

# Toiminnan ja talouden toteutuminen 2024

Kaupunginhallitus

31.3.2025

## Sisällysluettelo

1	Talousarvion toteutuminen .....	1
2	Investointien toteutuminen .....	8
3	Palveluiden talousarvion toteutuminen.....	13
3.1	Hallinto ja hankinnat .....	13
3.2	Henkilöstö.....	17
3.3	Talous ja strategia.....	20
3.3.1	Viestintä ja VisitKouvola.....	20
3.3.2	Talous ja tietohallinto .....	23
3.3.3	Strategia .....	25
3.3.4	Hyvinvointi .....	27
3.4	Tilapalvelut.....	32
4	Eriytetyt laskelmat.....	35
5	Investointien seurantalomakkeet.....	36

# 1 Talousarvion toteutuminen

## Toiminnan kuvaus

Konsernipalvelut muodostuvat seuraavista palveluista: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut.

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut ja turvallisuushallinnon palvelut. Myös pysäköinninvalvonta sekä kaupungintalon info ja postitus sisältyvät palveluun. Kaupungin hallinto- ja arkistopalvelut vastaavat kaupungin toimielintyöskentelystä ja päätöksenteon tukipalveluista, kaupungin asianhallinnasta ja arkistotoimesta, ja siten osaltaan myös tiedonhallintalain mukaisesta tiedonhallinnasta. Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta. Palveluysikkö toimii siten yhteistyössä kaupungin toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista.

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

Viestintä ja VisitKouvola-palveluysikkö vastaa Kouvolan kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnasta sekä hoitaa tiettyjä yhteistyökumppanuuksiin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä. Vuoden 2024 elokuussa Kouvola- ja Kuusankoskitalojen kokoustilojen myynti sekä markkinointi siirtyi Liikuntapalveluille keskitettyyn tilavaraustiimiin.

Talous ja tietohallinto -yksikkö ohjaa kaupungin talous- ja ICT-prosesseja, vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, talouteen liittyvästä tilastoinnista, rahoituksesta, maksuvalmiuden suunnittelusta ja kassanhallinnasta, lainarahoituksesta, sijoitustoiminnasta sekä omistajaohjauksesta. Sisäinen tarkastus sisältyy talous- ja omistajaohjaukseen.

Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla tietotekniikan ja lisenssien hankintaa ja kehittämällä ict-infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja ohjaa digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintoprosessien kehittämistä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta tietohallinto ohjaa ja seuraa niiden toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen ja tietoturvallisuuden osalta.

Strategia vastaa kaupunkistrategian ennakoinnista, suunnittelun koordinoinnista, jalkauttamisen menetelmistä sekä seurannasta. Elinvoiman pääpaino on elinvoiman kehittämisessä sekä korkeakoulu yhteistyössä. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi.

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta ja kansainvälisestä työstä, ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä ja työllisyydestä sekä TE-uudistuksen valmistelusta (31.7.2024 asti). Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

Tilapalvelut huolehtii toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä. Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausteesta. Tilapalvelut hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana. Tilapalvelut vastaa kaupungin investointi- ja

perusparannusohjelmiin sisältyvien talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

### **Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset**

Hallinto ja hankinnat –palvelun prosessien digitalisointi jatkui vuonna 2024. Hankintojen seurannan kehittämistä jatkettiin ja Handata-hankinta järjestelmän käyttöönotto toteutettiin loppuvuonna 2024. Lisäksi jatkettiin Cludia-kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän sekä sähköisen arkiston integraation selvittämistä hankinta- ja arkistopalveluiden yhteistyönä yhdessä järjestelmäyhteistyökumppaneiden kanssa. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden resurssi- ja toteutushaasteet ovat hidastaneet kehitystyötä merkittävästi, minkä vuoksi projekti ei toteutunut suunnitellusti kuluneen talousarviokauden aikana ja jatkuu siten vuodelle 2025.

Pysäköinninvalvonnassa jatkettiin tavoitteeksi asetetun Helga-pysäköinninvalvontajärjestelmän päivitys- ja käyttöönottokartoitusta. Järjestelmän käyttöönotto ei toteutunut talousarviokauden aikana johtuen arvioitua suuremmista käyttöönottokustannuksista.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu vuonna 2024 arkistopalveluissa. Digitointi ei ole kuitenkaan edennyt suunnitellusti muun muassa aineiston haastavuuden ja tietosisältöjen vuoksi. Projektin lisäksi arkistopalveluissa kaupungin eri toimialojen manuaalitalennuksia on tehty organisaation eri yksiköiden aineistojen osalta.

Hallintopalveluissa toimintaympäristön muutosten osalta kuluvana vuonna on erityisesti loppuvuodesta vaikuttanut merkittävästi työresurssien näkökulmasta myös työllisyys- ja yrityspalveluiden siirtymiseen kaupungille liittyvä valmistelutyö ja toimintavalmiuksien rakentaminen muun muassa kaupungin asianhallintajärjestelmään sekä tiedonohjaussuunnitelmaan ja sähköiseen arkistoon sekä päätöksenteon tukeen liittyen.

Kaupungin tiedonhallintamalli sekä toiminnan koordinointi ja raportointi on pääosin edistynyt suunnitellusti vuoden 2024 aikana huolimatta siitä, että työhön osoitetussa resurssissa on ollut vajetta vuoden 2024 aikana.

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia on jatkettu. Johdon raportointia kehitettiin yhdessä talouden ja tietohallinnon kanssa. Projekti valmistui HR-raportoinnin osalta loppuvuodesta. Nykyisten prosessien ja toimintatapojen kehittämisehdotukset edellyttävät yhteen järjestelmään siirtymistä HR- ja palkkatietojen osalta. Käytössä olevan palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosilla Personec F ESS ja Personec F OSS korvataan erillinen Sympa HR -järjestelmä. Järjestelmämuutosta koskevan projektin aloitus siirtyi loppuvuoteen toimittajasta riippuvista syistä.

Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään ”Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan” -hankkeella, johon saatiin Kevan työelämän kehittämisrahaa. Tavoitteena on kehittää työkykyjohtamista proaktiiviseksi. Samalla kehitetään työrajohtamista. Hankkeen osalta toteutettiin työkykyjohtamisen auditointi, esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset ja uudistettiin työkyvyn toimintamalli. Vuoden aikana uudistettiin myös työhyvinvointikysely.

Henkilöstön työterveyspalveluja koskeva uusi sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa astui voimaan heinäkuussa 2023. Hinnoittelumalli muuttui uuden sopimuksen myötä kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannukset eivät ole enää yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiempina vuosina. Myös palvelutarve on selvästi kasvanut.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Johtamisen ja esihenkilötyön sekä osaamisen kehittämiseen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiin sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen on panostettu. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty kunta-alan paikallisilla järjestelyerillä ja kehittämisohjelmaerällä. Henkilöstöpalvelut valmistelivat TE-palvelujen siirtoon kaupungille liittyviä henkilöstöasioita.

Vuosi 2024 oli kunnille taloudellisesti haastava, mikä korosti strategisen viestinnän merkitystä. Digitaalinen viestintä ja markkinointi kehittyivät nopeasti, ja kaupunkien tuli reagoida muuttuvaan mediakenttään. Kotimaan matkailussa vastuullisuus ja elämyksellisyys korostuivat, ja tapahtumien rooli elinvoiman tukena vahvistui. Lisäksi geopoliittinen tilanne ja turvallisuuskysymykset nostivat edunvalvonnan ja kriisiviestinnän merkitystä.

Kouvolan kaupungin viestintä tuki kaupunkistrategian toteutumista, kaupungin johtamista ja tilannekuvan muodostamista sekä arjen palveluviestintää ja organisaation toimivuutta. Vuoden aikana viestinnän keskeisiä teemoja olivat muun muassa TE24-uudistus, TE-verkkosivut, EU-vaalit, Ratamon yöpäivystys, kaupungin investointihankkeet (uusi teatteri ja monitoimiareena) sekä edunvalvonnan aiheet, kuten Hemsö ja VT15.

Kaupungin viestintäkyvykkyyttä kehitettiin tarjoamalla viestintäkoulutuksia, ylläpitämällä oto-viestijäverkostoa sekä kouluttamalla henkilöstöä verkkosivujen ja uuden intranetin käyttöön. Lisäksi analytiikkaa ja raportointia vahvistettiin osana tiedolla johtamisen kehittämistä.

Kouvola-mielikuvan kehittämiseen panostettiin vahvasti. Pääkaupunkiseudulla toteutettiin näkyvä imagomarkkinointikampanja, jossa yhdistettiin bussimainonta, diginäytöt Pasilan asemalla sekä digitaalinen markkinointi. Kampanjan ydinviestinä oli ”Kouvolassa olisit jo perillä.”

Matkailu ja tapahtumat ovat keskeisiä elinvoimatekijöitä. Vuonna 2024 käynnistettiin Matkailukompassi- ja Tapahtumakipinä-hankkeet, joiden tavoitteena on kehittää Käyrälampea vastuulliseksi matkailukohteeksi ja vahvistaa Kouvolan tapahtumatarjontaa. Hankkeet toivat lisäresursseja yksikköön. Matkailun ja elinvoiman kehittämisessä messut (Matkamessut, Kevätmessut, Kongressimessut) olivat merkittävässä roolissa.

Kouvola tarjosi jälleen areenan yhteiskunnalliselle turvallisuuskeskustelulle järjestämällä Kouvolan Turvallisuuskonferenssin jo viidettä kertaa. Tapahtuma on vakiintunut valtakunnalliseksi turvallisuusalan foorumiksi ja toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa uuden kumppanin, Miltonin, kanssa. Lisäksi järjestettiin ensimmäinen Kouvola Security Talks -illallinen.

Talous- sekä tietohallinnossa valmistauduttiin te-palvelujen siirtoon kaupungin toiminnaksi toimimalla aktiivisesti valmisteluryhmissä sekä suunnittelemalla käytännön toimenpiteitä ja muutoksia. Talouden tasapainottamistyöhön panostettiin merkittävästi, toimenpiteitä on kartoitettu ja laadittu usean vuoden ajan. Molemmista yksiköissä oli vuoden aikana henkilövaihdoksia, joten uusien henkilöiden rekrytointi sekä perehdyttäminen vaativat resursseja. Talousraportoinnin PowerBI-raportti otettiin käyttöön ja sitä kehitetään edelleen palautteiden perusteella.

Vuoden 2024 aikana valmisteltiin kaupunkitasoinen tekoälypolitiikka ja testattiin tietoturvasuojausta käyttäjätasoisesti harjoitustilanteessa valitulla kohderyhmällä. Toiminnassa on ensisijaisesti turvattu operatiiviset tehtävät. Tietohallinnon ydintoimintaan kuuluvien tietoturva- ja tietosuoja-asioiden osalta kaupungin henkilöstön osaamista on ylläpidetty tietoturvakoulutuksin ja organisaation valmiustasoa on testattu osallistumalla DVV:n järjestämään Taisto-harjoitukseen. Kuluneen vuoden aikana vaihdettiin tietosuoja- ja tietoturvakoulutusjärjestelmä yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. OSKU-hanke päättyi 31.12.2024 ja hankkeen aikana tehdyn työn tuloksia tiivistetysti, osaamiskyvykkyuden parantaminen, avustusprosessin mallintaminen, valmisteltiin digikehityksen toimintamalli ja muutosvaikutusten arviointiprosessin kehittäminen.

Kaupungissa tehtävän kehittämis- ja sopeuttamistyön tuloksena on henkilöstöresurssia vähennetty monissa eri yksiköissä, joka on vaikeuttanut strategian toteuttamisohjelmien toteuttamista. Edunvalvontaa ja suunnittelua on edelleen kehitetty ja toteuttamista seurataan aktiivisesti. Korkeakoulu yhteistyötä jatketaan Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopiston (LUT) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa. Opiskelijamäärät LUT:in tuotantotalouden maisteriohjelmassa on 40 opiskelijaa/vuosi, XAMK:in elintarvikealan ohjelmassa opiskelijoita on 35 opiskelijaa/vuosi ja XAMK:in elintarviketekniikan ohjelmassa 54 opiskelijaa/vuosi.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden valmistelua on viety eteenpäin työllisyysjohtajan johdolla osallistaen laajasti niin TE-toimiston henkilökuntaa kuin myös sidosryhmiä. Valmistelun ydinryhmässä ovat olleet kaupungin työllisyyden edistämisen henkilöt ja tukipalveluiden ydinhenkilöt. Organisaation luominen ja valmistelu ovat edenneet suunnitellusti sisältäen myös riskien hallinnan. Vaikuttavat työllisyyspolut ovat jatkaneet ekosysteemyötään mm. pitkittyvän työttömyyden ehkäisyn toimenpiteiden suunnittelulla.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moonan kävijämäärä on ollut voimakkaasti kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. Kouvolalla on valmius KOTO24-lakiuudistuksen kotoutumisen kokonaisvastuun siirtymiseen kaupungille. Yhteistyön kehittäminen työllisyys- ja yrityspalveluiden kanssa siirtyi alkuvuoteen 2025.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasääntö uudistettiin 1.8.2024 alkaen.

Kaupunki toteuttaa esteettömyyskartoituksen, jossa on toteutettu viisi esteettömyyskävelyä. Esteettömyyskartoituksesta nousseiden tietojen ja huomioiden avulla laaditaan esteettömyysraportti, jolla tuetaan tilapalveluiden suunnitteluohjeita, jotta tulevissa investoinneissa ja korjausrakentamisessa huomioidaan esteettömyys aiempaa vahvemmin.

Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi yhteisötiloihin, joissa vapaaehtoiset digiopastajat ovat säännöllisesti antaneet maksutonta digiopastusta kuntalaisille ja tarjonneet täten ennaltaehkäisevää palvelua ja lisänneet kotona asumisen mahdollisuuksia. Digiopastajat ovat antaneet myös etädigitukea ja kotikäyntejä digiopastuksen suhteen.

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.

Rakenteellista eriarvoisuutta on pyritty vähentämään tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti HVA:n kanssa. Yhteisötilojen toiminta ja aluetoimikuntien työ on ollut aktiivista, joka osaltaan on lisännyt kuntalaisten osallisuutta.

Kiinteistömässä oli edelleen vuoden 2024 alussa laaja. Vuoden 2024 aikana myytiin 18 000 m<sup>2</sup> ja purettiin 16 000 m<sup>2</sup> kiinteistöjä mutta myös vastaavasti rakennettiin uutta mm. Valkealan monitoimitalo 11 500 m<sup>2</sup>.

Energiatohokkuuteen panostettiin resursseja, joka tuotti tulosta. Vuoden aikana tehtiin laajasti lämmitystapamuutoksia ja automaatioasäätöjä, rakennuksista laskettiin lämpöjä ja otettiin lämmityksiä pois sekä purettiin kokonaisrakennuksia ja yksittäisiä lämpöliittymiä. Rakennusten myynnit vähensivät omalta osaltaan kokonaisenergian ostomäärää. Ostoenergian hinta laski keskimäärin 10 prosenttia edellisvuodesta. Poikkeuksellisen lämmin sää myötävaikutti, että energiasäästöä muodostui miltei 2 miljoonaa euroa.

Talonrakentamisen investointien määrä oli vuonna 2024 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon rakennuttamista. Uudisinvestoinneille tavoitellaan merkittäviä käyttötaloussäästöjä ja korjausvelka vähenee oleellisesti.

Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Kiinteistökehitys ei edennyt suunnitellusti. Eteneminen on hyvin hidasta, kohteita kiinteistökehityksestä oli paljon ja edelleen näiden osuus kasvaa. Kiinteistökehityskohteita vuoden 2024 osalta olivat mm. Sairaalanmäki, Kasarminmäki, Keltakangas sekä suojellut tyhjät/tyhjäksi jäävät kohteet.

## **Riskianalyysi**

Toimialalla tunnistettuja riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Suurimmat riskit liittyvät henkilöstömuutoksiin ja siitä aiheutuneisiin avainhenkilöriskeihin. Meneillään olevat talouden

sopeuttamiset tuovat epävarmuutta työhön. Kuormittuminen työssä ja resurssien vähyys on tuonut ajoittain haastetta työhön. Henkilöstön tehtäväkuvia on tarkasteltu ja tehtäviä jaettu osin uudelleen muutosten takia. Samalla on pyritty vähentämään henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen liittyviä riskejä varmistamalla sujuvia tehtävien siirtoja, prosessikuvauksia sekä tarkentamalla vastuita ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen. Myös varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota.

Hallinto ja hankinnat -palveluiden strategiset riskit liittyvät muun muassa päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin. Lisäksi palvelun toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja resursseihin. Tavoitteisiin kohdistuneiden riskien osalta vuodelle 2024 asetettu tavoite Tekniikka ja ympäristö -toimialan rakennusvalvonnan arkiston digitalisointiprojektin valmistumisesta ei toteutunut suunnitellusti ja projektia on välttämätöntä jatkaa vuodelle 2025.

Henkilöstöpalvelujen strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaati yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyivät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Kyberturvallisuuden eri uhkatekijät on tietohallinnon näkökulmasta tällä hetkellä merkittävä riskitekijä. Tietosuoja ja tietoturvan osalta organisaatioon kohdistuneet uhkatekijät on pystytty estämään ja vaikutukset minimoimaan. Tietohallinnossa on johdonmukaisesti panostettu organisaatiotason kehitykseen ja pyritty käyttäjälähtöisten riskien pienentämiseen esim. ohjeistamisella, kannustamalla henkilöstöä koulutuksiin ja kaksivaiheisen tunnistamisen käyttöönottoon.

Jo edellisenä vuonna alkanut korkoriski jatkui, mutta loppuvuodesta korkotasot laskivat jonkin verran pysyen kuitenkin melko korkealla tasolla.

Kaupungilla on laaja kiinteistöomaisuus ja korjausvelka. Kiinteistöomaisuutta saatiin supistettua vuoden aikana, vaikka markkinatilanne myyntien osalta oli huono. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheutti käyttötalourisriskiä lisääntynein vikakorjauksin.

### **Toimielimen talous**

Kaupunginhallituksen käyttötalouden toimintakatteen toteuma oli 5,1 milj. euroa talousarviota parempi.

Toimintatuotot ylittyivät 1,1 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat tuissa ja avustuksissa johtuen arvioitua suuremmista pakolaisten laskennallisista korvauksista (+0,8 milj. euroa) sekä TE-valmisteluun liittyvästä korvauksesta (+0,4 milj. euroa). Myös vaaliavustukset olivat arviota suuremmat (+ 0,1 milj. euroa).

Vastaavasti suurimmat alitukset toimintatuotoissa oli muissa toimintatuotoissa. Ulkoiset vuokratuotot alittuivat -0,8 milj. euroa johtuen muun muassa Kymen Tuen ARA-kohteiden liikaa perittyjen vuokrien jälkitasauksesta ja puhtauden irrottamisesta HVA vuokrista sekä Edukon osalta arvioitua pienemmästä toteumasta.

Valmistus omaan käyttöön jäi -0,2 milj. euroa alle talousarvion johtuen siitä, että rakentamisen aloittaminen on viivästynyt muun muassa Urheilupuiston uimahallin, Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kaunisnurmen päiväkodin ja pääkirjaston osalta.

Toimintakulut alittivat talousarvion 4,2 milj. eurolla. Suurimmat alitukset ovat aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, henkilöstökuluissa, muissa toimintakuluissa sekä avustuksissa.

Energiakustannukset jäivät talousarviosta n. 1,7 milj. euroa. Energiatehokkuuteen panostettiin resursseja, joka tuotti tulosta. Vuoden aikana tehtiin laajasti lämmitystapamuutoksia ja automaatiotäätöjä, rakennuksista laskettiin lämpöjä ja otettiin lämmityksiä pois sekä purettiin

kokonaisia rakennuksia ja yksittäisiä lämpöliittymiä. Rakennusten myynnit vähensivät omalta osaltaan kokonaisenergian ostomäärää. Ostoenergian hinta laski keskimäärin 10 prosenttia edellisvuodesta. Myös poikkeuksellisen lämmin sää myötävaikutti energiakustannuksien alitukseen.

Suurin syy henkilöstökulujen alitukseen (n. 0,9 milj. euroa) oli, että työllistämistukipalkat toteutuivat arvioitua alhaisempana. Muut toimintakulut jäivät alle talousarvion (n. 0,9 milj. euroa) johtuen arvioitua pienemmästä ulkoisten vuokramenojen toteumasta. Valkealan monitoimitalon osalta oli arvioitu koko vuoden osalta leasingmaksut, jotka alkoivat vasta syyskuussa 2024. Maksettujen avustusten budjetoitua alhaisempaan määrään (n. 0,5 milj. euroa) vaikutti mm. varaukset hanketoimintaan, jotka eivät toteutuneet suunnitellusti.

Kaupunginhallitus 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>68 110</b>	<b>0</b>	<b>68 110</b>	<b>69 228</b>	<b>1 118</b>	<b>101,6</b>
Myyntitulot	111	0	111	373	261	334,9
Tuet ja avustukset	3 252	0	3 252	4 579	1 327	140,8
Muut toimintatulot	64 746	0	64 746	64 277	-470	99,3
Valmistus omaan käyttöön	460	0	460	235	-225	51,2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-67 442</b>	<b>200</b>	<b>-67 242</b>	<b>-63 019</b>	<b>4 223</b>	<b>93,7</b>
Henkilöstömenot	-13 303	200	-13 103	-12 247	857	93,5
Palkat ja palkkiot	-10 877	166	-10 711	-10 056	655	93,9
Henkilösivumenot	-2 427	34	-2 393	-2 191	202	91,6
Eläkemenot	-2 110	29	-2 081	-1 933	148	92,9
Muut henkilösivumenot	-317	5	-312	-258	54	82,8
Palveluiden ostot	-27 652	0	-27 652	-27 372	280	99,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 792	0	-10 792	-9 092	1 700	84,2
Avustukset	-8 332	0	-8 332	-7 827	506	93,9
Muut toimintamenot	-7 363	0	-7 363	-6 482	881	88,0
<b>Toimintakate</b>	<b>1 128</b>	<b>200</b>	<b>1 328</b>	<b>6 445</b>	<b>5 117</b>	<b>485,4</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-12 802</b>	<b>0</b>	<b>-12 802</b>	<b>-6 240</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 802	0	-12 802	-12 510	293	97,7
Poistoeron muutos	49	0	49	49	0	99,9
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	6 269		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-11 675</b>	<b>200</b>	<b>-11 475</b>	<b>204</b>		



## Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginhallitus

### Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

<b>Talousarviotavoite:</b> Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina	<b>Tilannekuvaus:</b> Tapahtumakipinä-hanke käynnistyi 10.6.2024. Tapahtumatalojen myyntiä kasvatettiin aktiivisen markkinoinnin ja myynnin toimenpiteillä. Tästä huolimatta myynnin 2024 kasvu verrattuna vuoteen 2023 oli -1,91 %. Uusien kokous- ja tapahtumaliidien määrä on tammi-joulukuulta 528 kpl. Tapahtumatalojen myynti ja markkinointi siirtyi 1.9.2024 liikuntapalvelujen tilavarauksikkoon. Kymenlaakson uusi tapahtumakalenteri on otettu käyttöön ja sitä on markkinoitu.		
<b>Mittarit</b>			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
<b>Mittarit</b>			
Myynnin kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 - 1,91	Tavoitearvo 12/2024 2
<b>Mittarit</b>			
Uudet tapahtumahaut (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 528	Tavoitearvo 12/2024 330

### Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

<b>Talousarviotavoite:</b> Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Rakenteellista eriarvoisuutta on pyritty vähentämään tiivistämällä yhteistyötä alueellisesti HVA:n kanssa mm. luomalla yhteistyörakenteet. Esteettömyyskartoitus on valmis. On otettu käyttöön kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen toimintamalli, maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön toimintamalli ja väkivallan ehkäisyn toimintaohjelma. Yhteisötilojen toiminta on ollut aktiivista ja osallistavaa vuoden aikana.		
<b>Mittarit</b>			
Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 4,8	Tavoitearvo 12/2024 4,5
<b>Mittarit</b>			
Esteettömyystoimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 7	Tavoitearvo 12/2024 5

### Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite:</b> Toimintaprosessien digitalisoiminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Digikehityksen toimintamalli on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 25.11.2024. HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen on käynnistynyt.		
<b>Mittarit</b>			
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 6

### Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

<b>Talousarviotavoite:</b> Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee	<b>Tilannekuvaus:</b> Työkykyjohtamista kehitettiin Kevan tukemassa Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeessa. Hankkeen asiantuntijapalvelu kilpailutettiin alkuvuodesta. Keväällä toteutettiin työkykyjohtamisen auditointi. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset pidettiin syys-lokakuussa. Työkyvyn toimintamalli uudistettiin joulukuussa. Henkilöstön työhyvinvointikysely uudistettiin alkuvuodesta ja toteutettiin maaliskuussa.		
<b>Mittarit</b>			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022 22,9	Toteuma-arvo 12/2024 19,1	Tavoitearvo 12/2024 16,5

### Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

<b>Talousarviotavoite:</b> Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Toimintakate toteutui ennakoitua paremmin (lähtöarvo TP23 mukaan) ja talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Talouden suunta on saatu muuttumaan. TA kehys sisältää palveluanalyyysien ja kustannusvertailujen perusteella 10 M€:n säästötoimenpiteitä vuosille 2025–2028. Kiinteistömässän pienentäminen vähentää ylläpitokuluja ja korjausvelkaa sekä erityisesti energiakustannuksia. Energiakustannukset 2 M€ vähemmän kuin vuonna 2023. Purut 16 160m <sup>2</sup> . Rakennusomaisuus pienentyi n. 7 %.		
<b>Mittarit</b>			
kiinteistöjen myynti m <sup>2</sup>	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 17 864	Tavoitearvo 12/2024 25 000
<b>Mittarit</b>			
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	Lähtöarvo 12/2022 3,3	Toteuma-arvo 12/2024 - 2,4	Tavoitearvo 12/2024 0

### Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Hallinto ja hankinnat	40,0	31,0	39,9
Henkilöstö	18,5	18,0	17,2
Viestintä ja VisitKouvola	20,4	20,8	16,4
Talous ja Tietohallinto	18,2	18,8	18,9
Strategia	2,5	3,0	2,2
Hyvinvointi	40,5	20,0	21,6
Tilapalvelut	20,4	21,0	20,9
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	160,5	132,5	137,0

Yhteisötyö on 1.1.2023 siirtynyt liikunnasta ja kulttuurista kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi hyvinvoinnin palveluyksikköön. Yhteisötyössä huolehditaan yhdistyksien palkkatukijaksojen edelleen sijoituksesta ja palkkatukijaksojen henkilötyövuodet sisältyvät kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toteutumaan 1-12/2023. Vuoden 2024 osalta palkkatukijaksojen htv:t on kirjattu suoraan toimialoille. Talousarvion 2024 htv-luvussa ei ole huomioitu kaikilta osin määräaikaista henkilöstöä, jotka ovat mukana toteumassa 1-12/2024.

## 2 Investointien toteutuminen

Kaupunginhallitus	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutos	MTA 2024	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
Aineettomat hyödykkeet	-943 000	0	-943 000	-208 066	22,1 %	734 934
Aineelliset hyödykkeet	-18 258 000	0	-18 258 000	-11 010 591	60,3 %	7 247 409
Sijoitukset	-290 000	-1 262 802	-1 552 802	-1 448 283	93,3 %	104 519
Investointimenot yhteensä	-19 491 000	-1 262 802	-20 753 802	-12 666 940	61,0 %	8 086 862
Rahoitusosuudet	0	0	0	483 013		483 013
Investointien luovutustulot	0	0	0	2 155 587		2 155 587
Investointitulot yhteensä	0	0	0	2 638 600		2 638 600
Nettoinvestoinnit yhteensä	-19 491 000	-1 262 802	-20 753 802	-10 028 340	48,3 %	10 725 462

### Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

ICT-investointeihin vuodelle 2024 oli varattu 943 000 € ja investoinneista toteutui 208 066 €. Investoinneista valmistuivat paikkatietohankkeet, rakennusvalvonnan aineiston digitointi ja digitalisaatio. Paikkatietohankkeiden ja rakennusvalvonnan digitoinnin kustannukset toteutuivat selvästi pienempinä kuin oli arvioitu. Digitalisaatiohankkeena suunniteltiin ja toteutettiin HR- ja taloustiedon tiedolla johtamisen ja raportoinnin ympäristö, jonka jatkokehittäminen jatkuu osana normaalia toimintaa. TE-palveluiden siirto valtiolta Kouvolan työllisyysalueelle toteutettiin, mutta siirto ei edellyttänyt ICT-investointivarausten käyttämistä. HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen -investointi käynnistyi loppuvuodesta 2024 ja järjestelmän uudistaminen jatkuu vuonna 2025. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen ei toteutunut ja se siirtyi vuoden 2025 ICT investointeihin.

### Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Rakennusinvestointeihin kohdistuvat investointimenot olivat 11,0 milj. euroa. Investointituloja kertyi 1,7 milj. euroa, jotka muodostuivat rahoitusosuuksista ja pysyvien vastaavien myynnistä.

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamiseen talousarviossa varattiin 1,0 milj. euroa. Hankkeessa siirryttiin kilpailutusvaiheeseen, mutta rakentamisen aloitus viivästyi. Toteuma vuodelle 2024 jäi noin 63 000 euroon.

Pääkirjaston peruskorjaus -hankkeelle talousarviossa varattiin noin 0,2 milj. euroa. Hankkeen tarveselvitys viivästyi ja toteuma jäi noin 10 000 euroon.

Teatteri, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeelle talousarviossa varattiin noin 0,3 milj. euroa. Hankkeen suunnittelussa edettiin ennakoitua nopeammin ja hankkeeseen käytettiin noin 0,6 milj. euroa.

Uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen talousarviossa varattiin 7,7 milj. euroa. Vuoden 2024 aikana suunnittelu eteni ja hanke siirtyi toteutusvaiheeseen loppuvuodesta, toteuma jäi noin 1,2 milj. euroon.

Kouvolan jäähallin korjaus- ja muutostöihin talousarviossa varattiin noin 1,4 milj. euroa. Rakennustyöt etenivät suunniteltua nopeammin ja toteuma oli noin 2,2 milj. euroa hankkeen pysyessä kuitenkin kokonaisbudjetissaan.

Eskolanmäen liikuntahallin rakentamiseen oli talousarviossa varattu 2,9 milj. euroa. Hanke eteni toteutukseen ja toteuma oli noin 2,7 milj. euroa.

Tilojen hankesuunnitteluun oli talousarviossa varattu 0,2 milj. euroa. Toteumaksi muodostui noin 0,2 milj. euroa, jotka siirretään myöhemmin investointiprojekteille.

Rakennushankkeiden kalustuksiin oli varattu noin 1,2 milj. euron määräraha. Inkeröiden monitoimitalon valmistuminen siirtyi vuodelle 2025, joten kalustehankinnat toteutuvat näin ollen vuoden 2025 aikana. Valkealan monitoimitalon hankinnoista laskutettiin hyvinvointialueen osuus, osa laskutuksesta koski vuotta 2024.

Pieninvestoinneille oli talousarviossa varattu 2,5 milj. euroa. Investointimenojen toteuma oli 2,7 milj. euroa ja investointitulot olivat 60 000 euroa. Muutamia pieninvestointeja toteutettiin talousarvion myötä aiottua laajempia korjaustöitä, jotka vähentävät tulevien vuosien korjaustarvetta kyseisissä kohteissa. Kokonaan toteuttamatta jäivät Anjalan kaukalon uusiminen, jonka toteutus olisi ylittänyt budjetin, Käähälän koulun akuutteja korjaustarpeita ei ollut sekä Kymintehtaan päiväkodin korjaustöiden osalta odotetaan päätöstä rakennuksen tulevaisuudesta.

Energiatehokkuusinvestoinneille oli talousarviossa varattu 1,0 milj. euroa. Investointimenot olivat 0,9 milj. euroa ja investointituloja saatiin 0,4 milj. euroa. Merkittävimmät energiatehokkuusinvestoinnit kohdistuivat Valkealataloon ja Valkealan jäähalliin. Business Finlandin ja Motiva Oy:n energiatehokkuutta parantavalle hankkeelle oli budjetoitu 0,3 milj. euroa, joka jakautui useaan kohteeseen. Hankkeen investointimenojen toteuma oli noin 0,3 milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 150 000 euroa.

#### Muut rahoitusmuodot

Leasing, vuokraus tai muun rahoitusmallin hankkeita suunniteltiin toteutettavan 25 milj. eurolla. Hankkeiden toteumat vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 14,9 milj. euroa.

Valkealan monitoimitalon toiminta alkoi tammikuussa 2024 ja vuoden aikana rakennettiin ulkoalueet valmiiksi. Hankkeen rakentaminen on rahoitettu kiinteistöleasingilla. Vuodelle 2024 hankkeelle varattiin noin 4,5 milj. euroa ja toteumaa kertyi 0,5 milj. euroa. Kokonaiskustannusarvio oli 29,9 milj. euroa ja toteuma 31,8 milj. euroa, sisältäen rakennusajan korkokustannuksen 1,7 milj. euroa.

Kuusankosken yhtenäiskoululle varattiin 1,0 milj. euroa vuodelle 2024. Hankkeen lähtötietojen tarkastelu aiheutti viivästystä, eikä hanketta ehditty edistämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Inkeröiden monitoimitalon rakentaminen jatkui. Hanke on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 35 milj. euroa. Vuodelle 2024 hankkeelle varattiin 17,0 milj. euroa, toteumaa kertyi 14,5 milj. euroa.

Kaunisnurmen päiväkodin rakentamisvaiheen aloittaminen oli tavoitteena vuoden 2024 aikana. Hankkeen lähtötietojen tarkastelu aiheutti edelleen viivästystä eikä hanketta ehditty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Keskuskeittiön rakentamisvaiheen oli tarkoitus alkaa vuoden 2024 aikana. Hankkeen lähtötietojen tarkastelu aiheutti viivästystä, eikä hanketta ehditty edistämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Mansikkamäen koulun ruokailutilat -hanke on sidoksissa Keskuskeittiö -hankkeen etenemiselle, jonka vuoksi tätä hanketta ei edistetty vuoden 2024 aikana.

## Sijoitukset

Osakkeisiin ja osuuksiin käytettiin noin 1,4 milj. euroa. Kouvolan Yritystilat Oy:hyn tehtiin 1 262 802 euron SVOP-sijoitus (Kaupungin tarkoituksena on keskittää ulkopuolisille toimijoille vuokratut yritys- ja toimitilat Kouvolan Yritystiloilta). Itärata Oy:lle tehtiin osakassopimuksen mukainen SVOP-sijoitus 182 160 euroa. Lisäksi osakkeisiin ja osuuksiin tehtiin muutama muu vähäisempi lisäys yhteensä 3 321 €. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja kertyi 908 532 euroa, josta myyntivoittoa 194 962 € ja myyntitappiota 148 497 €.

Investoinnit projekteittain/kohdeittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kustannus arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuper. talousar- vio	TA- muutos	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poikkea- ma	Kustannus- arviosta käytetty
<b>ATK-ohjelmat ja laitteet</b>	<b>UI</b>	<b>Menot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-943</b>	<b>0</b>	<b>-943</b>	<b>-208</b>	<b>735</b>	
Digitalisaation edistäminen	UI				0	0	0	-75	-75	
Rakennusvalvonnan aineiston digitalisointi	UI				0	0	0	-77	-77	
Paikkatietohankkeet	UI				0	0	0	-56	-56	
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	<b>UI</b>	<b>Menot</b>			<b>-290</b>	<b>-1 263</b>	<b>-1 553</b>	<b>-1 448</b>	<b>105</b>	
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	<b>UI</b>	<b>Tulot</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	
<b>Tilojen hankesuunnittelu</b>	<b>KI</b>	<b>Menot</b>			<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-195</b>	<b>5</b>	
<b>Haanojan pk/kirjasto</b>	<b>KI</b>	<b>Menot</b>		<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	
<b>Mylykosken kirjasto</b>	<b>KI</b>	<b>Menot</b>		<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Kouvolan jäähalli</b>	<b>KI</b>	<b>Menot</b>	<b>-7 300</b>	<b>-2 028</b>	<b>-1 363</b>	<b>0</b>	<b>-1 363</b>	<b>-2 196</b>	<b>-833</b>	<b>-4 224</b>
<b>Kirjaston peruskorjaus</b>	<b>KI</b>	<b>Menot</b>	<b>-10 700</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-11</b>	<b>139</b>	<b>-11</b>
<b>Energiatehokkuusinvestoinnit</b>	<b>KI</b>	Menot	0	0	-1 000	0	-1 000	-901	99	
		Tulot	0	0	0	0	0	392	392	
		<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-509</b>	<b>491</b>	
Ruusulaakson PK Valkeala	KI				-50	0	-50	-30	20	
Valkealan terveyskeskus	KI				-90	0	-90	-49	41	
Pihlajiston asumisyksikkö Valkeala	KI				-90	0	-90	-40	50	
Motiva energiakatselmoinnit	KI				-300	0	-300	-277	23	
Valkealatalo	KI				-175	0	-175	-185	-10	
Valkealan urheilukentän huoltorakennus	KI				-80	0	-80	-46	34	
Valkealan jäähalli	KI				-115	0	-115	-216	-101	
Saviniemen jalkapallohalli	KI				-100	0	-100	-57	43	
Rahoitusosuudet	KI				0	0	0	392	392	
<b>Pieninvestoinnit, KI</b>	<b>KI</b>	Menot		<b>-148</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 714</b>	<b>-214</b>	
		Tulot		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
		<b>Netto</b>		<b>-148</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 624</b>	<b>-124</b>	
Tyhjä	<b>KI</b>				<b>-70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jaalan koulun korjaustyöt	KI				-70	0	-70	-73	-3	
Kuusankosken kalliosuoja	KI				-500	0	-500	-573	-73	
Utin koulu korjaukset	KI				0	-100	-100	-100	0	
Museokokoelmien säilytystilan muutos	KI				-35	0	-35	-34	1	
Kouvolan pesäaplokkenttä (KSS)	KI				-120	0	-120	-177	-57	
Saviniemen koulun korjaustyöt	KI				-30	0	-30	-32	-2	
Niinistön koulu korjaukset	KI				0	-30	-30	-34	-4	
Jaakonpuiston päiväkod.korjaustyö	KI				-280	-20	-300	-356	-56	
Jokelan koulu korjaukset	KI				-30	30	0	0	0	
Kääpälän koulun akuutit korjaukset	KI				-30	30	0	0	0	
Mansikka-ahon liikuntahalli	KI				-100	20	-80	-136	-56	
Vahteron koulun korjaustyöt	KI				-70	0	-70	-56	14	
Valkealan metsäeskareiden kota	KI				-30	30	0	0	0	
Naukion koulun korjaukset	KI				-50	-10	-60	-63	-3	
Kymintehtaan päiväkotit muutostyöt	KI				-50	50	0	0	0	
Elimäen koulu korjaukset	KI				-95	0	-95	-27	68	
Kuusankoskitalon korjaukset	KI				-90	0	-90	-78	12	
Peippolan päiväkodin keittiön korjaus	KI				-65	0	-65	-53	12	
Korian koulu korjaukset	KI				-45	0	-45	0	45	
Eskolanmäen koulu korjaukset	KI				-55	0	-55	-58	-3	
Voikkaan koulu rak.automaation päivitys	KI				-35	0	-35	-34	1	
Yhteislyseon liikuntahalli	KI				-160	-50	-210	-236	-26	
Kaupungintalo akuutit korjaukset	KI				-140	0	-140	-177	-37	
Anjalan kaukalon uusimien	KI				-40	40	0	0	0	
Kymin kaukalon uusiminen	KI				-40	-15	-55	-43	12	
Saviniemen tekonurmen uusinta	KI				-270	25	-245	-286	-41	
Mielakan rinteiden korjaustyöt	KI				0	-70	-70	-77	-7	

Lehtomäen urheilupuisto peruskorjaus	KI		-148	0	0	0	-10	-10		
Rahoitusosuudet	KI			0	0	0	91	91		
<b>Myyntit, Muut rakennukset</b>	<b>KI</b>	<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>		
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot	0	0	0	0	-27	-27		
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-275	0	-275	-623	-348	-623	
Marjonien yhtenäiskoulu	UI	Menot	-40 000	-52	-1 000	0	-1 000	-64	936	-116
Uusi uimahalli	UI	Menot	-31 975	-478	-7 700	0	-7 700	-1 177	6 523	-1 654
	UI	Tulot	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Museo-teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-90	0	0	0	90	90	0	0
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-5 000	-32	-2 900	0	-2 900	-2 703	197	-2 735
Liikuntahalli Naukio	UI	Menot	-5 000	0	0	0	0	-40	-40	-40
Myynti, asuinrakennukset	UI	Menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Myynti, asuinrakennukset	UI	Tulot	0	0	0	0	60	60		
Rakennusten osto	UI	Menot	0	0	0	0	-456	-456		
Myynti, kiinteät rakenteet ja laitteet	UI	Tulot	0	0	0	0	8	8		
Kalustusrakennushankkeisiin	KI	Menot	-1 170	0	-1 170	9	1 179			
Valkealan monitoimitalo	KI		0	0	0	9	9			
<b>Yhteensä</b>		<b>Menot</b>	<b>-129 975</b>	<b>-2 858</b>	<b>-19 491</b>	<b>-1 263</b>	<b>-20 754</b>	<b>-12 667</b>	<b>8 087</b>	<b>-9 403</b>
		<b>Tulot</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 639</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>
		<b>Netto</b>	<b>-128 975</b>	<b>-2 858</b>	<b>-19 491</b>	<b>-1 263</b>	<b>-20 754</b>	<b>-10 028</b>	<b>10 727</b>	<b>-9 402</b>

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

### 3 Palveluiden talousarvion toteutuminen

#### 3.1 Hallinto ja hankinnat

##### Toiminnan kuvaus

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut, turvallisuushallinnon 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 siten osaltaan tiedonhallintalain mukaisesta tiedonhallinnasta. Hallintopalvelut tuottaa lisäksi toimialojen tarvitsemat johdon sihteeripalvelut. Kaupungintalon info ja postitus ovat osa hallintopalvelujen toimintaa. Hallintopalvelut vastaa yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa myös kaupungin tiedonhallintamallin ylläpidon ja kehittämisen seurannasta.

Arkistopalvelut ohjaa ja kehittää toimialojen asiakirjahallintoa, sekä säilyttää kunnan pitkäaikaisesti sekä pysyvästi säilytettävät asiakirjat sekä hoitaa näiden asiakirjojen tietopalvelua. Lisäksi arkistopalvelut on tuottanut tukipalveluna eri yksiköiden arkistoaineistojen erillissiirtoja sähköiseen arkistoon sekä kuluvana vuonna erityisesti vastannut Tekniikka ja ympäristö -toimialan rakennusvalvonnan arkiston digitoinnista.

Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta. Hankintapalvelut vastaa kaupungin hankintojen kilpailutuksesta ja hankintojen kehittämisestä tukipalveluna ja kaupungin hankintaohjelman mukaisesti, siten palveluyksikkö toimii yhteistyössä kaupungin toimialojen, mutta myös sidosryhmien kanssa

Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista. Turvallisuushallinnon palvelut on järjestetty osana arviointipäällikön tehtäväkuvaa.

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä Kouvolan eri keskusalueilla.

Pysäköinnintarkastajat määräävät pysäköintivirhemaksuja virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajille.

##### Toimintaympäristön muutokset

Hallinto ja hankinnat –palvelun prosessien digitalisointi jatkui vuonna 2024. Hankintojen seurannan kehittämistä jatkettiin ja toteutettiin loppuvuonna 2024 Handata-hankinta järjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän avulla voidaan tehostaa hankintojen ja ostojen suunnittelua, valmistelua sekä toteutusta ja raportointia, myös hankintojen paikallisuusasteen seurantaa. Järjestelmästä on järjestetty pääkäyttäjäkoulutusta ja koulutuksia muille käyttäjille jatketaan vuoden 2025 aikana. Lisäksi jatkettiin Cloudia-kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän sekä sähköisen arkiston integraation selvittämistä hankinta- ja arkistopalveluiden yhteistyönä yhdessä järjestelmäyhteistyökumppaneiden kanssa. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden resurssi- ja toteutushaasteet ovat hidastaneet kehitystyötä merkittävästi, minkä vuoksi projekti ei toteutunut suunnitellusti kuluneen talousarviokauden aikana ja jatkuu siten vuodelle 2025.

Pysäköinninvalvonnassa jatkettiin tavoitteeksi asetetun Helga-pysäköinninvalvontajärjestelmän päivitys- ja käyttöönottokartoitusta. Järjestelmän käyttöönotto ei toteutunut talousarviokauden aikana johtuen arvioitua suuremmista käyttöönottokustannuksista. Järjestelmäkartoitusta ja mahdollista kilpailutusta selvitetään tarkemmin vuonna 2025.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu vuonna 2024 arkistopalveluissa. Digitointi ei ole kuitenkaan edennyt suunnitellusti muun muassa aineiston haastavuuden ja tietosisältöjen vuoksi. Projektin seurantaa tiivistettiin syyskuusta 2024 alkaen, ja työtä on pyritty nopeuttamaan loppuvuoden aikana arkistopalveluissa käytössä olevin keinoin, kuten

kerättäviä metatietoja supistamalla minimivaatimustasoon, joka on määritelty yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Tästä huolimatta tavoitteeseen ei päästy, noin puolet kokonaishyllymetrimäärästä on digitoitu vuoden 2024 loppuun mennessä. Työtä jatketaan vuoden 2025 ajan, koska projektilla on selkeä hyöty myös ulkoisten asiakkaiden näkökulmasta, ja se parantaa aineiston sähköistä saatavuutta. Arkistoitava hyllymetrimäärä on merkittävä yhdelle vuodelle ja sitoo arkistopalvelun resurssia työhön projektin edistämiseksi ensi vuonna.

Projektin lisäksi arkistopalveluissa kaupungin eri toimialojen manuaalitalennuksia on tehty organisaation eri yksiköiden aineistojen osalta. Tältä osin siirrot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, minkä lisäksi siirtoja on toteutettu myös suunnitelman ulkopuolelta tulevan aineiston osalta kaupungin yksiköiden tarpeiden mukaisesti.

Hallintopalveluissa toimintaympäristön muutosten osalta kuluvana vuonna on erityisesti loppuvuodesta vaikuttanut merkittävästi työresurssien näkökulmasta myös työllisyys- ja yrityspalveluiden siirtymiseen kaupungille liittyvä valmistelutyö ja toimintavalmiuksien rakentaminen muun muassa kaupungin asianhallintajärjestelmään sekä tiedonohjaussuunnitelmaan ja sähköiseen arkistoon sekä päätöksenteon tukeen liittyen.

Arkisto- ja hallintopalvelut vastaavat ja edistävät kaupungin tiedonhallintamallin koostamista, kehittämistä ja ylläpitoa yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa. Kaupungin tiedonhallintamalli sekä toiminnan koordinointi ja raportointi on pääosin edistynyt suunnitellusti vuoden 2024 aikana huolimatta siitä, että työhön osoitetussa resurssissa on ollut vajetta vuoden 2024 aikana.

## **Riskianalyysi**

Hallinto ja hankinnat -palveluiden tunnistamia riskejä on vuonna 2023 kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään, sijaisjärjestelyistä johtuen niiden päivittämistä ei ole kaikilta osin tehty, mutta päivistytyötä on käynnistetty uudelleen loppuvuodesta 2024, ja sitä jatketaan kevään 2025 aikana. Strategiset riskit liittyvät muun muassa päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin, päätöksenteon osalta keskeisimpiä ovat asianhallinta- ja palkkiomaksujärjestelmät, arkiston osalta sähköisen arkiston järjestelmä, hankintojen osalta Cludia kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmä ja Helga- pysäköinninvalvonnan järjestelmän osalta myös käyttöliittymäversioista johtuviin muutostarpeisiin. Dynasty-asianhallintajärjestelmään tehtiin versionvaihto loppuvuonna 2024, joka aiheutti käyttöliittymän käytössä ongelmia sekä merkittävää ylimääräistä työtä hallintopalveluissa. Asiasta käydään riskienhallinnan kannalta jatkoneuvotteluja myös toimittajan kanssa. Lisäksi palvelun toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja resursseihin.

Henkilöstömuutokset ovat osin lisänneet avainhenkilöriskejä. Hankintapalvelussa on irtisanoutunut kaksi työntekijää vuoden 2024 aikana, joiden osalta tehtävät ovat täyttämättä. Yksi henkilö on vastaavasti siirtynyt yksikköön vuoden 2024 lopulla TE-palveluiden siirryttyä kuntien vastuulle. Henkilöstön tehtäväkuvia on siten tarkasteltu ja tehtäviä jaettava osin uudelleen muutosten johdosta, minkä osalta tarkastelua jatketaan myös vuoden 2025 aikana. Hallintopalveluissa on tapahtunut vähäisiä henkilöstösiirtoja vuoden 2024 aikana. Palvelussa on pyritty vähentämään henkilöstön samanaikaiseen vaihtumiseen liittyviä riskejä varmistamalla sujuvia tehtävien siirtoja, prosessikuvauksia sekä vastuita tarkentamalla ja varaamalla riittävästi aikaa perehdyttämiseen. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota jo vuoden 2024 lopulla, jotta palvelut pystytään turvaamaan. Työtä jatketaan näiden osalta vuoden 2025 aikana.

Tavoitteisiin kohdistuneiden riskien osalta vuodelle 2024 asetettu tavoite Tekniikka ja ympäristö -toimialan rakennusvalvonnan arkiston digitalisointiprojektin valmistumisesta ei toteutunut suunnitellusti ja projektia on välttämätöntä jatkaa vuodelle 2025. Projektin seuranta ja kehittämistoimenpiteitä tiivistettiin vuoden 2024 syyskuusta alkaen, mutta tavoitteesta on saavutettu noin 50 %:a vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa merkittävää digitoitavan aineiston määrää seuraavalle vuodelle, noin puolet paperiaineistona olevasta kokonaishyllymetrimäärästä.



Työtä jatketaan vielä vuoden 2025 ajan, arkistoitava hyllymetrimäärä on merkittävä yhdelle vuodelle ja sitoo siten arkistopalvelun resurssia työhön projektin edistämiseksi.

Pysäköinninvalvonnan järjestelmä uudistaminen ja käyttöönotto ei toteutunut talousarviokauden aikana johtuen arvioitua suuremmista käyttöönottokustannuksista. Järjestelmän uudistaminen edellyttää laajempaa kartoitusta ja mahdollista kilpailutusta, jota selvitetään vuonna 2025.

## Palvelun talous

Palvelun toimintakate toteutui n. 0,5 milj. euroa talousarviota pienempänä. Palvelun toimintatuotot toteutuivat noin 0,2 milj. euroa ennakoitua suurempina johtuen pysäköintivirhemaksujen arvioitua suuremmasta määrästä sekä valtion maksamasta arvioitua suuremmasta vaaliavustuksesta.

Toimintakulujen osalta toteuma oli hieman arvioitua pienempi (0,2 milj. euroa) palkkioiden ja ansionmenetykskorvausten osalta sekä ICT-palveluiden ostojen osalta, mitä osaltaan selittää suunniteltujen järjestelmäintegraatioiden viivästyminen Cloudia kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän sekä Helga-pysäköinninvalvontajärjestelmän osalta.

Hallinto ja hankinnat 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>942</b>	<b>212</b>	<b>129,0</b>
Myyntitulot	0	0	0	14	14	
Tuet ja avustukset	360	0	360	465	105	129,1
Muut toimintatulot	370	0	370	463	93	125,2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 582</b>	<b>0</b>	<b>-6 582</b>	<b>-6 337</b>	<b>245</b>	<b>96,3</b>
Henkilöstömenot	-3 056	0	-3 056	-2 919	137	95,5
Palkat ja palkkiot	-2 568	0	-2 568	-2 444	124	95,2
Henkilösivumenot	-488	0	-488	-475	12	97,5
Eläkemenot	-427	0	-427	-423	4	99,1
Muut henkilösivumenot	-60	0	-60	-52	8	86,3
Palveluiden ostot	-2 890	0	-2 890	-2 783	107	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	0	-52	-31	21	58,8
Muut toimintamenot	-583	0	-583	-603	-20	103,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 852</b>	<b>0</b>	<b>-5 852</b>	<b>-5 395</b>	<b>457</b>	<b>92,2</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 172</b>		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 172		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-5 852</b>	<b>0</b>	<b>-5 852</b>	<b>-3 224</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

Hallinto ja hankinnat

**Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat**

Talousarviotavoite, Hallinto ja hankinnat: Toimintaprosessien digitalisoiminen	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Cloudia-kilpailutus- ja sopimusjärjestelmät integroidaan sähköiseen arkistoon.	<b>Tilannekuvaus:</b> Integraatiota on viety eteenpäin vuoden 2024 aikana tavoiteaikataulun mukaisesti. Integraation toteutuksessa on kuitenkin esiintynyt teknisiä haasteita, joten on ollut tarve muuttaa suunniteltua toteutustapaa. Alkuperäistä suunnitelmaa on siksi muokattu siten, että rajapinta rakennetaan Dynastyn kautta, eikä suoraan järjestelmästä arkistoon. Kyseinen toteutus edellyttää lisäselvitystä teknisen toteutuksen ja tarkoituksenmukaisuuden osalta. Integraatio ei toteutunut vuonna 2024.

Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 100
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Digitaalisen Helga-ohjelman käyttöönotto pysäköinninvalvonnassa	<b>Tilannekuvaus:</b> Helga-ohjelman käyttöönottoa on arvioitu vuoden aikana ja tarkasteltu hankintaa kustannus- ja hyötynäkökulmasta. Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelmän hankinta ei ole ajankohtaista, eikä tavoite siten toteutunut. Asian valmistelua jatketaan seuraavalla suunnitelmakaudella tarvittaessa. Arvioidut kustannukset ylittävät aiemmat arviot.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 100
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Handata -järjestelmän käyttöönotto hankinnoissa	<b>Tilannekuvaus:</b> Handata-järjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön. Sen avulla voidaan tehostaa hankintojen ja ostojen suunnittelua, valmistelua sekä toteutusta ja raportointia, mm. hankintojen paikallisuusasteen seurantaa. Pääkäyttäjäkoulutus on pidetty ja keskeiset asiantuntijat ovat perehdytetty järjestelmään. Seuraavaksi toteutetaan käyttöönottoaiheen koulutus henkilöstölle.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 100	Tavoitearvo 12/2024 100
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Rakennusvalvonnan arkisto digitalisoidaan	<b>Tilannekuvaus:</b> Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu vuonna 2024. Digitointi ei ole kuitenkaan edennyt suunnitellusti aineiston haastavuuden vuoksi, ja se on edennyt merkittävästi arvioitua hitaammin. Työtä on pyritty nopeuttamaan käytössä olevin keinoin, kuten metatietoja supistamalla. Tästä huolimatta tavoitteeseen ei päästy, noin puolet kokonaishyllymetrimäärästä on digitoitu. Työtä jatketaan vielä vuoden 2025 ajan.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 50	Tavoitearvo 12/2024 100
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Toimialojen erillisaineistojen vienti sähköiseen arkistoon.	<b>Tilannekuvaus:</b> Toimialojen manuaalitalennuksia on tehty organisaation eri yksiköiden aineistojen osalta ja siirrot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti sekä suunnitelman ulkopuolelta tulevan aineiston osalta tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2024 aikana tallentamatta on suunnitelman mukaisista aineistosta jäänyt ympäristöterveydenhuollon materiaali, jonka osalta siirtoja jatketaan tulevana suunnitelmavuosina.		
Mittarit			
Toteutuminen (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 80	Tavoitearvo 12/2024 100

## 3.2 Henkilöstö

### Toiminnan kuvaus

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

### Toimintaympäristön muutokset

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia on jatkettu. Johdon raportointia kehitettiin yhdessä talouden ja tietohallinnon kanssa. Projekti valmistui HR-raportoinnin osalta loppuvuodesta. Nykyisten prosessien ja toimintatapojen kehittämisehdotukset edellyttävät yhteen järjestelmään siirtymistä HR- ja palkkatietojen osalta. Käytössä olevan palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosilla Personec F ESS ja Personec F OSS korvataan erillinen Sympa HR -järjestelmä. Järjestelmämuutosta koskevan projektin aloitus siirtyi loppuvuoteen palveluntuottajasta riippuvista syistä.

Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään ”Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan” -hankkeella, johon saatiin Kevan työelämän kehittämisrahaa. Tavoitteena on kehittää työkykyjohtamista proaktiiviseksi. Samalla kehitetään työrajohtamista. Hankkeen osalta toteutettiin työkykyjohtamisen auditointi, esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset ja uudistettiin työkyvyn toimintamalli. Vuoden aikana uudistettiin myös työhyvinvointikysely.

Henkilöstön työterveyspalveluja koskeva uusi sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa astui voimaan heinäkuussa 2023. Hinnoittelumalli muuttui uuden sopimuksen myötä kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi, joten kustannukset eivät ole enää yhtä hyvin ennakoitavissa kuin aiempina vuosina. Myös palvelutarve on selvästi kasvanut.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Johtamisen ja esihenkilötyön sekä osaamisen kehittämiseen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiin sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen on panostettu. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty kunta-alan paikallisilla järjestelyillä ja kehittämisohjelmaerällä. Henkilöstöpalvelut valmistelivat TE-palvelujen siirtoon kaupungille liittyviä henkilöstöasioita.

### 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 liittyivät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin ja niiden välisten integraatioiden toimivuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Vuoden 2023 lopussa toteutetun Sympa HR -järjestelmän käyttöliittymän vaihtamisen jälkeen järjestelmän toiminnassa on esiintynyt ongelmia, mikä aiheutti ylimääräistä työtä ja kuormitusta henkilöstölle. HR-järjestelmän suorituskykyongelmat ja yhteensopimattomuus palkanlaskentajärjestelmän kanssa ovat aiheuttaneet ongelmia, joita pyritään ratkaisemaan siirtymällä yhteen HR- ja palkanlaskentajärjestelmään. Projekti yhteen järjestelmään siirtymiseksi oli tarkoitus käynnistää jo keväällä 2024, mutta aloitus siirtyi palveluntuottajasta johtuen loppuvuoteen.

Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan. Osaamista on laajennettu kunta-alan eri virka- ja työehtosopimusten osalta. Muutamia pitkiä poissaoloita näkyivät henkilöstöpalvelujen resursseissa ja kasvattivat henkilöstön työkuormitusta. Joitakin vuodelle 2024 suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä siirtyi sen vuoksi eteenpäin.

## Palvelun talous

Toimintatulojen toteuma oli 0,77 milj. euroa (114,4 %), joten talousarvion tulot ylittyivät noin 0,1 milj. eurolla. Toimintakulut olivat 3,69 milj. euroa (104,6 %), joten kulut ylittyivät noin 0,16 milj. eurolla. Toimintakate oli 2,9 milj. euroa (102,3 %), joten toimintakate ylittyi runsaalla 60.000 eurolla. Tulojen, menojen ja toimintakatteen ylitys johtui työterveyshuollon kustannusten huomattavasta kasvusta. Työterveyshuollon kulut ylittivät talousarvion noin 340.000 eurolla ja tulot noin 70.000 eurolla. Kasvaneita työterveyshuollon kustannuksia ei pystytty täysin kattamaan henkilöstöpalvelujen talousarviosta.

Henkilöstö 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>767</b>	<b>97</b>	<b>114,5</b>
Myyntitulot	0	0	0	1	1	
Tuet ja avustukset	670	0	670	766	96	114,4
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 528</b>	<b>0</b>	<b>-3 528</b>	<b>-3 690</b>	<b>-162</b>	<b>104,6</b>
Henkilöstömenot	-1 390	0	-1 390	-1 367	22	98,4
Palkat ja palkkiot	-1 112	0	-1 112	-1 102	9	99,2
Henkilösivumenot	-278	0	-278	-265	13	95,3
Eläkemenot	-244	0	-244	-234	10	96,0
Muut henkilösivumenot	-34	0	-34	-31	3	90,3
Palveluiden ostot	-1 967	0	-1 967	-2 128	-161	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-52	6	89,9
Muut toimintamenot	-113	0	-113	-142	-29	125,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 858</b>	<b>0</b>	<b>-2 858</b>	<b>-2 922</b>	<b>-65</b>	<b>102,3</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>2 906</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-16	0	-16	-16	0	100,8
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 922		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 874</b>	<b>0</b>	<b>-2 874</b>	<b>-16</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Henkilöstö

#### Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite, Henkilöstö:</b> Toimintaprosessien digitalisoiminen	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> HR- ja palkanlaskentajärjestelmän osalta tehtiin vaatimusmäärittely alkuvuodesta. Sarastia toimitti syksyllä tarjouksen nykyisen palkanlaskentajärjestelmän Personecin HR-lisäosista ESS, OSS ja ESS Sign. Tarjous hyväksyttiin lokakuussa. Projekti käynnistyi joulukuussa.

#### Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

<b>Talousarviotavoite, Henkilöstö:</b> Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Henkilöstöohjelman päivittäminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> Henkilöstöohjelmaan liittyvät vuoden 2025 kehittämistoimenpiteet valmisteltiin talousarviovalmistelun yhteydessä. Varsinainen päivittäminen aloitetaan vasta vuonna 2025.
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Palkkausjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.	<b>Tilannekuvaus:</b> Palkkausjärjestelmiä on päivitetty KVTES:n muutamien palkkahinnoittelujen, lukion ja TTES:n osalta. TS:n osalta päivittämistä jatketaan vielä. Kehittämiseen on käytetty 1.6.2024 paikallisia järjestelyeriä.

<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Työhyvinvointikyselyn uudistaminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> Työhyvinvointikyselyä uudistettiin toimittajan, henkilöstöpalvelujen ja toimialojen yhteistyönä. Uudistettu kysely toteutettiin maaliskuussa.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan - hankkeella.	<b>Tilannekuvaus:</b> Hankkeen asiantuntijapalvelu kilpailutettiin alkuvuodesta. Keväällä toteutettiin työkykyjohtamisen auditointi, jonka tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva nykytilasta ja tuottaa kehittämissuunnitelmia. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennukset pidettiin syys-lokakuussa. Työkyvyn toimintamalli uudistettiin.		
<b>Mittarit</b>			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2022 22,9	Toteuma-arvo 12/2024 19,1	Tavoitearvo 12/2024 16,5
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Työnantajamielikuvan ja rekrytointiprosessin kehittäminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> Rekrytointimarkkinoinnin kumppanuussopimusta on jatkettu Grade Solutions Oy:n kanssa vuodelle 2024. Markkinointisuunnitelmassa rekrymarkkinointia on painotettu digitaaliseen markkinointiin. Kumppanuussopimuksen mukainen hakijakokemuskysely toteutettiin elokuussa. Urasivuja on päivitetty.		

**Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous**

<b>Talousarviotavoite, Henkilöstö:</b> Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> TE-palvelujen siirron valmistelu henkilöstöasioissa.	<b>Tilannekuvaus:</b> TE-palvelujen siirtoon liittyen henkilöstöasioita valmisteltiin vuoden aikana. Valmistelua ja muutosta tukeva Kouvolan työllisyysalueen henkilöstötyöryhmän työ oli käynnissä maaliskuusta alkaen.

### 3.3 Talous ja strategia

#### 3.3.1 Viestintä ja VisitKouvola

##### Toiminnan kuvaus

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikkö vastaa Kouvolan kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnasta sekä hoitaa tiettyjä yhteistyökumppanuuksiin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä. Vuoden 2024 elokuussa yksikön vastuuna ollut Kouvola- ja Kuusankoskitalojen tilojen myynti sekä markkinointi siirtyi Liikuntapalveluille keskitettyyn tilavaraustiimiin.

Yksikön tehtäviä ovat kaupungin toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi tekeminen sen sidosryhmille ja kuntalaisille sekä yhteisöllisyyden rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen. Kouvolan tunnettuuden kasvattaminen ja mielikuvien parantaminen sekä matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailutulon lisääminen sekä Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittäminen ovat myös yksikön keskeisiä tehtäviä.

##### Toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2024 oli kunnille taloudellisesti haastava, mikä korosti strategisen viestinnän merkitystä. Digitaalinen viestintä ja markkinointi kehittyivät nopeasti, ja kaupunkien tuli reagoida muuttuvaan mediakenttään. Kotimaan matkailussa vastuullisuus ja elämyksellisyys korostuivat, ja tapahtumien rooli elinvoiman tukena vahvistui. Lisäksi geopoliittinen tilanne ja turvallisuuskysymykset nostivat edunvalvonnan ja kriisiviestinnän merkitystä.

Kouvolan kaupungin viestintä tuki kaupunkistrategian toteutumista, kaupungin johtamista ja tilannekuvan muodostamista sekä arjen palveluviestintää ja organisaation toimivuutta. Vuoden aikana viestinnän keskeisiä teemoja olivat muun muassa TE24-uudistus, TE-verkkosivut, EU-vaalit, Ratamon yöpäivystys, kaupungin investointihankkeet (uusi teatteri ja monitoimiareena) sekä edunvalvonnan aiheet, kuten Hemsö ja VT15.

Kaupungin viestintäkyvykkyyttä kehitettiin tarjoamalla viestintäkoulutuksia, ylläpitämällä oto-viestijäverkostoa sekä kouluttamalla henkilöstöä verkkosivujen ja uuden intranetin käyttöön. Lisäksi analytiikkaa ja raportointia vahvistettiin osana tiedolla johtamisen kehittämistä.

Kouvola-mielikuvan kehittämiseen panostettiin vahvasti. Pääkaupunkiseudulla toteutettiin näkyvä imagomarkkinointikampanja, jossa yhdistettiin bussimainonta, diginäytöt Pasilan asemalla sekä digitaalinen markkinointi. Kampanjan ydinviestinä oli ”Kouvolassa olisit jo perillä.”

Matkailu ja tapahtumat ovat keskeisiä elinvoimatekijöitä. Vuonna 2024 käynnistettiin Matkailukompassi- ja Tapahtumakipinä-hankkeet, joiden tavoitteena on kehittää Käyrälampea vastuulliseksi matkailukohteeksi ja vahvistaa Kouvolan tapahtumatarjontaa. Hankkeet toivat lisäresursseja yksikköön. Matkailun ja elinvoiman kehittämisessä messut (Matkamessut, Kevätmessut, Kongressimessut) olivat merkittävässä roolissa.

Tammi-joulukuussa Kouvolassa kirjattiin 193 000 maksullista yöpymistä (-0,7 %). Viipymän pituus rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kasvoi kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten ulkomaalaisia matkailijoita saapui Ruotsista ja Baltian maista.

Kouvola tarjosi jälleen areenan yhteiskunnalliselle turvallisuuskeskustelulle järjestämällä Kouvolan Turvallisuuskonferenssin jo viidettä kertaa. Tapahtuma on vakiintunut valtakunnalliseksi turvallisuusalan foorumiksi ja toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa uuden kumppanin, Miltonin, kanssa. Lisäksi järjestettiin ensimmäinen Kouvola Security Talks -illallinen.

##### Riskianalyysi

Yksikön tunnistamat riskit on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Toimintaympäristön muutokset ja yksikön vetäjän vaihtuminen vuoden 2024 alussa vaikuttivat työyhteisön jaksamiseen ja

toimintakykyyn. Lisäksi resursseja kuormittivat tapahtumapäällikön tehtävien hoitaminen otona, matkailupäällikön eläköityminen huhtikuussa, viestintäresurssin väheneminen asiantuntijan siirtyessä toiseen yksikköön sekä brändipäällikön jatkunut vanhempainvapaa.

Tilannetta helpotti TE24-uudistukseen rekrytoitu määräaikainen viestintäresurssi sekä matkailupäällikön sijaan elokuussa aloittanut matkailukoordinaattori. Myös hankkeiden myötä yksikköön tulleet kaksi projektipäällikköä toivat kaivattua lisäresurssia. Lisäksi edellisvuosien hyvien kokemusten pohjalta jatkettiin palkkatukityöllistettyjen rekrytointia resurssivajeen tasaamiseksi.

### Palveluyksikön talous

Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön talous toteutui alle budjetoidun talousarvion. Palvelun toimintakatteen toteuma oli 85 %, toimintatulojen toteuma 127 % ja toimintamenojen 89 %. Palveluyksikön talousarvio alittui 311 000 euroa. Täyttämättä jääneet vakituiset toimet (tapahtumapäällikkö ja brändipäällikön perhevapaan sijaisuus) sivukuluineen olivat yhteensä 158 100 euroa. Täyttämättä jäänyt määräaikaisen matkailuneuvonnan kesätyöntekijän toimi sivukuluineen oli 10 500 euroa. Nämä yhteensä 168 600 euroa.

Matkailukompassi-hankkeen ostopalvelut alittuivat talousarvioon nähden 36 000 eurolla. Tapahtumakipinä-hankkeen rahoitusta ei ollut haettu talousarviovalmisteluvaiheessa, joten se ylitti ostopalveluillaan talousarvion 48 700 eurolla. Näiden vaikutus yhteensä ylitystä 12 700 euroa. Tapahtumakipinä-hankkeen budjetoimattoman EU-rahoituksen vuoksi yksikön toimintatulot ylitoteutuivat.

Täyttämättä jääneistä toimista ja hankkeista muodostuu yhteensä 155 900 euroa. Muita syitä talousarvion alittumiseen ovat matkailuesitteen kustannustehokas toteutus, toteutumatta jääneet toimenpiteet kuten Suomi Areena ja ostot Ellun Kanat Oy:ltä sekä kokous- ja tapahtumapalveluihin budjetoitu 25000€ joita ei käytetty koska Tapahtumapäällikön tehtävää ei täytetty.

Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista.

Viestintä ja Visit Kouvola 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>251</b>	<b>54</b>	<b>127,4</b>
Myyntitulot	20	0	20	28	8	141,7
Tuet ja avustukset	163	0	163	194	31	119,0
Muut toimintatulot	15	0	15	30	15	199,1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 258</b>	<b>0</b>	<b>-2 258</b>	<b>-2 001</b>	<b>257</b>	<b>88,6</b>
Henkilöstömenot	-1 071	0	-1 071	-1 030	41	96,1
Palkat ja palkkiot	-846	0	-846	-829	17	97,9
Henkilösivumenot	-225	0	-225	-201	24	89,4
Eläkemenot	-199	0	-199	-178	20	89,7
Muut henkilösivumenot	-26	0	-26	-23	4	86,5
Palveluiden ostot	-931	0	-931	-707	223	76,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	0	-38	-34	4	89,7
Avustukset	-91	0	-91	-79	12	86,5
Muut toimintamenot	-127	0	-127	-151	-24	118,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 060</b>	<b>0</b>	<b>-2 060</b>	<b>-1 749</b>	<b>312</b>	<b>84,9</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>433</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-58	0	-58	-114	-56	195,5
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	547		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 119</b>	<b>0</b>	<b>-2 119</b>	<b>-1 315</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

Viestintä ja VisitKouvola

### Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

<b>Talousarviotavoite, Talous ja strategia:</b> Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Käyrälammen alueen matkailutarjonnan kehittäminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Matkailukompassi-hanke käynnistyi vuoden alussa. Käyrälammen alueesta on tehty markkinointitoimenpiteitä ympärivuotisuuden näkökulmasta. Kouvola Innovation Oy:n kanssa käynnistettiin selvitystyö Käyrälammen matkailuinvestointimahdollisuuksista. Tegy:n Käyrälammen kehittämishanke valmistui ja sen myötä myös alueen matkailuinfra parani.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Turvallisuuskonferenssin järjestäminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Kouvolan Turvallisuuskonferenssi järjestettiin 13.9.2024 klo 10-16 samana päivänä kuntalaistapahtuman Kouvolan Turvallisuus & Viranomaiset Manskilla kanssa. Turvallisuuskonferenssiin osallistui reilu 200 kutsuvierasta sekä n. 20 median edustajaa. Tapahtuma sai n. 40 uutisosumaa, joiden tavoitavuus oli 52 miljoonaa. Lisäksi uutena 12.9.2024 toteutettiin Kouvola Security Talks -iltatilaisuus rajoitetulle osallistujajoukolle. Siihen osallistui reilu 30 henkilöä.		
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1

### Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite, Talous ja strategia:</b> Toimintaprosessien digitalisoiminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Kouvolan kaupunkiorganisaation viestintäkyvykkyyden vahvistaminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Viestinnän ABC-koulutuksia pidettiin tammi-joulukuussa yhteensä 15. Kaupungin viestijät pitivät yllä ammattitaitoon mm. tutustumalla muiden kuntien viestintäkäytäntöihin: toukokuussa Kuopiossa Kuntaviestijä-päivillä, syyskuussa Lappeenrannan viestijäkollegoiden kanssa, lokakuussa Heinolan ja marraskuussa Lahden tapaamisessa. Kuukausittain koostetaan viestinnän vaikuttavuusraportti koko organisaation käyttöön.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Kouvolan tunnettuuden vahvistaminen digitalisaation, viestinnän ja markkinoinnin keinoin	<b>Tilannekuvaus:</b> Kouvolan kaupungin somekanavien tavoitavuus ja seuraajamäärät ovat kokonaisuutena positiivisessa kehityssuunnassa. Matkailumarkkinointi on ollut näkyvänä teemana loppuvuodesta. Imagomarkkinointikampanja sai hyvää näkyvyyttä ja palautetta.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Uuden VisitKouvolan verkkosivun lanseeraaminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Uusi VisitKouvola-verkkosivusto on lanseerattu.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Viestintä- ja markkinointiohjelman päivittäminen	<b>Tilannekuvaus:</b> ViMa-ohjelma 2024-2029 on päivitetty ja hyväksytty 6.5.2024 Kaupunginhallituksen kokouksessa.		



### 3.3.2 Talous ja tietohallinto

#### Toiminnan kuvaus

Talous ja tietohallinto -yksikkö ohjaa kaupungin talous- ja ICT-prosesseja, vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, talouteen liittyvästä tilastoinnista, rahoituksesta, maksuvalmiuden suunnittelusta ja kassanhallinnasta, lainarahoituksesta, sijoitustoiminnasta sekä omistajaohjauksesta. Sisäinen tarkastus sisältyy talous- ja omistajaohjaukseen.

Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla tietotekniikan ja lisenssien hankintaa ja kehittämällä ict-infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja ohjaa digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintoprosessien kehittämistä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta tietohallinto ohjaa ja seuraa niiden toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen ja tietoturvallisuuden osalta.

#### Toimintaympäristön muutokset

Talous- sekä tietohallinnossa valmistauduttiin te-palvelujen siirtoon kaupungin toiminnaksi toimimalla aktiivisesti valmisteluryhmissä sekä suunnittelemalla käytännön toimenpiteitä ja muutoksia. Talouden tasapainottamistyöhön panostettiin merkittävästi, toimenpiteitä on kartoitettu ja laadittu usean vuoden ajan. Molemmissa yksiköissä oli vuoden aikana henkilövaihdoksia, joten uusien henkilöiden rekrytointi sekä perehdyttäminen vaativat resursseja. Talousraportoinnin PowerBI-raportti otettiin käyttöön ja sitä kehitetään edelleen palautteiden perusteella.

Vuoden 2024 aikana valmisteltiin kaupunkitasoinen tekoälypolitiikka ja testattiin tietoturvasuojausta käyttäjätasoisesti harjoitustilanteessa valitulla kohderyhmällä. Toiminnassa on ensisijaisesti turvattu operatiiviset tehtävät. Tietohallinnon ydintoimintaan kuuluvien tietoturva- ja tietosuoja-asioiden osalta kaupungin henkilöstön osaamista on ylläpidetty tietoturvakoulutuksin ja organisaation valmiustasoa on testattu osallistumalla DVV:n järjestämään Taisto-harjoitukseen. Kuluneen vuoden aikana vaihdettiin tietosuoja- ja tietoturvakoulutusjärjestelmä yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. OSKU-hanke päättyi 31.12.2024 ja hankkeen aikana tehdyn työn tuloksia tiivistetysti, osaamiskyvykkyyden parantaminen, avustusprosessin mallintaminen, valmisteltiin digikehityksen toimintamalli ja muutosvaikutusten arviointiprosessin kehittäminen.

#### Riskianalyysi

Jo edellisenä vuonna alkanut korkoriski jatkui, mutta loppuvuodesta korkotasot laskivat jonkin verran pysyen kuitenkin melko korkealla tasolla. Henkilöstön vaihtumisten riskit saatiin hallittua.

Kyberturvallisuuden eri uhkatekijät on tietohallinnon näkökulmasta tällä hetkellä merkittävä riskitekijä. Tietosuojan ja tietoturvan osalta organisaatioon kohdistuneet uhkatekijät on pystytty estämään ja vaikutukset minimoimaan. Tietohallinnossa on johdonmukaisesti panostettu organisaatiotasoiseen kehitykseen ja pyritty käyttäjälähtöisten riskien pienentämiseen esim. ohjeistamisella, kannustamalla henkilöstöä koulutuksiin ja kaksivaiheisen tunnistamisen käyttöönottoon.

#### Palveluyksikön talous

Toimintatuotoissa tukien ja avustuksien määrä ylittyi 0,16 milj. euroa johtuen arvioidusta OSKU-hankkeen valtionavustuksesta. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyivät 0,04 milj. Euroa hankkeen toteuttamisen kuluista. Muissa toimintatuotoissa osakkeiden myyntivoitot ylittyivät 0,15 miljoonaa euroa ja muissa toimintakuluissa osakkeiden myyntitappioita syntyi saman verran. Henkilöstökulujen toteuma oli talousarviota pienempi johtuen henkilöstövaihdoksista.

Talous ja tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>446</b>	<b>312</b>	<b>331,2</b>
Myyntitulot	5	0	5	7	2	151,4
Tuet ja avustukset	70	0	70	233	163	332,9
Muut toimintatulot	60	0	60	206	146	343,6
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 024</b>	<b>0</b>	<b>-2 024</b>	<b>-2 161</b>	<b>-137</b>	<b>106,8</b>
Henkilöstömenot	-1 393	0	-1 393	-1 353	40	97,1
Palkat ja palkkiot	-1 117	0	-1 117	-1 090	28	97,5
Henkilösivumenot	-275	0	-275	-263	12	95,6
Eläkemenot	-241	0	-241	-233	8	96,7
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-30	4	87,7
Palveluiden ostot	-518	0	-518	-556	-38	107,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	0	-3	-3	-1	119,1
Muut toimintamenot	-110	0	-110	-249	-139	225,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 889</b>	<b>0</b>	<b>-1 889</b>	<b>-1 714</b>	<b>175</b>	<b>90,7</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>1 684</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-161	0	-161	-58	103	36,1
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 742		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 050</b>	<b>0</b>	<b>-2 050</b>	<b>-30</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Talous ja tietohallinto

#### Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Toimintaprosessien digitalisoiminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Automatisoinnin lisääminen taloushallinnon prosesseissa.	<b>Tilannekuvaus:</b> Automatisointia on lisätty automaattisten tiliointiehdotuksien kautta. Tekoälypohjainen tiliointi- ja reititys ei ole vielä edennyt palveluntuottajan viiveistä johtuen.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Kaupunkitasoisen CRM-järjestelmän kehittäminen, kahden moduulin lisääminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> CRM-järjestelmää esiteltiin toimialojen edustajille ja kehityshankkeita ei käynnistetty.		
<b>Mittarit</b>			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2023 5	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 7
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Tiedonhallintamallin jatkuvaan ylläpitoon siirtyminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> Tiedonhallintamallin käyttöönotto on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellusti ja tiedonhallinnan ohjausryhmän mukaan (3.10.2024 kokous) vuoden 2025 alusta siirrytään suunnitellusti jatkuvaan ylläpitoon, jota tiedonhallinnan ohjausryhmä koordinoi.		

#### Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> Vuodelle 2024 sisältyneet tasapainottamistoimenpiteet on pääosin toteutuneet ja talouden kehityssuunta on oikea.

### 3.3.3 Strategia

#### Toiminnan kuvaus

Strategiayksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamishojelmien valmistelua, seuranta ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi.

#### Toimintaympäristön muutokset

Kaupungissa tehtävän kehittämis- ja sopeuttamistyön tuloksena on henkilöstöresurssia vähennetty monissa eri yksiköissä, joka on vaikeuttanut strategian toteuttamishojelmien toteuttamista. Edunvalvontaa ja suunnittelua on edelleen kehitetty ja toteuttamista seurataan aktiivisesti.

#### Riskianalyysi

Henkilöstöresurssit ovat vähäiset, joka voi aiheuttaa ajoittaista töiden viivästymistä.

#### Palveluyksikön talous

Palveluyksikön talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion (0,6 milj. euroa). Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota alhaisempana. Suurin poikkeama on avustuksissa. Maksettujen avustusten budjetoitua alhaisempaan määrään (n. 0,5 milj. euroa) vaikutti mm. varaukset hanketoimintaan, jotka eivät toteutuneet suunnitellusti.

Strategia 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>-6</b>	<b>62,2</b>
Myyntitulot	17	0	17	11	-6	67,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	-1	-1	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 895</b>	<b>0</b>	<b>-3 895</b>	<b>-3 300</b>	<b>595</b>	<b>84,7</b>
Henkilöstömenot	-302	0	-302	-183	119	60,5
Palkat ja palkkiot	-240	0	-240	-144	96	60,0
Henkilösivumenot	-62	0	-62	-39	23	62,6
Eläkemenot	-54	0	-54	-35	20	63,8
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-4	3	54,0
Palveluiden ostot	-2 133	0	-2 133	-2 104	29	98,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	-1	205,4
Avustukset	-1 450	0	-1 450	-1 001	450	69,0
Muut toimintamenot	-10	0	-10	-12	-2	121,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 878</b>	<b>0</b>	<b>-3 878</b>	<b>-3 289</b>	<b>589</b>	<b>84,8</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-80		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-3 878</b>	<b>0</b>	<b>-3 878</b>	<b>-3 369</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Strategia

**Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous**

<b>Talousarviotavoite, Talous ja strategia:</b> Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Hanketoiminnan koordinointi ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämistoimintaan.	<b>Tilannekuvaus:</b> Kaupungin hankesalkussa oli vuoden lopussa 44 hanketta, joiden kokonaisarvo oli 7,4 milj. € ja siitä ulkopuolisen rahoituksen osuus 5,5 milj. € eli 74 %. Syksyllä päättyi useita hankkeita, mutta uusia ei juurikaan käynnistetty. Hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat ohuet.		
<b>Mittarit</b>			
Hankesalkun kokonaisvolumi (€)	Lähtöarvo 12/2023 10 000 000	Toteuma-arvo 12/2024 7 382 572	Tavoitearvo 12/2024 12 000 000
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Kouvolan kaupungin kansainvälistymissuunnitelman laatiminen	<b>Tilannekuvaus:</b> Kansainvälistyvä Kouvola 2025-2032 -ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.11.2024 (§76). Ohjelman toteuttaminen käynnistyy alkuvuodesta 2025.		
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Palveluverkkoanalyysin tekeminen ja palveluiden kustannusvertailu.	<b>Tilannekuvaus:</b> Kaikki kaupungin tuottamat palvelut analysoitiin joko palveluyksikkökohtaisesti tai joissakin tapauksissa kustannuspaikkakohtaisesti. Kustannusvertailua tehtiin pääasiassa perustuen Valtiokonttorin palveluluokitukseen. Toiminnan volyymitietoja saatiin avoimista tietolähteistä ja osin pyytämällä vertailukunnista.		

### 3.3.4 Hyvinvointi

#### Toiminnan kuvaus

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta, kotouttamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä (30.4.2024 asti) ja työllisyydestä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta. Hyvinvoinnin vastuulla on valmistella TE24- ja Koto24-uudistukset. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa hyvinvoinnin työtä.

#### Toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointikoordinaattorin ja toisen osallisuuskoordinaattorin tehtäviä ei täytetty. Hyvinvointipalveluyksikön tehtävien uudelleen jakamista ja priorisointia sekä selkeyttämistä on jatkettu koko vuoden. Työn tehostamista ja uusien toimintatapojen etsimistä jatketaan.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden valmistelua on viety eteenpäin työllisyysjohtajan johdolla osallistaen laajasti niin TE-toimiston henkilökuntaa kuin myös sidosryhmiä. Valmistelun ydinryhmässä ovat olleet kaupungin työllisyyden edistämisen henkilöt ja tukipalveluiden ydinhenkilöt. Organisaation luominen ja valmistelu ovat edenneet suunnitellusti sisältäen myös riskien hallinnan. Budjettinäköymään liittyy suuria epävarmuuksia johtuen budjetin pienentymisestä sekä työttömyysetuusmaksujen rahoitusmallin muutoksesta. Budjettia yritetään hallita kokonaisuuden tasolla ja jättäen muutaman tehtävän täyttämättä. Vaikuttavat työllisyyspolut ovat jatkaneet ekosysteemytöitään mm. Pitkittyvän työttömyyden ehkäisyn toimenpiteiden suunnittelulla.

Palkkatuella aloitti 2024 98 henkilöä työllisyyden edistämisessä, velvoitetyöllistettyjä oli 37 kpl, kesätyöseteleitä 356, kesäyrittäjyysseteleitä 9kpl, Työllistämisen Kouvola-lisää myönnettiin koko vuotena 5kpl.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moonan kävijämäärä on ollut voimakkaasti kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonan palvelun. Kouvollalla on valmius KOTO24-lakiuudistuksen kotoutumisen kokonaisvastuun siirtymiseen kaupungille. Yhteistyön kehittäminen työllisyys- ja yrityspalveluiden kanssa siirtyi alkuvuoteen 2025.

Maahanmuuttajatoimijoiden verkostoon kuuluu kotoutumisen ja osallisuuden yhteistyöryhmä, joka koordinoi strategista kotoutumisen ja maahanmuuton kokonaisuutta sekä sen alla toimivat 3 teemaryhmää: koulutus ja työelämä / asuminen ja vapaa-aika / kasvatus ja opetus. Verkosto on toiminnassa.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasääntö uudistettiin 1.8.2024 alkaen.

Kaupunki toteuttaa esteettömyyskartoituksen. Kuntalaisille on tehty asukaskysely esteettömyydestä, jossa on huomioitu sosiaalinen, digitaalinen ja fyysinen esteettömyys. On toteutettu kaksi kyselyä (asukaskysely ja kaupungin sisäinen). Hyvinvoinnin esteettömyystyöryhmä on käynnistänyt esteettömyyskävelyt. Esteettömyyskartoituksessa on toteutettu viisi esteettömyyskävelyä. Esteettömyyskartoituksesta nousseiden tietojen ja huomioiden avulla laaditaan esteettömyysraportti, jolla tuetaan tilapalveluiden suunnitteluohjeita, jotta tulevaisuudessa investoinneissa ja korjausrakentamisessa huomioidaan esteettömyys aiempaa vahvemmin.

Kouvolassa toimii aktiivisesti neljä yhteisötilaa. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Yhteistyötä on lisätty aluetoimikuntin kanssa. 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. Keskusta-alueen Porukkatalolla on ollut haasteita laajentaa kävijäkuntaa ja kävijämäärää. Porukkatalon 4. kerroksessa toimiva erityisryhmien kuntosali on lähes 100 % käytössä jokainen arkipäivä. Valkealan

yhteisötila on ollut vielä selvittelyssä, mutta käynnistetään keväällä 2025. Yhteisötilat mahdollistavat alueellisen vapaan käytön yksittäisille kuntalaisille ja yhdistyksille.

Digitukityötä on juurrutettu kaupungin lähikirjastojen lisäksi yhteisötiloihin, joissa vapaaehtoiset digiopastajat ovat säännöllisesti antaneet maksutonta digiopastusta kuntalaisille ja tarjonneet täten ennaltaehkäisevää palvelua ja lisänneet kotona asumisen mahdollisuuksia. Digiopastajat ovat antaneet myös etädigitukea ja kotikäyntejä digiopastuksen suhteen. Vapaaehtoiset digiopastajat on koulutettu kaupungin organisaation puolesta ja ovat vakuutettuja. Syksyn aikana on myös koulutettu lisää uusia digiopastajia. Kaupungin oman henkilökunnan digimentorointi on laajentunut ja yhteistyötä vahvistettu digimentorin palveluyksikössä työyhteisön suuntaan. Käynnistetty monialainen yhteistyö tietohallinnon, KS-Tiedon sekä digimentoreiden kesken.

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. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli. Mallia on jalkautettu henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille sekä se on otettu käyttöön 1.8.2024. Nuoret ovat osallistuneet kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen mallin suunnitteluun. Ajankohtaisiin ilmiöihin (esim. nikotiinituotteet ja rahapelaaminen nuorten osalta) on reagoitu erilaisin toimenpitein.

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, joka osaltaan on lisännyt kuntalaisten osallisuutta.

## **Riskianalyysi**

Tulevat talouden sopeuttamiset tuovat epävarmuutta työhön. Kuormittuminen työssä ja resurssien vähyyks on tuonut ajoittain haastetta työhön.

## **Palveluyksikön talous**

Hyvinvointi-palveluyksikön toimintakatteen toteuma oli n. 1,5 milj. euroa talousarviota parempi.

Toimintatuotot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa talousarviota suurempana johtuen avustuksista. Yliytykseen vaikutti arvioitua suuremmat pakolaiskulukorvaukset (+0,8 milj. euroa) sekä TE-valmisteluun liittyvä korvaus (+0,4 milj. euroa). Vastaavasti työllistämistuet jäivät n. -0,3 milj. euroa alle talousarvion.

Toimintakulut toteutuivat n. 0,6 milj. euroa alle talousarvion johtuen henkilöstökulujen alituksesta. Työllistämistukipalkat toteutuivat talousarviota alhaisempana.

Hyvinvointi 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 074</b>	<b>0</b>	<b>2 074</b>	<b>2 982</b>	<b>908</b>	<b>143,8</b>
Tuet ja avustukset	1 989	0	1 989	2 922	932	146,9
Muut toimintatulot	85	0	85	60	-25	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-12 226</b>	<b>200</b>	<b>-12 026</b>	<b>-11 454</b>	<b>572</b>	<b>95,2</b>
Henkilöstömenot	-4 689	200	-4 489	-3 937	552	87,7
Palkat ja palkkiot	-3 867	166	-3 701	-3 271	430	88,4
Henkilösivumenot	-822	34	-788	-666	122	84,5
Eläkemenot	-703	29	-674	-581	94	86,1
Muut henkilösivumenot	-119	5	-114	-86	28	75,2
Palveluiden ostot	-318	0	-318	-295	23	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	0	-26	-40	-14	153,1
Avustukset	-6 791	0	-6 791	-6 747	44	99,3
Muut toimintamenot	-401	0	-401	-434	-33	108,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 151</b>	<b>200</b>	<b>-9 951</b>	<b>-8 471</b>	<b>1 480</b>	<b>85,1</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>328</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	-15	-33	-18	221,6
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	362		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-10 166</b>	<b>200</b>	<b>-9 966</b>	<b>-8 143</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Hyvinvointi

#### Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Talous ja strategia: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> 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. Toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto toimii.	<b>Tilannekuvaus:</b> Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Moonaan kävijämäärä on ollut voimakkaasti kasvava. Erityisesti kansainväliset opiskelijat ja ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat ovat löytäneet Moonaan palvelun. Kouvola on valmis KOTO24-lakiuudistuksen kotoutumisen kokonaisvastuun siirtymiseen kaupungille. Yhteistyön kehittäminen työllisyys- ja yrityspalveluiden kanssa siirtyy alkuvuoteen 2025.		
<b>Mittarit</b>			
Moonaan asiakkaat	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 3 740	Tavoitearvo 12/2024 1 200
<b>Mittarit</b>			
Kotoutuja-asiakkaan mallinnettu työllisyyden palvelupolku	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 1
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> 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.	<b>Tilannekuvaus:</b> Verkostoyhteistyönä kokoonnutaan kaupunkitason tapaamisiin kerran kuukaudessa, perhekeskusalueen tapaamisiin n. kerran kuukaudessa sekä kaupunkitason työpajoihin kaksi kertaa vuodessa. Poikkihallinnollisena yhteistyönä on laadittu Kouvolaan uusi kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisen malli ja se on otettu käyttöön 1.8.2024. Nuoria on osallistettu. Ajankohtaisiin ilmiöihin (esim. nikotiinituotteet ja rahapelaaminen nuorten osalta) on reagoitu erilaisin toimenpitein.		

<b>Mittarit</b>			
Poikkihallinnolliset toimenpiteet lkm	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 5	Tavoitearvo 12/2024 5
<b>Mittarit</b>			
Nuorten osallistuminen toimenpiteiden suunnitteluun (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
<b>Mittarit</b>			
Esteettömyystoimenpiteet (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 7	Tavoitearvo 12/2024 5
<b>Mittarit</b>			
Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%)	Lähtöarvo 12/2023 4,8	Toteuma-arvo 12/2024 4,8	Tavoitearvo 12/2024 4,5
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Mielen hyvinvoinnin varhaisen puuttumisen mallien juurruttaminen kaikissa ikäryhmissä.	<b>Tilannekuvaus:</b> Hyvinvoinnin ja osallisuuden työryhmän toimintamuotona on ikäryhmittäiset teemat, minkä avulla vahvistetaan yhteistyötä myös mielen hyvinvoinnin ja varhaisen puuttumisen näkökulmista. Käytössä on useita varhaisen puuttumisen malleja, erityisesti lasten ja nuorten osalta.		
<b>Mittarit</b>			
Varhaisen puuttumisen työkalut käytössä (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 4	Tavoitearvo 12/2024 1
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Rakennetaan kotoutumista tukeva osaamisverkosto. Verkoston toimintaperiaatteiden määrittäminen. Verkoston toimintamallin luominen. Verkoston jäsenten nimeäminen ja toiminnan käynnistäminen.	<b>Tilannekuvaus:</b> Maahanmuuttajatoimijoiden verkostoon kuuluu kotoutumisen ja osallisuuden yhteistyöryhmä, joka koordinoi strategista kotoutumisen ja maahanmuuton kokonaisuutta sekä sen alla toimivat 3 teemaryhmää: koulutus ja työelämä / asuminen ja vapaa-aika / kasvatus ja opetus. Verkosto on toiminnassa.		
<b>Mittarit</b>			
Verkoston toimintamalli luotu	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1	Tavoitearvo 12/2024 1
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Tekoja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Yhdessä kuntalaisten kanssa toteutetaan tapahtumia ja edistetään yhdenvertaisuustekoja.	<b>Tilannekuvaus:</b> Yhdenvertaisuutta on edistetty esteettömyyskävelyiden ja esteettömyystyöpajojen kautta. Digiavussa on käynnistetty etä-, lähi- ja kotiin vietävän tuen lisäksi yleisen digituen palvelunumero, josta saa digitukea puhelimitse arkin. Yhteisötilat toimivat eri puolilla kaupunkia ja jokaiseen tilaan on käynnistetty aiempaa monipuolisempia toimintoja.		
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumien/tekojen lkm	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 8	Tavoitearvo 12/2024 5
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Toimintamalli esteettömyyden edistämiseen ja seurantaan. Toteutetaan esteettömyyskartoitus ja lähdetään toteuttamaan esille tulleita asioita resurssien puitteissa.	<b>Tilannekuvaus:</b> Esteettömyyskartoituksessa on toteutettu viisi esteettömyyskävelyä, 2 kyselyä ja kaksi työpajaa. Esteettömyyskartoituksesta nousseiden tietojen ja huomioiden avulla laaditaan esteettömyysraportti, jolla tuetaan tilapalveluiden suunnitteluohjeita, jotta tulevaisuudessa investoinneissa ja korjausrakentamisessa huomioidaan esteettömyys aiempaa vahvemmin.		
<b>Mittarit</b>			
Toimintamalli luotu	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0	Tavoitearvo 12/2024 1



<b>Mittarit</b>			
Toteutuneet toimenpiteet (lkm)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 7	Tavoitearvo 12/2024 5
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Yhteisötilojen toiminnan tehostaminen. Yhteisötiloista tehdään yhdessä aktiivisen tekemisen ja osallistumisen paikkoja hyödyntäen mm. digitaalisuutta.	<b>Tilannekuvaus:</b> Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu yhteisten työkokousten kautta, joihin osallistuu edustajat kaikista aluetoimikunnista sekä yhteisötiloista. Näin nostetaan esiin ja levitetään parhaita käytänteitä ja hyviä toimintamalleja.		
<b>Mittarit</b>			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 25	Tavoitearvo 12/2024 20

**Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat**

<b>Talousarviotavoite, Talous ja strategia:</b> Toimintaprosessien digitalisoiminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Digitukityön juurtuminen osaksi kaupungin toimintaa. Viedään digiopastusta ja – tukea asukkaiden tarpeita kuunnellen mm. matalankynnyksen kohtaamispaikkoihin. Digimentoroinnin laajentuminen kaupungin eri palveluyksiköihin.	<b>Tilannekuvaus:</b> Digituessa käytössä vapaaehtoisten toteuttama digituki kirjastoissa sekä etä- ja kotiin vietävä digituki ja tapahtumien kävelevä digituki. Kaupungin oman henkilökunnan digimentorointi on laajentunut ja yhteistyötä vahvistettu digimentorin palveluyksikössä työyhteisön suuntaan. Käynnistetty monialainen yhteistyö tietohallinnon, KS-Tiedon sekä digimentoreiden kesken.		
<b>Mittarit</b>			
Digimentorien määrä	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 19	Tavoitearvo 12/2024 30

**Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous**

<b>Talousarviotavoite, Talous ja strategia:</b> Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen	
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> 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	<b>Tilannekuvaus:</b> Työllisyys- ja yrityspalveluiden valmistelua on jatkettu osallistaen laajasti niin TE-toimiston henkilökuntaa kuin myös sidosryhmiä. Organisaation valmistelu on edennyt suunnitellusti sisältäen myös riskien hallinnan. Budjettinäkömään liittyy suuria epävarmuuksia johtuen budjetin pienentymisestä sekä työttömyysetuusmaksujen rahoitusmallin muutoksesta. Vaikuttavat työllisyyspolut ovat jatkaneet ekosysteemityötään mm. Pitkittyvän työttömyyden ehkäisyn toimenpiteiden suunnittelulla.

### 3.4 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.

#### Toimintaympäristön muutokset

Kiinteistömässä oli edelleen vuoden 2024 alussa laaja. Vuoden 2024 aikana myytiin -18 000 m<sup>2</sup> ja purettiin -16 000 m<sup>2</sup> kiinteistöjä mutta myös vastaavasti rakennettiin uutta mm. Valkealan monitoimitalo 11 500 m<sup>2</sup>.

Energiatohokkuuteen panostettiin resursseja, joka tuotti tulosta. Vuoden aikana tehtiin laajasti lämmitystapamuutoksia ja automaatioasäätöjä, rakennuksista laskettiin lämpöjä ja otettiin lämmitykset pois sekä purettiin kokonaisia rakennuksia ja yksittäisiä lämpöliittymiä. Rakennusten myynnit vähensivät omalta osaltaan kokonaisenergian ostomäärää. Ostoenergian hinta laski keskimäärin 10 prosenttia edellisvuodesta. Poikkeuksellisen lämmin sää myötävaikutti, että energiasäästöä muodostui miltei 2 miljoonaa euroa.

Talonrakentamisen investointien määrä oli vuonna 2024 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon rakennuttamista. Uudisinvestoinneille tavoitellaan merkittäviä käyttötaloussäästöjä ja korjausvelka vähenee oleellisesti.

Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Kiinteistökehitys ei edennyt suunnitellusti. Eteneminen on hyvin hidasta, kohteita kiinteistökehityksestä oli paljon ja edelleen näiden osuus kasvaa. Kiinteistökehityskohteita vuoden 2024 osalta olivat mm. Sairaalanmäki, Kasarminmäki, Keltakangas sekä suojellut tyhjät/tyhjäksi jäävät kohteet.

#### Riskianalyysi

Riskinä nähty energiakustannusten vaikea ennakoiminen ja niiden osalta riski ei toteutunut.

Kiinteistöomaisuutta saatiin supistettua. Markkinatilanne myyntien osalta oli koko vuoden 2024 huono, myyntitappioita 0,3 milj. euroa. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheutti käyttötalouriskii lisääntynein vikakorjauksin.

Henkilöstöresurssit olivat niukat ja haavoittuvaset. Osa välttämättömistäkin töistä jätettiin suorittamatta resurssipulan vuoksi.

#### Palvelun talous

Rakennuttamisen puolella investoinnit edenneet suunniteltua hitaammin, isoista investoinneista rakentamisvaiheessa vuonna 2024 olivat Valkealan monitoimitalon pihatyöt, Inkeröisten monitoimitalo, Kouvolaan jäähalli ja Eskolanmäen liikuntahalli. Rakentamisen aloittaminen viivästynyt muun muassa Urheilupuiston uimahallin, Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kaunisnurmen päiväkodin ja pääkirjaston osalta. Kasvatuksen ja opetuksen osalta lähtötietojen uudelleentarkastelut viivästyttäneet hankkeita. Tarkemmin investoinneista kappaleessa 2.

Seurauksena rakentamisvaiheen aloitusten viivästyisestä, myös valmistus omaan käyttöön jäi selvästi budjetoidusta 0,22 M€.

Ylläpidon osalta energiakustannukset alittivat budjetin 1,7 M€, syitä avattu toimintaympäristön muutoksissa.

Kiinteistömassaa ja sen korjausvelkaa ja ylläpitokuluja pienennettiin myyntien ja purkujen kautta aktiivisesti. Purkuja toteutettiin budjetoitua enemmän, vaikutus 0,4 M€. Kunnossapidon töiden osalta tehtiin sisäinen laskutusmuutos, tämän osalta toteumaa ja ennustetta ei ole pystytty seuraamaan vaaditulla tarkkuudella. Talousarviovaiheessa ei osattu varautua muun muassa: pilaantuneiden maa-aineiden poistoon 0,23 M€ ja GSP kiinteistökehitys 0,07 M€.

Vuokratuotot jäivät yhteensä n. 0,8 M€ arvioidusta. Tästä 0,2 M€ johtui Kymen Tuen ARA-kohteiden liikaa perittyjen vuokrien jälkitasauksesta, 0,2 M€ johtui puhtauden irrottamisesta HVA vuokrasta, 0,15 M€ johtui koska ulkoisia vuokria ei ehditty tarkistamaan ja Edukon osalta toteuma 0,2 M€ vähemmän.

Vastaavasti myös vuokramenot jäivät arvioidusta. Valkealan monitoimitalon osalta oli arvioitu koko vuoden osalta leasingmaksut, jotka alkoivat vasta syyskuussa 2024. Vaikutus 1,7 M€.

Määräaikaiset henkilöt lisäsivät henkilöstökuluja. Määräaikaisten palkat liittyvät investointikohteisiin, rakennuttajapäällikkö ja toimistoinsinööri.

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toimintatulot</b>	<b>64 286</b>	<b>0</b>	<b>64 286</b>	<b>63 829</b>	<b>-458</b>	<b>99,3</b>
Myyntitulot	70	0	70	311	241	444,7
Muut toimintatulot	64 216	0	64 216	63 517	-699	98,9
Valmistus omaan käyttöön	460	0	460	235	-225	51,1
<b>Toimintamenot</b>	<b>-36 930</b>	<b>0</b>	<b>-36 930</b>	<b>-34 078</b>	<b>2 853</b>	<b>92,3</b>
Henkilöstömenot	-1 402	0	-1 402	-1 457	-55	103,9
Palkat ja palkkiot	-1 126	0	-1 126	-1 176	-50	104,4
Henkilösivumenot	-277	0	-277	-282	-5	101,8
Eläkemenot	-242	0	-242	-249	-8	103,1
Muut henkilösivumenot	-35	0	-35	-32	2	92,9
Palveluiden ostot	-18 895	0	-18 895	-18 798	97	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 614	0	-10 614	-8 931	1 684	84,1
Muut toimintamenot	-6 019	0	-6 019	-4 891	1 127	81,3
<b>Toimintakate</b>	<b>27 816</b>	<b>0</b>	<b>27 816</b>	<b>29 986</b>	<b>2 170</b>	<b>107,8</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-12 503</b>	<b>0</b>	<b>-12 503</b>	<b>-13 635</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 552	0	-12 552	-12 288	264	97,9
Poistoeron muutos	49	0	49	49	0	99,9
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 396		
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>15 313</b>	<b>0</b>	<b>15 313</b>	<b>16 351</b>		

## Toimenpiteiden toteutuminen

### Tilapalvelut

#### Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

<b>Talousarviotavoite, Tilapalvelut:</b> Toimintaprosessien digitalisoiminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.	<b>Tilannekuvaus:</b> Alkuvuoden aikana kausityöntekijä, 1 pv/vkossa 1-4/2024 = 0.07 htv. Kausityöntekijä jatkoi kesän kesätyöntekijänä, arvio 1pv/vkossa arkiston digitalisointityötä. Syyskaudella 0 htv.		
<b>Mittarit</b>			
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 0,13	Tavoitearvo 12/2024 0,15

#### Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

<b>Talousarviotavoite, Tilapalvelut:</b> Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen			
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti.	<b>Tilannekuvaus:</b> Energiatehokkuusinvestoinneille oli talousarviossa varattu 1,0 M€. Toteuma v. 2024 on 0,5M€, menot 0,9M€, tulot (avustukset) oli 0,4M€. Tästä Business Finlandin ja Motiva Oy:n energiatehokkuutta parantavalle hankkeelle oli budjetoitu 0,3M€. Näiden osuus toteumasta 0,13 M€, menot 0,28M€ ja avustus 0,15M€		
<b>Mittarit</b>			
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 508 513	Tavoitearvo 12/2024 1 000 000
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Kiinteistöjen myynti kiinteistövälittäjien kautta, puitekumppanit valittu. Myynneillä supistetaan korjausvelkaa.	<b>Tilannekuvaus:</b> Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit 1-4/2024 = 123 100 euroa, 2165 m2. Myynnit 1-9/2024 = 1 814 402 euroa, 17 864 m2. Myynnit koko vuosi 1,83Me, 17864m2. Tavoite 25 000m2 vuoden aikana.		
<b>Mittarit</b>			
kiinteistöjen myynti m2	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 17 864	Tavoitearvo 12/2024 25 000
<b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Rakennuksien purku ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi.	<b>Tilannekuvaus:</b> Purkukustannusten määrä 469 tuhatta euroa 1-4/2024. Toteuma 1-9/2024 493 020 euroa. Koko vuosi 1,2 Me. Kylmäksilaittoja tehty: mm Voikkaan seuratalo peruslämmölle. Useita purkuja kesken vuodenvaihteessa.		
<b>Mittarit</b>			
Purkukustannusten määrä (€)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2024 1 170 670	Tavoitearvo 12/2024 1 110 000

#### 4 Eriytetyt laskelmat

Kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kunnan taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kustannuslaskennan periaatteet

Markkinaehtoinen toiminta on kirjanpidossa eriytetty kaupungin muusta toiminnasta omalla laskentatunnisteen osalla. Kustannukset on kohdistettu pääsääntöisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhteisiä kustannuksia on kohdistettu/eriytetty muusta toiminnasta prosentuaalisesti. Laskennalliset erät (sisäisten tukipalveluiden kustannukset) toimintamenojen tai palkkojen ja palkkioiden suhteessa. Tuottovaatimusta ei ole määritelty.

Keskitetysti hoidetut palvelu on jaettu eriytetyille toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Laskelmaan ei sisälly sote- ja pela-kiinteistöjä.

Toimitilojen ja asuntojen ulosvuokraus	2024	2023
<b>Liikevaihto</b>	<b>7 058 969,62</b>	<b>7 973 340,57</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	346,07	1 634,07
Materiaalit ja palvelut	-1 577 430,46	-2 337 002,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-540 517,97	-1 101 800,93
Ostot tilikauden aikana	-540 517,97	-1 101 800,93
Palvelujen ostot	-1 036 912,49	-1 235 201,31
Henkilöstökulut	-56 837,59	-77 608,61
Palkat ja palkkiot	-47 498,14	-64 181,91
Henkilösivukulut	-9 339,45	-13 426,70
Eläkekulut	-8 152,87	-10 916,90
Muut henkilösivukulut	-1 186,58	-2 509,80
Poistot ja arvonalentumiset	-2 374 982,45	-2 010 321,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 374 982,45	-2 010 321,33
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut	-348 626,46	-554 407,09
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>2 701 438,73</b>	<b>2 995 635,37</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	471,29	286,08
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	471,29	287,40
Muut rahoituskulut	0,00	-1,32
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 701 910,02</b>	<b>2 995 921,45</b>
Muut laskennalliset kustannukset	-216 972,73	-87 997,23
<b>Toiminnan kokonaiskustannukset</b>	<b>2 484 937,29</b>	<b>2 907 924,22</b>

## 5 Investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen  
seurantalomake

Leasing

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu

### Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Vuonna 2021 hyväksytyn 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. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä hankkeena; Kuusankosken Urheilutalon perusparannus.

### Riskiarvio

Kuusankosken yhtenäiskoulu on ratkaisu alueen peruskorjaustarpeisiin sekä palveluverkon tiivistämiseen Kuusankoski-Jaala perhekeskusalueella. Kuntokartoitusten osalta Kuusankosken alueella on useampi opetuskäytössä oleva rakennus peruskorjauksen tarpeessa 5–10 vuoden päästä, lisäksi lapsimäärän väheneminen tulee huomioida hankkeen mitoituksessa.

### Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelman suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 03/2021. Hankesuunnitelma on hyväksytty 26.1.2022 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Rahoitusmallin valinta sekä kustannusten muuttuminen käsiteltiin hallituksessa 7.3.2022. Vuoden 2024 aikana on tehty hankkeen lähtötietojen tarkastelua ja asia on käsitelty Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 29.1.2025. Kevään 2025 aikana päivitetään tarvittavat tiedot hankesuunnitelmaan. Rakentaminen taloussuunnitelman 2025–2028 mukaisesti ajoittuu vuosille 2025-2028, arvioitu koulutoiminnan alkaminen 2028.

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

### Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	0	0	0	0	0
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
<b>yht</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>

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 yhtenäiskoulu, Anjalan toimipiste ja Tehtaanmäen toimipiste. Lisäksi Inkeröiden yhtenäiskouluun ohjataan 1.8.2025 alkaen Sippolan koulun 3.-6.-luokkalaiset oppilaat. Sippolan pienten lasten talon perusopetuksen osa on yhdistetty hallinnollisesti Inkeröiden yhtenäiskouluun (Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.01.2025 § 7). Lukuvuoden 2025-2026 alkaessa Inkeröiden yhtenäiskoulun oppilasmäärä on n. 500 oppilasta. sekä varhaiskasvatuksena lasten määrä 166 lasta eli yhteensä 612 lasta. Inkeröiden monitoimitalo, joka käsittää alueen oppilaiden peruskoulun (1-9lk), alueen erityisen tuen osaamiskeskuksen pienryhmineen, 8-ryhmäisen päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Monitoimitalo palvelee 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 mitoittamiseen.

### Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe jatkui 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 kokoontui 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyi toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivätyllä sopimuksella. Työmaatilanne: Julkisivu pääosin valmis, sisäseinät valmiit, sisustus - ja asennustyöt käynnissä. Pihatyöt ja -rakennukset aloitettu.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
<b>Päähanke</b>					
Kiinteistöleasing	30 800	0	0	30 800	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
<b>Netto</b>	<b>30 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 800</b>	
Alkuperäinen kustannusarvio	27 500				
<b>Muut liittyvät kustannukset:</b>					
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
<b>Yhteensä</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>779</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>32 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 460</b>	<b>779</b>

### Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	200		200	0	-200
2021	0	380	380	0	-380
2022	0		0	0	0
2023	0		0	0	0
2024	0		0	0	0
<b>yht</b>	<b>200</b>	<b>380</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>

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 kaikkein vaativin muu erityisopetus. Suunnittelun pohjana on 838 oppilaan ja noin 138 henkilökunnan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitukset 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. Kiinteistöllä sijainnut vanha terveyskeskusrakennus purettiin vuonna 2023. Hankesuunnittelun päivitetty suuntaviiva on käsitelty lautakunnassa 24.1.2024. Rakentaminen taloussuunnitelman 2024-2027 mukaisesti ajoittuu vuosille 2025-2027. Hankesuunnittelu vuoden 2024 aikana, kilpailutus ja urakoitsijavalinnat 2024-keväät 2025, rakentaminen 2025-2027, koulutoimen alkaminen tammikuun 2027. Talousarvion 2025 yhteydessä kustannusarviota tarkennettu 42 milj. eurosta 40 milj. euroon.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
<b>Päähanke</b>					
Investointimenot	40 000	0	0	0	115
Rahoitusosuudet					
<b>Netto</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>Muut liittyvät kustannukset:</b>					
Kalusteet	1 250	0	0	1 250	
Katualueet	1 800	0	0	1 800	
Johtosiirrot	100	0	0	100	
Terveyskeskuksen purku ja siihen liittyvät työt (käyttötalous)	300	0	0	300	441
Pienkalusteet (käyttötalous)	100	0	0	100	
<b>yhteensä</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
<b>yhteensä</b>	<b>43 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>115</b>

**Talousarvio seuranta**

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	-400	100	42	-58
2023	3 000	-2 900	100	2	-98
2024	1 000	0	1 000	64	-936
<b>yht</b>	<b>4 500</b>	<b>-3 300</b>	<b>1 200</b>	<b>115</b>	<b>-1 085</b>



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

### Riskiarvio

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

### Kuvaus projektin tilanteesta

Teatterin laajennuksen ja peruskorjauksen osalta on käyty arkkitehtuurikilpailu kutsukilpailuna 2023. Arkkitehtuurikilpailun valmistelu on käynnistynyt vuoden 2023 alusta kilpailukonsultin kilpailuttamisella. Arkkitehtuurikilpailun (SAFA) osallistumishakemuksia tuli 16 kpl, joista kutsukilpailuun valittiin 5 toimistoa. Voittaja julkistettiin tammikuussa 2024. Arkkitehtuurikilpailun voittajalle oli ehdollisena jatkosuunnittelusopimus, joka hankesuunnitteluvaiheeseen allekirjoitettiin ARCO Architecture companyn kanssa 24.6.2024. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 10.12.2024. Arkkitehtisuunnittelun toteutussuunnittelun sopimuksesta päättää kaupunginhallitus 3.2.2025. Muiden suunnittelualojen kanssa on hankintapäällikön hankesuunnittelun sopimukset, joissa optiona on toteutussuunnittelu. Nämä optiot on otettu käyttöön 17.1.2025.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu	Toteuma yht
				kustannusarvio	
<b>Päähanke</b>					
Teatteri, laajennus ja peruskorjaus	30 000			30 000	916
Rahoitusosuudet				0	0
<b>Netto</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>916</b>
<b>Muut liittyvät kustannukset:</b>					
				0	
				0	
				0	
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>916</b>

### Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu	Toteuma	poikkeama
			talousarvio		
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	250	0	250	292	42
2024	275	0	275	623	348
<b>yht</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>916</b>	<b>391</b>

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 epäkäytännölliset nykyiseen kirjastotoimintaan nähden. Kirjaston tulisi tarjota myös sähköisiä informaatiopalveluja nykyistä enemmän. Maakuntakirjasto- statuksen lakkautuksen (2017) myötä jää arkistotilaa tyhjilleen, jota voitaisiin osoittaa uuteen käyttötarkoitukseen. Kansalaisopiston hallinnon sekä luento-/ luokkatilojen saamista kirjaston tiloihin tulee tutkia sekä nuoripalvelutilojen osittaista siirtymistä pääkirjastoon ja (mahdollisesti yhteisötilojen siirtymistä kirjastoon) ja näin saataisi synergia etua kolmen 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 käyttöikänsä päässä olevat putket, hissi ja ilmastointi ym. aiheuttavat kasvavia vuosittaisia korjausmenoja. Tilojen työ- ja asiakasturvallisuusriskit lisääntyvät ja epäkäytännölliset tilat heikentävät työn tehokkuutta. Vanhojen tilojen esteettömyys (myös muilta osin kuin liikunnalliset esteet) on kaikissa kiinteistöissä heikko, joten ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuus ei ole taattu.

#### Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnittelun aloitus 2024.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
<b>Päähanke</b>					
Kirjaston peruskorjaus	10 700			10 700	11
Rahoitusosuudet				0	0
<b>Netto</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>11</b>
<b>Muut liittyvät kustannukset:</b>				0	
				0	
				0	
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>11</b>

#### 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	150	0	150	11	-139
<b>yht</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>11</b>	<b>-139</b>

Investointihankkeen  
seurantalomake

Aktivoitava

**Nimi:** 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 liikumista ja lisätään ennaltaehkäisevää hyvinvointia. Kouvola uimahallit ovat perinteisesti toteutettu ns. perusuimahalleja, josta puuttuvat nykyaikaiset uimahallipalvelut. Kävijämäärätavoite on asetettu 400 000 kävijään, jota voidaan pitää realistisena. Kouvolan uusi uimahalli palvelee Kouvolan kaupungin asukkaiden ja seurojen lisäksi lähikuntien asukkaita omatoimisena virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

#### Riskiarvio

Suurimpana haasteena on ikääntyvän uimahalliverkon korjaustarve lähivuosina arvion mukaan 23,6 milj. euroa, heikko palveluvarustus sekä pienenevät kävijämäärät. Nykyisten uimahallien heikko kunto asettaa toiminnallisen riskin. Uimahalliverkkoselvityksen ohjausryhmän tutustumiset eri paikkakunnilla nostivat esille vahvasti uuden nykyaikaisen uimahallin rakentamisvaihtoehdon. Työmaa-aikaiset kustannus- ja aikatauluriskit kohdistuvat Louhintaan, vanhan, suojellun uimahallin kuntoon, sekä laajennuksen aikataulutukseen.

#### Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma on tehty talven 2022/2023 aikana ja se on hyväksytty Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 19.4.2023 § 23. Hankkeella on ohjausryhmä, joka on kokoontunut hankesuunnitelman valmistelun ajan noin kerran kuukaudessa. Hanke on yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa 15.12.2023 lähtien. Urakkakilpailutus on julkaisu lokakuussa 2024 ja urakkasopimukset allekirjoitettu 14.1.2025. Rakennusvaihe alkaa tammikuussa 2025. Alustavan aikataulun mukaan uimahallin rakennusurakka valmistuu helmikuussa 2027 ja uimahalli avautuu yleisölle toukokuussa 2027.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
<b>Päähanke</b>					
Investointimenot	31 975			31 975	1 654
Rahoitusosuudet	-1 000			-1 000	
<b>Netto</b>	<b>30 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 975</b>	<b>1 654</b>
<b>Muut liittyvät kustannukset:</b>					
Kalustus	500				0
<b>Yhteensä</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>yhteensä</b>	<b>31 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 975</b>	<b>1 654</b>

#### 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	365	-635
2024	7 700	0	7 700	1 177	-6 523
<b>yht</b>	<b>9 300</b>	<b>-300</b>	<b>9 000</b>	<b>1 654</b>	<b>-7 346</b>