / Rakennukset		
	9121	Kouvolan jäähalli		
	Menot		-7 300	-190
	9136	Kirjaston peruskorjaus		
	Menot		-10 700	-600
	9137	Energiatehokkuusinvestoinnit		
	Menot		0	-1 000
	9249	K-kosken urheilutalo perusparannus		
	Menot		-5 000	-1 000
	9510	Perusparannus rakennukset		
	Menot		0	-2 400
	111	KI / Rakennukset yhteensä		
	Menot		-40 750	-5 190
	Tulot		-750	0
	Netto		-41 500	-5 190
10	Korvausinvestoinnit yhteensä			
	Menot		-40 750	-5 190
	Tulot		-750	0
	Netto		-41 500	-5 190
30	Uusinvestoinnit			
	311	UI / Rakennukset		
	9133	Teatteri, uudisrakennus		
	Menot		-30 000	-2 500
	9241	Marjoniemen yhtenäiskoulu		
	Menot		-40 000	-6 900
	9245	Uusi uimahalli		
	Menot		-31 975	-15 700
	Tulot		1 000	500
	Netto		-30 975	-15 200
	9246	Mansikkamäen koulun ruokailut		
	Menot		-2 000	-1 600
	9252	Liikuntahalli Eskolanmäki		
	Menot		-5 000	-2 000

	9254	Keskuskeittiö uudisrakennus		
	Menot		-6 000	-3 000
	9255	Monitoimiareena		
	Menot		-20 000	-5 000
	311	UI / Rakennukset yhteensä		
	Menot		-177 375	-36 700
	Tulot		1 000	500
	Netto		-176 375	-36 200
	316	UI / Koneet ja kalusto		
	9299	Kalustus rakennushankkeisiin		
	Menot		-4 930	-850
	316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä		
	Menot		-4 930	-850
	Tulot		0	0
	Netto		-4 930	-850
30	Uusinvestoinnit yhteensä			
	Menot		-182 305	-37 550
	Tulot		1 000	500
	Netto		-181 305	-37 050
	PALVELU 7285 YHTEENSÄ			
	Menot		-223 055	-42 740
	Tulot		250	500
	Netto		-222 805	-42 240

Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli

	Kust. Arvio	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-29 900	-7 500	-9 500	-3 150	-2 000
Inkeröisten monitoimitalo	-30 800	-6 800	0	0	0
Kaunisnurmen päiväkoti 10 ryhmää	-8 000	-4 000	-3 850	0	0
Yhteensä	-68 700	-18 300	-13 350	-3 150	-2 000

Rakennusten ja rakennelmien perusparannus

Palvelu	Investointikohde	Budjetti, euroa (netto)
Kaop	Mansikkamäen koulun korjaustyöt	90 000
Kaop	Korian koulun akuutit korjaukset	35 000
Kaop	Yhteislyseon vesikatteen uusiminen ja muut korjaustyöt sekä tilamuutokset	285 000
Kaop	Jaakonpuiston päiväkodin korjaustyöt	65 000
Kaop	Inkeröisten yhtenäiskoulun taitosiiven tilamuutokset	45 000
Kaop	Keskustan koulun (Kuusankoski) korjaustyöt	170 000
Kaop	Saviniemen koulun korjaustyöt	145 000
Kaop	Myllykosken päiväkodin korjaustyöt	35 000
Kaop	Sippolan koulun tilamuutokset ja muut korjaustyöt	200 000
Liku	Valkealatalon rakennusautomaation päivitys	40 000
Liku	Yhteislyseon liikuntahallin korjaustyöt	35 000
Liku	Kouvolan pesäpallokentän (KSS areena) aitioiden rakentaminen ja muut korjaustyöt	425 000
Muu	Muu kohdistamaton rakentaminen; Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamiseen liittyen Marjoniementie 6 ja 8 pelastustien rakentaminen.	205 000
Muu	Kuusankosken kalliosuojan korjaustyöt	295 000
Muu	Kaupungintalon korjaukset	330 000
Yhteensä		2 400 000

Energiatehokkuusinvestoinnit

Investointikohde	Investointimenot 2025
Tuulensuoja	190 000
Kalliosuoja	65 000
Kuusankosken kirjasto	120 000
Niinistön koulu	90 000
Keskustan koulu (Kuusankoski)	45 000
Sairaalakoulu	35 000
Kouvolatalo	60 000
Kuusankosken urheilupuiston luistelualue	35 000
Motiva energiakatselmoinnit	200 000
Yhteensä	840 000

Lisäksi

Kiinteistöleasing

Marja-ahon päiväkot	160 000
---------------------	---------

Yhteensä

1 000 000