



KOUVOLA

Kuukausikatsaus 1-3/2025

Elinvoimapalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-31.3.2025

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
- Kaupunkistrategian päivitysprosessi on käynnistetty.
- Edunvalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät edunvalvontakortit on päivitetty ja hyväksytty kh:ssa 27.1.2025.
- Maahanmuuttajien Ohjaus- ja neuvontapalvelu Moona vakinaistettu 1.1.2025
- Kunta-alalla otetaan käyttöön tasopalkkajärjestelmä KVTES:n ja OVTES:n osio G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä syyskuun loppuun mennessä. Paikallisen käyttöönoton valmistelu käynnistyi helmikuussa.
- Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu lokakuulle 2025. Tammi-helmikuussa pidettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset.

Elinvoimapalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	67,6	0,0	67,6	17,7	26,1	67,6
Valmistus omaan käyttöön	0,6	0,0	0,6	0,0	0,2	0,6
Toimintakulut	-76,5	0,0	-76,5	-18,7	24,4	-76,5
Toimintakate	-8,3	0,0	-8,3	-1,0	11,7	-8,3
Myynnit	0,5	0,0	0,5	0,1	16,4	0,5

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluyksiköittäin.
- Osakkeiden ja rakennusten myynnit ovat toteutuneet n. 0,1 milj. euroa (myyntivoitot n. 130 000 euroa, myyntitappiot n. 40 000 euroa)
- Toimintatuotot ovat yli talousarvion johtuen mm. ELY:n maksamista pakolaisten laskennallisista korvauksista.
- Toimintamenot ovat alle talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat henkilöstökuluissa sekä energiakustannuksissa.
- Työllisyys- ja yrityspalveluiden osalta talousarvioon sisältyy kohtalaisia epävarmuuksia johtuen työttömyysetuusmaksujen kasvavasta trendistä (suhdanne tilanne on edelleen hyvin heikko) sekä ensimmäisestä toimintavuodesta.
- Tilapalveluissa kiinteistöjen myynnit ja purut aikatauluineen vaikuttavat oleellisesti vuoden kokonaistoteumaan.

Investoinnit

ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteuttaminen on käynnistynyt rauhallisessa tahdissa. Edelliseltä vuodesta jatkuvat Digitalisaation edistäminen, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinnan valmistelu ja määrittely sekä Henkilöstöhallintojärjestelmän uusiminen. Suunnitteluvaiheessa olevia ICT-investointeja ovat: Paikkatietohankkeet, TY-palveluiden siirron seurauksena tehtävät tietojärjestelmäuusinnat, Timmi-Kulunvalvonta -integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta.

Sijoitukset

- Osakesijoituksena on toteutunut 3 M€:n SVOP-sijoitus Kouvolan Asunnot Oy:öön ja 0,1 M€ osakesijoitus Itärata Oy:öön
- Investointituottoina on toteutunut asunto-osakkeiden ja Canelco Oy:n osakkeiden myynti

Tilapalveluiden investoinnit

- Pääosin aikataulussaan, vuoden 2025 kokonaissumma saattaa jäädä arvioidusta, määräraahatarve siirtyy eteenpäin. Kokonaissumma 2025-2028 pysyy samana.

Investoinnit 1.1.-31.3.2025

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Ennuste TP 2025
Aineettomat hyödykkeet	-0,8	0,0	-0,8	-0,1	-0,8
Aineelliset hyödykkeet	-42,7	0,0	-42,7	-3,2	-42,7
Sijoitukset	-3,3	0,0	-3,3	-3,1	-3,3
Investointimenot yhteensä	-46,9	0,0	-46,9	-6,4	-46,9
Rahoitusosuudet	0,5	0,0	0,5	0,3	0,5
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Investointitulot yhteensä	0,5	0,0	0,5	0,4	0,6
Nettoinvestoinnit yhteensä	-46,4	0,0	-46,4	-6,0	-46,3

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,5	0,0	0,5	0,1	17,9	0,5
Toimintakulut	-6,5	0,0	-6,5	-1,5	23,5	-6,5
Toimintakate	-6,0	0,0	-6,0	-1,4	23,9	-6,0

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.3. on 17,9 % ja toimintakulujen toteuma 23,5 %. Toimintakate on 23,9 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.
- Henkilöstömenojen kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat tiedossa olevista sijaistarpeista johtuen, kulut pyritään ensisijaisesti kattamaan muista menoista tai tuottojen lisäyksestä. Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja sijaisuuksiin liittyvät tarpeet kuitenkin huomioiden.
- Valtuustokauden vaihtumisen ja vaalien toimeenpanotehtävät keskeisiä kauden toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä, myös koulutusten sekä ICT-hankintojen kustannusten osalta.
- Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia jatketaan suunnitelmakaudella. Projekti edistyy toistaiseksi suunnitelman mukaisesti, mutta etenemiseen liittyy riskejä, joiden osalta mahdollinen lisäresurssitarve huomioitu.
- Hankintojen osalta lakisääteisten palveluiden tuottaminen keskeisenä painopisteenä, hankintaohjelman ja –ohjeen päivitystyön käynnistämisen ohella valtuustokauden vaihtuessa.

Henkilöstöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,7	0,0	0,7	0,2	30,3	0,7
Toimintakulut	-4,3	0,0	-4,3	-1,0	22,5	-4,3
Toimintakate	-3,6	0,0	-3,6	-0,8	21,0	-3,6

- Henkilöstöpalvelujen talouden osalta tuotot, kulut ja toimintakate ovat tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena.
- Työterveyshuollon kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat yleisestä kustannusten noususta johtuen. Suoriteperusteinen hinnoittelu on vaikeuttanut kustannusten ennustettavuutta.
- Kunta-alalla otetaan käyttöön tasopalkkajärjestelmä KVTES:n ja OVTES:n osio G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä syyskuun loppuun mennessä. Paikallisen käyttöönoton valmistelu käynnistyi helmikuussa.
- Personec F-palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosien (ESS ja OSS) käyttöönottoprojekti on käynnissä. Järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa.
- Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu lokakuulle 2025. Tammi-helmikuussa pidettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset.

Talouspalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0
Toimintakulut	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	23,7	-1,0
Toimintakate	-1,0	0,0	-1,0	-0,2	23,8	-1,0
Myynnit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	0,0

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma ilman osakkeiden myyntiä on 23,8 % (laskennallinen 25,0%).
- Talouden toteutumassa ei poikkeamia, ennuste talousarvion mukainen. Alkuvuonna toteutunut koko vuotta koskevia palvelumaksuja esim. kassajärjestelmä ja rahoituksen hallintajärjestelmä.
- Myynnit: pysyvien vastaavien osakkeiden myyntivoitot 76 000 euroa ja myyntitappiot 40 000 euroa.

Kehittämispalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	1,1	0,0	1,1	0,3	27,6	1,1
Toimintakulut	-5,6	0,0	-5,6	-1,2	22,1	-5,6
Toimintakate	-4,5	0,0	-4,5	-0,9	20,8	-4,5

- Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä.
- Kaupunkistrategian päivitysprosessi on käynnistetty. Valtuustolle sekä toimialojen johtoryhmille on pidetty strategiaseminaarit, joissa käsiteltiin nykystrategian loppuraporttia valtuustokaudelta ja toimintaympäristön muutoksia. Henkilöstölle, valtuutetuille ja vaikuttamistoimielinten jäsenille toteutettiin kysely nykystrategian toteutumisesta.
- Palveluyksikkökohtaisia kustannus- ja toiminta-analyyseja on jatkettu vuoden 2024 tiedoilla.
- Kaupungin hanketoimintaa on tuettu ja eri palveluissa useita merkittäviä kehittämishankkeita on saamassa myönteisen rahoituspäätöksen myöhemmin keväällä.
- Edunvalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät edunvalvontakortit on päivitetty ja hyväksytty kh:ssa 27.1.2025.
- Yhteisötila perustettu Valkealaan Valkealataloon ja talotoimikunta aloittanut toimintansa, Porukkataloon perustettu talotoimikunta ja Porukkatalon yhteisötilan toiminta uudistumassa
- Vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenhaku käynnistetty uudelle valtuustokaudelle
- Työllisyys- ja osallisuusavustus ja pitkäaikaistyöttömien avustus – kategoriat avattu järjestöille haettavaksi helmikuussa
- Maahanmuuttajien Ohjaus- ja neuvontapalvelu Moona vakinaistettu 1.1.2025
- International House Kouvola -hanke saamassa rahoituksen

Viestintä-, markkinointi- ja matkailu

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
Toimintakulut	-2,4	0,0	-2,4	-0,5	20,2	-2,4
Toimintakate	-2,1	0,0	-2,1	-0,5	23,1	-2,1

- Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista.
- Yksikköön siirtyi 4 henkilöä TE-palveluista. He vastaavat TY-palveluiden viestinnästä, tapahtumista ja AV- tuotannosta ja sisällöstä. Työllistänyt yksikköä monella tavalla ja tuonut uusia haasteitakin.
- Matka 2025 messut, Kongressi messut, Go Käyrälampi talvi tapahtuma sekä kokous- ja tapahtuma-alan ammattilaistapahtuma.
- ViMa suunnitelma valmis.
- Yksikkö tärkeässä roolissa järjestämässä Itäisen Suomen Vaikuttamistilaisuutta Helsingissä.
- Turvallisuuskonferenssin sisältö ja muut valmistelut aloitettu jo Tammikuussa.
- Tapahtumayhteistyöhaut käynnistyivät helmikuussa. Paljon hakemuksia joten hyvin työllistävä vaikutus.
- Kevään alkavien Kouvola imago- ja asumisen kampanjoiden valmistelu ja viimeistely.
- Kouvola verkkosivujen päivitystä tehty aktiivisesti ja toiminnallisuutta kehitetty.
- Viestinnässä tehty 24 tiedotetta, 41 läpimenoa, 7 ohitiedotetta

Tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	0,0
Toimintakulut	-0,8	0,0	-0,8	-0,2	24,0	-0,8
Toimintakate	-0,8	0,0	-0,8	-0,2	24,0	-0,8

- Kokonaisuudessaan talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti.
- Perustietotekniikan palveluiden, laitteiden elinkaarikierron ja tietoturvan jatkokehittämistä KSTiedon kanssa.
- Tekoälypolitiikka ja lokitietojen käytön seurannan ja valvonnan -ohjeistus hyväksytty kaupunginhallituksessa
- Digikehityksen toimintamallin käyttöönotto aloitettu alkuvuoden aikana, uusi digiryhmä kokoontunut säännöllisesti ja osallistunut mm. tekoälytoteutusten käyttöönoton valmisteluihin

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,6	148,1	0,4
Toimintakulut	-19,5	0,0	-19,5	-4,6	23,7	-19,5
Toimintakate	-19,2	0,0	-19,2	-4,1	21,3	-19,2

- Talouden toteuma on hieman alle talousarvion, toteuma 21,3% (laskennallinen 25,0%).
- Toimintakulujen ennakoitua pienempi alkuvuoden toteuma johtuu harkitusta taloudenpidosta:
 - Henkilöstön määrän hieman suunniteltua nopeammasta pienentymisestä. Täydennysrekrytointeja tullaan tekemään tiukan harkinnan ja tarpeen mukaan.
 - Ostopalveluiden vaikuttavuusharkinnan lisäämisestä sekä pilottiajattelulla etenemisestä. Skaala ja volyymi tulevat kasvamaan loppuvuotta kohti.
 - Avustusten tiukasta myöntöharkinnasta. Budjetin sallimissa rajoissa myöntöperusteita voidaan lieventää vuoden aikana.
- Toimintatuotot ovat yli talousarvion johtuen ELY:n maksamista pakolaisten laskennallisista koulutuskorvauksista. Nämä siirretty hyvinvoinnista työllisyyspalveluille. Sekä hieman budjetoitua suuremmasta AVIn työpaja-avustuksesta.
- Budjettiin sisältyy kohtalaisia epävarmuuksia johtuen työttömyysetuusmaksujen kasvavasta trendistä (suhdannetilanne on edelleen hyvin heikko) sekä ensimmäisestä toimintavuodesta.
- Työllisyys- ja osallisuusavustus ja pitkäaikaistyöttömien avustus – kategoriat avattu järjestöille haettavaksi helmikuussa.
- Operatiivinen toiminta, toiminnan prosessi – ja laatukehitys sekä henkilöstön osaamisen nostaminen työmarkkinarelevanttien teemojen mukaisesti etenevät aika lailla suunnitellusti
 - Tiedolla johtamisen toteuttamisessa on ollut teknisiä ongelmia

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 3/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	64,7	0,0	64,7	16,5	25,6	64,7
Valmistus omaan käyttöön	0,6	0,0	0,6	0,0	0,2	0,6
Toimintakulut	-36,4	0,0	-36,4	-9,4	25,8	-36,4
Toimintakate	28,9	0,0	28,9	7,1	24,8	28,9
Myynnit	0,5	0,0	0,5	0,1	10,5	0,5

- Ei erityistä tässä vaiheessa vuotta, kokonaisuudessaan talous on toteutunut pitkälti talousarvion mukaisesti.
- Rakentamisen kustannukset pysyneet maltillisena, urakkatarjouksia saadaan vielä runsaasti, kilpailu töistä on kovaa
- Energian yksikkökustannukset pysyneet maltillisena, energiatehokkuustoimet jatkuvat
- Valmistus omaan käyttöön kirjataan muutaman kerran vuodessa, toteuma riippuu eteneekö investointihankkeet aikataulussaan rakentamisvaiheeseen.
- Kiinteistöjen myynnit ja purut aikatauluineen vaikuttavat oleellisesti vuoden kokonaistoteumaan



KOUVOLA

Kiitos!

Tuukka Forsell, Saara Rahkonen-Rannikko, Päivi Karhu, Hellevi Kunnas,
Jari Väisänen, Katja Ahola, Charissa McCarron, Sami-Pekka Kalliokoski
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)