

Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut alle talousarvion, toimintakatteen toteuma on 14,1 % (laskennallinen 33,3 %).

Toimintatuotot ovat hieman yli talousarvion, toteuma 34,9 %. Suurimmat poikkeamat ovat tuissa ja avustuksissa, joiden arvioitua suurempaan toteumaan vaikuttaa ELY:ltä saadut pakolaisten laskennalliset korvaukset.

Toimintakulujen toteuma on hieman alle talousarvion, toteuma 32,4 %. Suurimmat alitukset ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut ovat alle talousarvion. Vastaavasti isoimmat ylitykset ovat aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa johtuen suuremmista energiakustannuksista, mutta niiden odotetaan tasaantuvan kesäkuukausien aikana.

Osakkeiden ja rakennusten myyntien toteuma on noin 0,1 milj. euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti ja merkittäviin poikkeamiin reagoidaan välittömästi, ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan riittävällä tarkkuudella.

Hallintopalveluissa henkilöstömenojen kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat tarkastelukauden aikana ilmenneiden resurssimuutosten, ja näistä johtuvien sijaistarpeiden vuoksi. Kulut pyritään ensisijaisesti kattamaan muista menoista tai tuottojen lisäyksestä. Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja sijaisuuksiin liittyvät tarpeet samalla huomioiden.

Henkilöstön työterveyspalvelujen määrärahavaraus on liian alhainen nykyiseen suoriteperusteiseen hinnoittelumalliin ja viime vuosina kohonneeseen kustannustasoon nähden. Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu määrärahaa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen yhteensä 700.000 euroa. Määrärahan käyttö on ollut vielä alkuvuodesta 2025 erittäin vähäistä.

Uusien HR-järjestelmien Personec ESS ja Personec OSS käyttöönottoprojekti on käynnissä. HR-järjestelmien käyttöönottoprojekti sekä samanaikainen uuden tasopalkkajärjestelmän valmistelu KVTES:n ja OVTES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) osalta sitovat paljon henkilöstöpalvelujen resursseja. Työkyky- ja työurajohtamisen kehittämiseen liittyvä Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu vielä lokakuulle 2025 saakka.

Kehittämispalveluissa edunvalvontaan liittyen keskeisiä alkuvuoden asioita ovat olleet edunvalvontasuunnitelman päivityksen hyväksyminen päätöksenteossa, yhteistyö itäisen Suomen keskuskaupunkien kanssa ja yhteisen vaikuttamistilaisuuden järjestäminen sekä keskeisten lausuntojen ja edunvalvontakirjeiden valmistelu ja koordinointi. Edunvalvonnan kehittämistä ja tulevaa päivityskierrosta on aloitettu viemään sisäisesti eteenpäin.

Strategian osalta alkuvuoden aikaan on käynnistetty kaupunkistrategian päivitysprosessi sekä raportoitu ja esitelty nykyinen strategia. Elinvoiman kehittämisen osalta keskeisiä painopisteitä alkuvuonna ovat olleet mm. korkeakoulutusmahdollisuuksien lisääminen, kansainvälistyminen ja kv-työllistämisen parantaminen sekä puhtaan energian ja sähköintensiivisten investointien mahdollistaminen Kouvolaan.

Kaupungin uusi Digiryhmä aloitti toimintansa 1.1. Tietohallinnon kanssa yhteistyössä on viety eteenpäin myös tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa.

Kouvolan laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021-2025, tavoitteeksi oli asetettu; terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen, arjen turvallisuus. Vuosittaisessa raportoinnissa on huomioitu edellä mainitut tavoitteet ja avattu indikaattorien muodossa tavoitteiden toteutumista.

Hyvinvointisuunnitelma 2026 toteutetaan osana kaupungin talousarvioprosessia syksyllä 2025, jossa samalla laaditaan valtuustokauden laaja hyvinvointisuunnitelma. Hytekerroin ja se vaikutukset on otettu huomioon valmistelussa.

Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelma (2025–2032) on käynnistynyt suunnitellusti vuoden 2025 alussa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Kouvolan elinvoimaa, pitovoimaa ja kansainvälistä tunnettuutta. Ohjelman toteutus on lähtenyt liikkeelle monipuolisilla toimenpiteillä useissa palveluissa.

International House Kouvola rahoituspäätös on saatu kansainvälisiin palveluihin. Hanke käynnistyy 1.9.2025. Alkuvuonna on rakennettu yhteistyömallia kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelujen tukemiseksi Kouvolan kaupungilla. Kansainvälisten palveluiden sekä työllisyys- ja yrityspalveluiden yhteistyömallia on suunniteltu alkuvuosi. Lakisääteinen yhteiskuntaorientaatio on kilpailutettu. Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta Moonassa asiakaskäyntejä on 523. Määrä on laskenut vuodesta 2024, koska ukrainalaisten asiointi on siirtynyt pääosin kotoutumisen ohjaukseen. Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025 ja palvelun tuottaa Kouvolan Asunnot Oy. Kouvola on saanut asumisneuvontaan Ara-rahoituksen. Esteettömyystyö jatkuu ja maaliskuussa oli esteettömyysfoorumissa esittelyssä arviointiraportti ja tilapalveluiden suunnitteluohjeet. Maksuton digituki työ toimii lähikirjastoissa, jossa on panostettu opastajista viestimiseen kuntalaisille ja tarjottu asialliset puitteet opastuksia varten.

Hyvinvoinnin osalta on menossa Vaikuttavat työllisyyspolut-hanke, Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään -hanke sekä Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hanke.

Hyvinvoinnin poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen on painopiste vuodelle 2025. Lämpöleikkavina tavoitteina liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja lukutaidon/kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden ja viestinnän vaikuttavuuden sekä kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on kehitetty Torstaitärskyjen ABC-koulutuksissa, Wordpress- ja somesparrauksissa sekä saavutettavuus koulutuksilla. Viestinnän vaikuttavuutta seurataan säännöllisten analytiikkakokousten kautta.

Käyrälammen tunnettuutta ja kävijämääriä on kehitetty monipuolisilla markkinointitoimenpiteillä, sillä Käyrälampi on matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnissa yksi Kouvolan kärjistä. Tunnettuutta ja brändiä on rakennettu Matkailukompassi-hankkeen toimenpiteillä. Kouvolan tunnettuutta ja positiivista mielikuvaa on rakennettu markkinoinnin keinoin. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma (ViMa) hyväksyttiin ja kampanjoita aloitettiin.

Tietohallinnossa digikehityksen toimintamallin käyttöönotto on alkanut heti alkuvuodesta. Uusi digiryhmä on nimetty ja kokoontunut säännöllisesti alkuvuoden aikana. Kaupungin tekoälypolitiikka on hyväksytty tammikuussa. Tekoälytoteutusten käyttöönottoprosessi on valmisteltu ja periaatteet linjattu johtoryhmässä. Tekoälyn työkäyttöön liittyvää ohjeistusta päivitetään. Tietoturva- ja tietosuojatyötä ylläpidetään henkilöstön koulutuksilla ja organisaation ohjeistuksien ajantasaisuuden varmistamisella.

Työllisyys- ja yrityspalvelussa tavoitejohtamisen kulmakivet ovat yksikön ja jokaisen tiimin OKR-tavoitejohtamismallin mukaiset tavoitteet kvartaaleittain sekä elinvoiman kehittäminen datalla – analyysipalvelun tuottaman johtamis-, tehokkuus-, kyvykkyys- ja kulttuuri-indeksien tilanteiden esiin nostamat kehittämistarpeet ja tiimien pelikirjojen mukaiset toiminnot. Haasteena tiedolla johtamiselle on alkuvuoden ajan ollut vaillinaiset datajärjestelmät johtuen KEHAN tuottaman tiedon

vajavaisuudesta sekä tietohallinnon ostaman tiedon tuottamisjärjestelmän vaillinaisuudesta. Näitä korjataan paraikaa uuden palveluntuottajan kanssa. Vahvempi ja reaaliaikaisempi tiedolla johtaminen luo paremmat edellytykset tehdä ennakoivia ja nopeammin reagoivia toimenpiteitä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tilapalveluissa yhtenä toimenpiteenä on purkujen vauhdittaminen, mikäli se on resurssien osalta mahdollista, jotta käyttötaloussäästöjä kertyy. Luvat lisäresurssointiin on saatu 31.3.2025. Uusi tekninen isännöitsijä korvaa puhtauspalvelukoordinaattorin siirtymisen jättämää vajetta. Uusi määräaikainen rakennuttajapäällikkö tarvitaan investointien merkittävän suureen kokonaisuuteen, jonka arvioidaan kestävän vuodenvaihteeseen 2027-2028 saakka. Investoinneilla saadaan korjausvelan kasvua hillittyä.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstön väheneminen on lisännyt myös avainhenkilöriskejä, joten osaamisen sekä sijaisjärjestelyjen turvaaminen on entistä tärkeämpää. Joissakin yksiköissä työkuorma on korkealla tasolla, mikä heijastuu työhyvinvointiin. Tiukat henkilöstöresurssit vaikuttavat esimerkiksi ICT-investointien valmistelu- ja määrittelytyöhön sekä hankintaprosessien läpiviemiseen. Lisäksi poissaolot ovat kasvattaneet työkuormitusta entisestään.

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on alentunut ja sitä ennakoidaan riittävällä lainojen suojausasteella. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset.

Hallintopalveluissa valtuustokauden vaihtumisen ja vaalien toimeenpanotehtävät ovat keskeisiä kauden toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä, joilla merkittävä vaikutus vaalien ja toimielin hallinnon tehtävissä työskentelevän henkilöstön osalta työtehtävien järjestelyille. Vaikutusta palvelutasolla valtuustokauden muutoksilla on myös koulutusten sekä ICT-hankintojen hieman tavanomaista laajempien kustannusten osalta. Hallintopalveluissa strategiset riskit liittyvät päätöksenteon oikeellisuuteen ja avainosaamiseen. Toiminnalliset riskit liittyvät ensisijaisesti sijaisjärjestelyihin ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Henkilöstöpalvelujen strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Parhaillaan valmistellaan Personec-palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosien ESS ja OSS käyttöönottoa. Ne korvaavat Sympa HR -järjestelmän.

Kehittämispalveluissa hyvinvointi- ja osallisuustyö on kaventunut ja hajautunut palveluihin niin, että hyvinvoinnin kokonaisuudesta ei voida enää puhua. Suunnitelmissa on kansainvälisen yksikön siirto työllisyyspalveluihin 1.9.2025 alkaen. Riskinä on tunnistettu se, että kotoutuminen ja KV-työ on vain yhdeltä kulmalta työllisyyttä. Tärkeää on huolehtia kytkeytyminen hyvinvoinnin ja osallisuuden työhön.

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta. Pienillä resursseilla toimittaessa henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on huomiota vaativa riskitekijä.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät heikon suhdannetilanteen aiheuttamaan työmäärän merkittävään kasvuun, joka vaikuttaa työttömyysetuuskulujen kasvuun, asiakastarpeiden mahdolliseen ruuhkautumiseen, henkilöstön jaksamisen ja tyytyväisyyden heikentymiseen sekä toiminnan vaikuttavuuden nostamisen vaikeuteen. Nämä riskit voivat estää työllisyyden ja elinvoiman positiivisen kehityksen ja näiden lisäksi voivat uhata myös yritysten kestäviä kasvunäkymiä, mikä toteutuessaan estää kaupungin verotulojen ja elinvoiman kasvun.

Toteutuessaan riskit aiheuttavat niin toiminnallisia kuin taloudellisia vaikeuksia. Jos työttömyysetuuskulut kasvavat voimakkaasti, niin ne aiheuttavat joko merkittävän palvelutason aleneman tai budjetin ylittymisen ja tähän on hyvä varautua koko toimialan tasolla. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä on pyritty vähentämään panostamalla henkilöstöjohtamiseen muutosten keskellä, selkeällä tavoitteenasettelulla ja yhteisellä toimintojen priorisoinnilla sekä panostamalla työllisyyden, verotulojen ja kestävä elinvoiman kasvun kannalta tärkeimpiin toimintoihin. Nämä ovat edellyttäneet ja edellyttävät jatkuvaa kulttuurin, toimintatapojen ja muutoksen johtamista.

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti sosiaali- terveysrakennukset ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Erityisenä riskinä nähdään huonokuntoisten rakennuksien yllätykset liittyen vuotuihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömääriä pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään. Kiireellisiä korjauksia on tehty pitkään. Väistötilojen tarvetta ei voida kokonaan sulkea pois.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy	Tilannekuvaus: Rakennetta selkeytetty siten, että operatiivinen hyvinvoinnin – ja osallisuuden työryhmä kokoontuu 2 kk välein ja hyvinvoinnin ohjausryhmä 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi kootaan tarvittavat työskentelyryhmät tarpeen mukaan.		
Mittarit			
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 13	Tavoitearvo 12/2025 10

Talousarviotavoite: Käyrälampi kehittyi matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Tilannekuvaus: Tehty kannattavuusselvitys hotelli-investoinnista, tapahtumaselvitys ja -suunnitelma. Yksi tapahtuma toteutettu (GO Käyrälampi 15.2.2025). Aluetta on markkinoitu monikanavaisesti, pääkohderyhmänä pääkaupunkiseutu, Tampere ja Kouvola lähialueet. Alueen yritysten kävijämäärien keskiarvo kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +18 %.		
Mittarit			
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 2
Mittarit			
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 18	Tavoitearvo 12/2025 10

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite: Vaikuttava työllisyyspalvelukokonaisuus	Tilannekuvaus: Uudenlaista toimintatapaa, uusia palveluita ja uusia prosesseja on kehitetty ja otettu käyttöön. Tärkeimmät kehityskohteet alkuvuodesta ovat olleet toimialapohjaisuuden kehittäminen, yrityspalveluiden laadun nostaminen, työnvälityksen nostaminen henkilöasiakaspalvelun keskiöön ja tulos- ja tavoitekulttuurin vahvistaminen. Tärkeää nähdä työmarkkinoiden yleinen heikko suhdannetilanne, joka on jatkunut pitkään ja vaikuttaa kielteisesti monin tavoin työllisyys- ja yrityspalveluiden toimintaan.		
Mittarit			
Työttömyysturvan maksuosuuden pienentyminen (M€)	Lähtöarvo 12/2024 10,1	Toteuma-arvo 4/2025 3,5	Tavoitearvo 12/2025 9,6
Mittarit			
Ratkaistujen te-asiakkaiden rekrytointitoimeksiantojen lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 18	Tavoitearvo 12/2025 150
Mittarit			
Yrityskäyntien lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 184	Tavoitearvo 12/2025 600

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	Tilannekuvaus: International House toimintamallia valmisteltu sisäisenä yhteistyönä kansainvälisten palveluiden ja työllisyys- ja yrityspalveluiden välillä. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä. Digikehityksen toimintamalli on otettu käyttöön, digiryhmä on koottu ja tapaamisia on jo pidetty.		
Mittarit			
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 6

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairauspoissaolosten väheneminen 15 %	Tilannekuvaus: Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan - hankkeeseen liittyvät työurajohtamisen valmennukset on pidetty tammi-helmikuussa. Hanke jatkuu lokakuulle 2025.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	Lähtöarvo 12/2023 10,1	Toteuma-arvo 4/2025 5,1	Tavoitearvo 12/2025 8,6
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 4/2025 4	Tavoitearvo 12/2025 3

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu	Tilannekuvaus: 1-4/2025 kiinteistömyynnit 332 m2 /95t euroa + osakkeet 58m2/ 13te. Lisäksi peruuntunut kauppa 5185 m2 / 50t e.		
Mittarit			
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 390	Tavoitearvo 12/2025 25 000

Talous

Kaupunginhallitus 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	67 625	0	67 625	23 583	-44 042	34,9	67 994
Myyntitulot	297	0	297	186	-111	62,6	394
Tuet ja avustukset	2 288	0	2 288	1 266	-1 021	55,4	2 565
Muut toimintatulot	65 040	0	65 040	22 130	-42 910	34,0	65 035
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	2	-598	0,3	600
Toimintamenot	-76 521	0	-76 521	-24 757	51 765	32,4	-76 337
Henkilöstömenot	-15 149	0	-15 149	-4 394	10 755	29,0	-15 108
Palkat ja palkkiot	-12 422	0	-12 422	-3 563	8 860	28,7	-12 398
Henkilösivumenot	-2 727	0	-2 727	-831	1 896	30,5	-2 711
Eläkemenot	-2 353	0	-2 353	-722	1 631	30,7	-2 337
Muut henkilösivumenot	-374	0	-374	-109	264	29,3	-374
Palveluiden ostot	-29 108	0	-29 108	-8 938	20 170	30,7	-29 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 794	0	-8 794	-3 644	5 149	41,4	-8 605
Avustukset	-14 424	0	-14 424	-5 161	9 264	35,8	-14 453
Muut toimintamenot	-9 047	0	-9 047	-2 620	6 426	29,0	-9 051
Toimintakate	-8 297	0	-8 297	-1 172	7 125	14,1	-7 743
Laskennalliset kustannukset	-13 084	0	-13 084	-1 937			
Poistot ja arvonalentumiset	-13 084	0	-13 084	-3 955	9 129	30,2	-13 084
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 018			
Kokonaiskustannukset	-21 380	0	-21 380	-3 109			

Osakkeiden ja rakennusten myynti 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	540	0	540	137	403	25,3	540
Muut toimintatulot	540	0	540	137	403	25,3	540
Toimintamenot	0	0	0	-40	40		-40
Muut toimintamenot	0	0	0	-40	40		-40
Toimintakate	540	0	540	97	443	17,9	500

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	137,0	218,8	218,2

Investointien toteutuminen

Elinvoimapalveluiden investoinnit, 1000 e	TA 2025	Ta-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-4/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Aineettomat hyödykkeet	-835	0	-835	-82	9,8	-835
Aineelliset hyödykkeet	-42 740	0	-42 740	-4 522	10,6	-37 650
Sijoitukset	-3 290	0	-3 290	-3 121	94,9	-3 290
Investointimenot yhteensä	-46 865	0	-46 865	-7 725	16,5	-41 775
Rahoitusosuudet	500	0	500	300	60,0	500
Investointien luovutustulot	0	0	0	98		97
Investointitulot yhteensä	500	0	500	398	79,5	597
Nettoinvestoinnit yhteensä	-46 365	0	-46 365	-7 328	15,8	-41 178

ICT-investointien toteuttaminen on käynnistynyt rauhallisessa tahdissa. Edellisestä vuodesta jatkuvat Digitalisaation edistäminen, Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinnan valmistelu ja määrittely. Vuoden 2024 puolella alkanut henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusiminen on edennyt hyvin ja toukokuussa on suunnitellusti käyttöönotto. Suunnittelu- tai alkuvaiheessa olevia ICT-investointeja ovat: Paikkatietohankkeet, Työllisyyspalveluiden siirron seurauksena tehtävät tietojärjestelmäusinnat, Timmi-Kulunvalvonta-integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta.

Rakennusinvestoinnit edenneet pääosin aikataulussaan, vuoden 2025 kokonaissumma saattaa jäädä arvioidusta ja määräraharahatarve siirtyä eteenpäin. Kokonaissumma 2025-2028 pysyy samana. Keskuskeittiöinvestoinnin osalta aikataulu siirtyä edelleen. Teatterin osalta ministeriön avustuspäätöstä odotetaan. Hankintaosaston -resurssien yllättävä vähentyminen vaikuttaa suoraan myös talonrakennusinvestointien aikataulutukseen.

Vaihtoehtoiset rahoitusmallit, 1 000 e	Kust.arvio	Edellisten vuosien käyttö	TA 2025	Toteutuma 1-4/2025	Kustannusarviosta käytetty
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-22 200	0	-7 500	-1	-1
Inkeröisten monitoimitalo	-30 800	-21 041	-6 800	-5 581	-26 622
Kaunisnurmen päiväkotito	-8 000	-36	-4 000	-75	-111
Yhteensä	-61 000	-21 077	-18 300	-5 657	-26 735

Osakkeissa ja osuuksissa sijoitusmenoina on toteutunut 3,0 milj. euron SVOP-sijoitus Kouvola Asunnot Oy:hyn sekä osuus Itärata Oy:hyn. Tuloina on toteutunut Canelco Oy:n osakkeiden myynti sekä yhden asunto-osakkeen myynti, yhteensä 78 000 euroa.

Investoinnit projekteittain/kohteittain

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	TOT 1-4/2025	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-835	-82	753
Paikkatietohankkeet	UI				-9	-9
HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen	UI				-73	-73
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-3 290	-3 121	169
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	78	78
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		0	118	118
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-7 300	-190	-2	188
Kirjaston peruskorjaus	KI	Menot	-10 700	-600	-8	592
Kuusankosken urheilutalon perusparannus	KI	Menot	-5 000	-1 000	-77	923
Energiatehokkuusinvestoinnit	KI	Menot		-1 000	-45	955
Keskustan koulu Kuusankoski	KI			-45	0	45
Kuusankosken kirjasto	KI			-120	-2	118
Niinistön koulu korjaukset	KI			-90	0	90
Tuulensuoja	KI			-190	-1	189
Motiva energiakatselmoinnit	KI			-200	-11	189
Kalliosuoja				-65	-21	44
Sairaalakoulu				-35	0	35
Kouvolatalo	KI			-60	0	60
Kuusankosken urheilupuiston luistelualue	KI			-35	0	35
Marja-ahon päiväkot	KI			-160	-11	149
Rakennusten ja rakennelmien perusparannus, KI	KI	Menot		-2 400	-271	2 129
Ei kohdetta	KI			-205	0	205
Keskustan koulu Kuusankoski	KI			-170	-95	75
Kuusankosken kalliosuoja	KI			-295	0	295
Kouvolan pesäpallokenttä (KSS)	KI			-425	-169	256
Myllykosken päiväkot	KI			-35	0	35
Saviniemen koulu	KI			-145	0	145
Jaakonpuiston päiväkot	KI			-65	0	65
Valkealatalo	KI			-40	0	40
Mansikkamäen koulu	KI			-90	0	90
Yhteislyseo	KI			-285	0	285
Korian koulu	KI			-35	0	35
Yhteislyseon liikuntahalli	KI			-35	0	35
Kaupungin talon akuutit korjaukset	KI			-330	-1	329
Inkeröisten yhtenäiskoulu	KI			-45	0	45
Sippolan koulu	KI			-200	-5	195
Myynnit, rakennukset ja kiinteät rakenteet	KI	Tulot		0	19	19
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot		0	-76	-76
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-2 500	-463	2 037
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot	-40 000	-6 900	-16	6 884
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus	UI	Menot	-31 975	-15 700	-2 631	13 069
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus, rahoitusosuus	UI	Tulot	1 000	500	300	-200
Mansikkamäen koulun ruokailutilat	UI	Menot	-2 000	-1 600	-4	1 596
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-5 000	-2 000	-786	1 214
Keskuskeittiö uudisrakennus	UI	Menot	-6 000	-3 000	-5	2 995
Monitoimiareena	UI	Menot	-20 000	-5 000	-214	4 786
Kalustusrakennushankkeisiin	UI	Menot		-850	-40	810
Inkeröisten yhtenäiskoulu	UI			0	-40	-40
Yhteensä		Menot	-157 975	-46 865	-7 725	39 140
		Tulot	1 000	500	398	-102
		Netto	-156 975	-46 365	-7 328	39 037

Hallintopalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Palvelun toimintatuottojen toteuma on 46,9 % ja toimintakulujen toteuma 32,1 %. Toimintakate on 31 %. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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. Palveluyksikkö toimii siten yhteistyössä kaupungin toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista.

Henkilöstömenojen kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat tarkastelukauden aikana ilmenneiden resurssimuutosten, ja näistä johtuvien sijaistarpeiden vuoksi. Kulut pyritään ensisijaisesti kattamaan muista menoista tai tuottojen lisäyksestä. Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja sijaisuuksiin liittyvät tarpeet samalla huomioiden.

Riskianalyysi

Hallintopalveluiden 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, kuten sijaisjärjestelyihin.

Valtuustokauden vaihtumisen ja vaalien toimeenpanotehtävät ovat keskeisiä kauden toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä, joilla merkittävä vaikutus vaalien ja toimielin hallinnon tehtävissä työskentelevän henkilöstön osalta työtehtävien järjestelyille. Vaikutusta palvelutasolla valtuustokauden muutoksilla on myös koulutusten sekä ICT-hankintojen hieman tavanomaista laajempien kustannusten osalta. Hallintopalveluissa strategiset riskit liittyvät päätöksenteon oikeellisuuteen ja avainosaamiseen. Toiminnalliset riskit liittyvät ensisijaisesti sijaisjärjestelyihin ja henkilöstön työhyvinvointiin. Yksikössä on pyritty tarkastelukauden aikana hallitsemaan sijaisriskiä järjestelemällä töitä tilapäisesti uudelleen, huomioiden henkilöstön työhyvinvointi tehtäviä suunniteltaessa sekä riittävän resurssin turvaaminen eri tehtävissä myös tilapäisten järjestelyjen aikana. Lisäksi riskiä hallitaan tiedossa olevien resurssimuutosten varhaisella huomioimisella palvelutuotannossa, mutta myös rekrytointitarpeen osalta tehtävillä varhaisilla toimenpiteillä muun muassa juridisten palveluiden osalta.

Arkistopalveluiden osalta toiminta on tarkastelukauden aikana vakaata, toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin ja integraatioiden toimivuuteen, joiden osalta asianhallintajärjestelmätoimittajan kanssa on käyty tarkempia neuvotteluja heidän toimintonsa aiheuttamista tilapäisistä, merkittävistä puutteista sähköisen arkiston integraatioon edistään siten kyseisen järjestelmäriskin hallintaa kaupungin edun mukaisesti. Arkistopalveluiden toiminnan osalta rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia on lisäksi jatkettu tarkastelukaudella suunnitellusti. Projekti edistyy suunnitelman mukaisesti, ja sitä seurataan säännöllisesti riskien hallitsemiseksi. Henkilöstömitoituksella on suora vaikutus projektin etenemiseen, minkä takia myös tilapäiset poissaolot vaikuttavat välittömästi toteumaan. Riskiä on pyritty hallitsemaan rekrytoimalla projektitehtäviin kaupungin työllistämispalveluiden kautta palkkatuella työllistettävää henkilöstöä, millä on myös olennainen vaikutus projekti edistämiseksi aikataulussa. Etenemiseen liittyy edelleen riskejä, joiden osalta mahdollinen lisäresurssitarve on huomioitu.

Hankintojen osalta lakisääteisten palveluiden tuottaminen on tarkastelu- ja suunnitelmakauden keskeisenä painopisteenä, hankintaohjelman ja –ohjeen päivitystyön käynnistämisen ohella, erityisesti valtuustokauden vaihtuessa. Hankintapalveluiden tuottamisen kannalta olennaiset muutokset liittyvät tilapäisiin resurssimuutoksiin tarkastelukauden aikana, joilla on ollut vaikutusta myös palveluiden tuottamiseen ja sijaisjärjestelyihin. Riskiä pyritään hallitsemaan säännöllisellä, tehostetulla tehtäviensuunnittelulla, toimialojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja viestinnällä sekä tiedossa olevien resurssimuutosten varhaisella huomioimisella palvelutuotannossa, mutta myös rekrytointitarpeen osalta tehtävillä varhaisilla toimenpiteillä. Samalla palvelutuotantoa pyritään kehittämään hankintaohjeen päivittämistä edistämällä sekä digitalisaation mahdollisuudet myös tulevaisuudessa huomioiden.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Hallintopalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ansionmenetyskorvausprosessin sähköistäminen: selvitys- ja toteutustapa-arvio	Tilannekuvaus: Arviointia on edistetty sisäisten määrittelyjen osalta ja tarvekartoituksen osalta alkuvuoden aikana. Selvitystä tehdään normaalin toiminnan rinnalla, mistä johtuen selvitystyö etenee resurssien mukaisesti; selvitystyötä jatketaan tarkemmin syyskauden aikana valtuustokauden vaihtumisen toimenpiteiden jälkeen. Arviointi etenee suunnitelman mukaisesti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Cloud Meeting sähköisen kokoushallintajärjestelmän versiopäivitys	Tilannekuvaus: Järjestelmän versionvaihto on toteutettu 05/2025 ja toiminnot käytössä suunnitellusti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hallinnon prosessien riskienhallinnan ja seurannan kehittäminen (toimintamallien uudistaminen), esimerkiksi maksatuksen ja käyttöoikeusvalvonnan prosessien osalta.	Tilannekuvaus: Hallinnon prosessien osalta on tehty arvio prosesseissa, joissa havaittu kehittämistarpeita. Kevään aikana on päivitetty organisaation käyttöoikeusvalvontaa mm. asianhallintajärjestelmän osalta, jonka käyttöoikeudet on päivitetty vastaamaan käyttöoikeusvaatimuksia ja tietosuojaohteita. Lisäksi on laadittu organisaatiotasoiset ohjeet käyttöoikeusrikkomuksien osalta ja tiedotettu organisaatiota. Palkkioiden maksatusprosessin ohjeita kehitetään edelleen myös valtuustokauden vaihtuessa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Luottamushenkilöpalkkioiden maksujärjestelmän versiopäivitys (Personec) (selvitys ja mahdollinen toteutus)	Tilannekuvaus: Toiminto on toteutettu suunnitellusti ja käyttöönotto tehty.		
Mittarit			
Versiopäivitys valmis (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Pysäköinninvalvonnan järjestelmän kilpailutus ja vaihtotarpeen selvitys.	Tilannekuvaus: Järjestelmän kilpailutustarpeen arviota ja kilpailutuskriteerien laadintaa edistää pysäköinninvalvoja viranomainen.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	Tilannekuvaus: Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia on jatkettu tarkastelukaudella suunnitellusti. Projekti edistyy suunnitelman mukaisesti ja sitä seurataan säännöllisesti riskien hallitsemiseksi. Henkilöstömitoituksella on suora vaikutus projektin etenemiseen, mistä johtuen tilapäiset poissaolot vaikuttavat suoraan toteumaan. Riskiä on pyritty hallitsemaan rekrytoimalla projektitehtäviin kaupungin työllistämispalveluiden kautta palkkatuella työllistettävää henkilöstöä.		

Mittarit			
Hyllymetrit	Lähtöarvo 12/2024 210	Toteuma-arvo 4/2025 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2025 480
Käyttösuunnitelman toimenpide: Sopimushallinnan prosessien selkiyttäminen	Tilannekuvaus: Yksiköiden työtilanteesta johtuen ja hankintapalveluiden kokonaistoimintatilanteesta johtuen sopimushallinnan kehittämistä on siirretty myöhempään. Toimintoja pyritään kehittämään muun toiminnan ohella.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Te-palveluiden asianhallinta-, arkistointi- ja päätöksentekoprosessien optimointi yhdessä palveluyksikön kanssa.	Tilannekuvaus: TE-palveluiden asianhallinnan ja arkiston perustoimintojen kuvaukset on saatu päätökseen ja toiminta on sujuvaa. Päätöksentekoprosessien ja asianhallinnan kokonaisuuden kehittämistä jatketaan seurantakauden aikana mm. tiedonhallintamallin tietojen päivittämisen myötä ja edistetään myös yksiköiden havaitsemien tarpeiden mukaisesti prosessien ja järjestelmien kehittämistä.		

Talous

Hallintopalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	453	0	453	213	-240	46,9	464
Myyntitulot	0	0	0	94	94		94
Tuet ja avustukset	83	0	83	0	-83	0,0	0
Muut toimintatulot	370	0	370	118	-252	32,0	370
Toimintamenot	-6 469	0	-6 469	-2 080	4 390	32,1	-6 474
Henkilöstömenot	-2 921	0	-2 921	-853	2 067	29,2	-2 921
Palkat ja palkkiot	-2 448	0	-2 448	-705	1 743	28,8	-2 448
Henkilösivumenot	-473	0	-473	-148	325	31,3	-473
Eläkemenot	-412	0	-412	-129	283	31,3	-412
Muut henkilösivumenot	-61	0	-61	-19	42	31,8	-61
Palveluiden ostot	-2 857	0	-2 857	-942	1 914	33,0	-2 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	0	-35	-40	-6	116,3	-40
Muut toimintamenot	-657	0	-657	-243	413	37,1	-657
Toimintakate	-6 016	0	-6 016	-1 867	4 149	31,0	-6 010
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	758			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	758			
Kokonaiskustannukset	-6 016	0	-6 016	-1 109			

Henkilöstöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintatulojen toteuma on 43,3 % ja toimintamenojen 30,8 %. Toimintakate on 28,5 %. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman ja talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Henkilöstön työterveyspalvelujen määrärahavaraus on liian alhainen nykyiseen suoriteperusteiseen hinnoittelumalliin ja viime vuosina kohonneeseen kustannustasoon nähden. Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu määrärahaa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen yhteensä 700.000 euroa. Määrärahan käyttö on ollut vielä alkuvuodesta 2025 erittäin vähäistä.

Uusien HR-järjestelmien Personec ESS ja Personec OSS käyttöönottoprojekti on käynnissä. HR-järjestelmien käyttöönottoprojekti sekä samanaikainen uuden tasopalkkajärjestelmän valmistelu KVTES:n ja OVTES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) osalta sitovat paljon henkilöstöpalvelujen resursseja. Työkyky- ja työurajohtamisen kehittämiseen liittyvä Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu vielä lokakuulle 2025 saakka.

Riskianalyysi

Henkilöstöpalvelujen tunnistamia riskejä on kirjattu Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja toimialoilta sekä Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Parhaillaan valmistellaan Personec-palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosien ESS ja OSS käyttöönottoa. Ne korvaavat Sympa HR -järjestelmän. Henkilöstön väheneminen on lisännyt myös avainhenkilöriskejä. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota, jotta palvelut pystytään turvaamaan. Poissaolot ovat näkyneet henkilöstöpalvelujen resursseissa ja kasvattaneet työkuormitusta samanaikaisesti, kun henkilöstöpalveluissa on käynnissä useita määräaikaan sidottuja kehittämistoimenpiteitä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Henkilöstöpalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään palkkausjärjestelmiä hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.	Tilannekuvaus: Paikalliset järjestelyerät jaetaan 1.6.2025 alkaen.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto KVTES:n ja OVTES osion G piirissä	Tilannekuvaus: Tasopalkkajärjestelmän paikallinen valmistelu aloitettu KVTES:n ja OVTES osion G osalta.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tuetaan muutosjohtamista palveluprosessien tehostamiseksi.	Tilannekuvaus: Tukea muutosten toteuttamiseen annettu palvelujen tarpeiden mukaisesti.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhdistetään HR- ja palkanlaskentajärjestelmät (Personec F ESS ja Personec F OSS käyttöönotto).	Tilannekuvaus: HR-järjestelmien ESS ja OSS käyttöönottoprojekti on käynnissä. Järjestelmien varsinainen käyttö alkaa toukokuussa.
--	--

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Henkilöstöpalvelut: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairaspoissaolojen väheneminen 15 %	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään työkykyjohtamista "Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan" -hankkeen toimenpiteillä.	Tilannekuvaus: Hankkeessa on toteutettu tammi-helmikuussa esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset. Hanke jatkuu lokakuulle 2025 saakka.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään työterveystoimintaa "Työpaikan tarpeista yhteiseen toiminnan suunnitteluun" -hankkeessa.	Tilannekuvaus: Hankkeen kehittämiskohde valittu ja pidetty kaksi työpajaa.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osaamisen johtamisen prosessin kehittäminen	Tilannekuvaus: Koulutussuunnitteluprosessin kehittäminen aloitettu.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudistetaan henkilöstöohjelma.	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman uudistaminen aloitetaan vasta syksyllä.

Talous

Henkilöstöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	670	0	670	290	-380	43,3	691
Myyntitulot	0	0	0	1	1		1
Tuet ja avustukset	670	0	670	289	-381		690
Toimintamenot	-4 302	0	-4 302	-1 324	2 978	30,8	-4 323
Henkilöstömenot	-2 139	0	-2 139	-460	1 679	21,5	-2 139
Palkat ja palkkiot	-1 742	0	-1 742	-372	1 370	21,4	-1 742
Henkilösivumenot	-397	0	-397	-88	309	22,2	-397
Eläkemenot	-342	0	-342	-76	266	22,3	-342
Muut henkilösivumenot	-55	0	-55	-12	43	21,7	-55
Palveluiden ostot	-1 937	0	-1 937	-782	1 155	40,4	-1 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-24	34	40,8	-58
Muut toimintamenot	-169	0	-169	-58	111	34,5	-169
Toimintakate	-3 632	0	-3 632	-1 034	2 598	28,5	-3 632
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	998			
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	-7			-50
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 005			
Kokonaiskustannukset	-3 682	0	-3 682	-36			

Talouspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti. Odotettavissa ei ole poikkeamia loppuvuodelle. Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuodesta koko vuotta koskevia kustannuksia, jolloin toteutuma on suhteellisesti suurempi. Alkuvuonna toiminnassa on näkynyt työllisyys- ja yrityspalvelujen siirto kaupungin toiminnaksi, tilinpäätöksen valmistelu sekä tulevan talousarvion suunnittelu. Ostolaskujen osalta on Sarastian toimesta laskujen reitityksessä otettu käyttöön tekoälypohjainen reititys ja myöhemmin tulee käyttöön tekoälypohjainen tiliointiehdotus.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden seuranta on jatkuvaa. Yksikön omat kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on alentunut ja sitä ennakoidaan riittävällä lainojen suojausasteella. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talouspalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Automatisoinnin lisääminen ostolaskujen käsittelyssä.	Tilannekuvaus: Ostolaskujen tekoälypohjainen reititys otettu käyttöön.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kuukausiraportoinnin kehittäminen.	Tilannekuvaus: Raportoinnin kehittämistä PowerBI-muotoon on suunniteltu. Seuraavaksi kartoitetaan näkökulmia ja tarpeita laajemmin.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talousarviolomakkeiden automatisointi.	Tilannekuvaus: Automatisointi ei ole vielä edennyt resurssien vähyyden vuoksi.

Talous

Talousspalvelut 1000 e	Alkuperäinen taloussarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	20	0	20	4	-16	18,6	15
Muut toimintatulot	20	0	20	4	-16		15
Toimintamenot	-1 030	0	-1 030	-327	703	31,7	-981
Henkilöstömenot	-780	0	-780	-237	544	30,3	-740
Palkat ja palkkiot	-625	0	-625	-191	434	30,6	-600
Henkilösivumenot	-156	0	-156	-46	110	29,3	-140
Eläkemenot	-136	0	-136	-40	97	29,1	-120
Muut henkilösivumenot	-20	0	-20	-6	14	31,0	-20
Palveluiden ostot	-159	0	-159	-59	100	36,9	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	1	56,2	-1
Muut toimintamenot	-89	0	-89	-31	59	34,2	-90
Toimintakate	-1 010	0	-1 010	-323	687	32,0	-966
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	316			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-7			-20
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	323			
Kokonaiskustannukset	-1 010	0	-1 010	-7			

Osakkeiden myynti 1000 e	Alkuperäinen taloussarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	40	0	40	76	-36	189,7	76
Muut toimintatulot	40	0	40	76	-36	189,7	76
Toimintamenot	0	0	0	-40	40		-40
Muut toimintamenot	0	0	0	-40	40		-40
Toimintakate	40	0	40	36	4	90,1	36

Kehittämispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kehittämispalveluiden toimintatuoton toteutuma on 0,5 milj. euroa ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 1,5 milj. euroa. Toimintakate 1 milj. euroa. Toteuma on 24,3 %. Toiminta ja talous ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Pakolaiskorvauksia on tullut arvioitua enemmän.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kehittämispalvelut tuottaa ja koordinoi kaupungille elinvoimaan, omistajaohjaukseen, strategiaan ja edunvalvontaan liittyviä moninaisia palveluita ja tehtäviä. Hyvinvointi, osallisuus ja kansainväliset palvelut ovat osa kehittämispalveluita. Kehittämispalveluilla on lisäksi keskeinen rooli kaupungin kaupunkiverkostotyössä ja osallistumisessa kansalliseen kaupunkipolitiikkaan. Yksikkö tuottaa kaupungille lisäksi tilastoja-analyysijä, tukee kaupungin hanketyötä sekä toimii keskeisessä roolissa palveluiden ja palveluverkon kehittämisessä.

Organisaatiomuutoksen jälkeen kehittämispalveluihin on kuulunut apulaiskaupunginjohtajan (oto) ja kehittämispäälliköiden lisäksi myös osa-aikainen digikoordinaattori. Hyvinvoinnin ja osallisuuden työ kaventunut edellisenä vuonna täyttämättä jääneiden osallisuuskoordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin vuoksi. Työtä tehdään hyvinvointipäällikön ja osallisuuskoordinaattorin resurssein. Kansainvälisissä palveluissa on viisi vakituista vakanssia. Työllisyyspalvelut aloittivat vuodenvaihteessa ja tällöin hyvinvoinnista siirtyi työllisyyden edistämisen kaksi työllisyyskoordinaattorin vakanssia uusiin työllisyyspalveluihin.

Edunvalvontaan liittyen keskeisiä alkuvuoden asioita ovat olleet edunvalvontasuunnitelman päivityksen hyväksyminen päätöksenteossa, yhteistyö itäisen Suomen keskuskaupunkien kanssa ja yhteisen vaikuttamistilaisuuden järjestäminen sekä keskeisten lausuntojen ja edunvalvontakirjeiden valmistelu ja koordinointi. Edunvalvonnan kehittämistä ja tulevaa päivityskierrosta on aloitettu viemään sisäisesti eteenpäin.

Kaupungin uusi Digiryhmä aloitti toimintansa 1.1. Tietohallinnon kanssa yhteistyössä on viety eteenpäin myös tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa.

Strategian osalta alkuvuoden aikaan on käynnistetty kaupunkistrategian päivitysprosessi sekä raportoitu ja esitelty nykyinen strategia. Elinvoiman kehittämisen osalta keskeisiä painopisteitä alkuvuonna ovat olleet mm. korkeakoulutusmahdollisuuksien lisääminen, kansainvälistyminen ja kv-työllistämisen parantaminen sekä puhtaan energian ja sähköintensiivisten investointien mahdollistaminen Kouvolaan.

Lain sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä 6 §:n mukaan kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Kouvolaan laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021-2025, tavoitteeksi oli asetettu; terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen, arjen turvallisuus. Vuosittaisessa raportoinnissa on huomioitu edellä mainitut tavoitteet ja avattu indikaattorien muodossa tavoitteiden toteutumista.

Hyvinvointikertomus 2025 kuvaa väestön hyvinvoinnin tilaa vuodelta 2024. Tähän kertomukseen on valittu teemoiksi; HYTE-kerroin - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin on kannustin, joka vaikuttaa kuntien saamaan valtionosuuteen. Se perustuu kuntien tekemään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön, Hyvinvointikysely – vuosittain toteutettava Kouvolaan kaupungin laatima kysely, jossa hyvinvoinnin lisäksi on vaihtuva vuositeema. Vuonna 2024 teemana köyhyys. Kysely on toteutettu vuodesta 2018, MOVE-mittaukset - perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Mittaukset toteutetaan vuosittain osana koulun liikuntakasvatusta elo-syyskuun aikana. Näistä kaikista on päivitetty indikaattoriarvot vuodelta 2024.

Lisäksi kertomuksessa on raportoitu keskeiset kohdat seuraavista kaupunkistrategiaa toteuttavista ohjelmista; Osallisuussuunnitelma 2021-2025 (hyväksytty kv 15.11.2021), Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025 (kv 17.10.2022) sekä Kaikkien Kouvola 2023-2025 (kv 4.9.2023). Myös Vammaispoliittisen ohjelman esteettömyyteen liittyvät toimenpiteet on raportoitu tässä vuosiraportissa.

Hyvinvointikertomuksen vuosikertomus on valmistelu päätöksentekoon siten, että se on ollut hallituksessa 5.5.2025 ja valtuustoon se on menossa 19.5.2025. Hyvinvointisuunnitelma 2026 toteutetaan osana kaupungin talousarvioprosessia syksyllä 2025, jossa samalla laaditaan valtuustokauden laaja hyvinvointisuunnitelma. Hytekerroin ja se vaikutukset on otettu huomioon valmistelussa.

Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelma (2025–2032) on käynnistynyt suunnitellusti vuoden 2025 alussa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Kouvolan elinvoimaa, pitovoimaa ja kansainvälistä tunnettua. Ohjelman toteutus on lähtenyt liikkeelle monipuolisilla toimenpiteillä useissa palveluissa.

International House Kouvola rahoituspäätös saatu kansainvälisiin palveluihin. Hanke käynnistyy 1.9.2025. Alkuvuonna on rakennettu yhteistyömallia kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelujen tukemiseksi Kouvolan kaupungilla. Pyrkimyksenä on laajentaa kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia Kouvolan kaupungilla. Kansainvälisten palveluiden sekä työllisyys- ja yrityspalveluiden yhteistyömallia on suunniteltu alkuvuosi. Pyrkimyksenä on nopeuttaa kotoutumista ja työllistymistä. Lakisääteinen yhteiskuntaorientaatio on kilpailutettu. Palveluntuottajina ovat KotikenttäEdu sekä Arffman. Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta Moonassa asiakaskäyntejä 523. Määrä on laskenut vuodesta 2024, koska ukrainalaisten asiointi on siirtynyt pääosin kotoutumisen ohjaukseen. Muutoksen vuoksi Moonan palvelulla vastataan nyt paremmin esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden sekä työperäiseen maahanmuuttajien palvelutarpeeseen. Ukrainalaisia tilapäistä suojelua saavia on asiakkuudessa noin 400. Heitä siirtyy vastaanottokeskuksesta kotikuntaan tasaisesti, mutta vuodentakaisista selvästi vähemmän.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Palvelun tuottaa Kouvolan Asunnot Oy. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kouvolaan asuville tai tänne muuttaville – asumismuodosta riippumatta. Myös vuokranantajat voivat olla yhteydessä asumisneuvontaan. Uuden palvelun avulla tuetaan erityisesti heikommassa asemassa olevia, ehkäistään asunnon menettämisen uhkaa ja vahvistetaan asukkaiden mahdollisuuksia selviytyä arjen haasteista. Asumisneuvonta edistää myös maahanmuuttajien kotoutumista ja kiinnittymistä Suomeen ja Kouvolaan. Kouvola on saanut asumisneuvontaa Ara-rahoituksen.

Aluetoimikunnat ovat kauttaaltaan tiivistäneet yhteistyötä yhteisötilojen kanssa. Kouvolaan toimii viisi aluetoimikuntaa. Aluetoimikuntatyöstä laitettiin tunnettavuuskysely liikkeelle, johon vastaamisaika on 15.5.2025 asti. Kesän jälkeen valmistellaan päätöksentekoon aluetoimikunnan mahdollinen jatko.

Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä koska siellä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kaupungissa on kuusi yhteisötilaa. Valkealaan on saatu uusi yhteisötila ja Keskusta-alueen yhteisötilaan Porukkataloon on saatu perustettua uusi talotoimikunta. Jokaiseen yhteisötilaan on luotu talotoimikunta ja sen puheenjohtaja on tiiviissä yhteistyössä kaupungin osallisuuskoordinaattorin kanssa.

Esteettömyystyö jatkuu ja maaliskuussa oli esteettömyysfoorumissa esittelyssä arviointiraportti ja tilapalveluiden suunnitteluohjeet. Kuntalaisrajapinnassa esteettömyystyö näkyy eri tapahtumilla kuten pimeään kahvilan kokeminen kokemustoimijan voimin.

Maksuton digituki työ toimii lähikirjastoissa, jossa on panostettu opastajista viestimiseen kuntalaisille ja tarjottu asialliset puitteet opastuksia varten. Kymenlaakson hyvinvointialue on myös aktivoitunut Kouvolan digiopastajien suuntaan oman sähköisen palvelutarjontansa osalta. Kouvolan kaupungin kouluttamat ja vakuuttamat digiopastajat kuuluvat myös Verkosta virtaa

verkostoon ja saavat myös sitä kautta lisäkoulutusta ja tukea. Kaupungin pääkirjaston mediamajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tarjoamalla digiaihe ja opastukset samassa sessiossa kuntalaisille.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasääntö uudistettiin 1.8.2024 alkaen. Valtuustokauden päättyessä myös vanhus- ja vammaisneuvostojen uuden kauden haut ovat käynnistetty siten, että haku päättyy 15.5.2025. Vanhus- ja vammaisneuvostojen osalta järjestettiin ensimmäinen yhteiskokous vuoden alussa. Teemoina oli molempia neuvostoja koskevat aiheet mm. kaupungin rakennushankkeet. Täten keväällä neuvostoista valittiin jäsenet 2-4 kustakin kaupungin esteettömyysraatiin. Kevään aikana valmisteltiin molempien neuvostojen yhteistapahtumaa kuntalaisille Käyrälammelle kokemaan esteettömät reitit.

Hyvinvointiavustushaku päättyi 31.3.2025. Jaettavaa rahaa on 80 000 euroa. Hyvinvointiavustusten jako menossa päätöksentekoon toukokuussa. Vuoden alkupuolella perustettiin yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa työllisyys- ja osallisuusavustuskategoria järjestöille uusien kehittämisideoiden ja hankehakujen omavastuiden kattamiseen. Jaettava summa 200 000 euroa ja haku on jatkuva. Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta jaetaan 35 % pääomasta 2 kertaa vuodessa 30.4 ja 31.10 mennessä. Haku juuri päättynyt ja hakemusten käsittely alkanut.

Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke on alkuvuoden aikana tukenut 1.1.2025 aloittaneita Työllisyys- ja yrityspalveluita palveluiden kehittämisessä koordinoimalla toimintaympäristön analysointiin ja ekosysteemin palvelukartan kokoamiseen liittyvää yhteiskehittämistä yhdessä työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Järjestyksessään viides Uusi alkua tehdään yhdessä - ekosysteemiseminaari kokosi 27.3.2025 kokosi työllisyyden edistämisen parissa toimivia asiantuntijoita kaupungintalolle. Seminaari järjestettiin kohtaantofoorumina yhdessä Tulevaisuuden työmarkkinat -hankkeen kanssa. Pitkittyvän työttömyyden hoitoon liittyen pilotoitiin uudenlaista Näytöllä työhön -rekrytointivalmennusta hyvin tuloksin. Hanke päättyy 30.9.2025.

Kouvolan kaupungin Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään -hankkeen (1.9.2023–31.8.2025) tavoitteena on vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista sekä kehittää työkaluja yrityksille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Projekti on EU:n osarahoittama. Hanke edistää Kouvolan kaupungin uutta kaupunkistrategiaa 'Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus', jossa yhtenä tavoitteena on koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton edistäminen. Hankkeessa kehitettiin mm. yhteisölähtöinen kotoutumisen malli Kouvolaan ja toteutettiin kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutuksia.

Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hanke on 1.6.2024 alkanut ESR+ rahoitteinen ryhmähanke, jonka päätoteuttajana toimii Kouvola kaupunki. Hankkeen kohderyhmä on Kouvola alueen järjestöt, joiden toimintaa hanke tukee. Hanke on alkuvuonna vastannut toimijoiden tarpeeseen järjestöjen välisen yhteistyön edistämiseen ja rakentamiseen. Hankkeessa kehitetään myös mm. toimintamalli kaupungin, aluetoimikuntien, yhteisötilojen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön sekä luodaan kehittämisalusta järjestöjen käyttöön. Kehittämistoimet ovat edenneet alkuvuonna suunnitellusti. Hanke päättyy 30.11.2026.

Hyvinvoinnin poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen on painopiste vuodelle 2025. Lämpileikkaavina tavoitteina liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja lukutaidon/kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen. Poikkihallinnollisia toimenpiteitä raportoitiin 13 kappaletta. Poikkihallinnollista työtä seurataan ja kehitetään tavoitteellisemmin, esimerkiksi hyte-kertoimen vaikuttavuus on otettu osaksi vuoden toimintatavoitteita palveluissa. Poikkihallinnollisen työn rakennetta on selkeytetty siten, että operatiivinen hyvinvoinnin – ja osallisuuden työryhmä kokoontuu 2 kk välein ja hyvinvoinnin ohjausryhmä 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi kootaan tarvittavat työskentelyryhmät tarpeen mukaan.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttamiset ovat tuoneet epävarmuutta ja kuormittuneisuutta työhön. Hyvinvointi- ja osallisuustyö kaventunut ja hajautunut palveluihin niin, että hyvinvoinnin kokonaisuudesta ei voida

enää puhua. Suunnitelmissa kansainvälisen yksikön siirto työllisyyspalveluihin 1.9.2025 alkaen. Riskinä tunnistettu se, että kotoutuminen ja KV-työ on vain yhdeltä kulmalta työllisyyttä. Tärkeää on huolehtia kytkeytyminen hyvinvoinnin ja osallisuuden työhön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Kehittämispalvelut: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen.	Tilannekuvaus: Poikkihallinnollista työtä seurataan ja kehitetään tavoitteellisemmin, esimerkiksi hyte-kertoimen vaikuttavuus on otettu osaksi vuoden toimintatavoitteita palveluissa.		
Mittarit			
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 13	Tavoitearvo 12/2025 1

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Kehittämispalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Edunvalvonnan vahvistaminen.	Tilannekuvaus: Edunvalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät kortit on päivitetty ja hyväksytty kh:ssa 27.1. ja viety tiedoksi kv:oon 17.2. Alkuvuoden aikana on tehty tiivistä edunvalvontayhteistyötä itäisen Suomen keskustaupunkien kanssa, joiden kanssa järjestettiin yhteinen vaikuttamistilaisuus Helsingissä 26.3.		
Mittarit			
Ministeritapaamisten määrä	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 3
Mittarit			
Edunvalvontakirjeiden määrä valtionhallinnolle	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 5
Käyttösuunnitelman toimenpide: International House verkoston kokoaminen sekä hankkeistaminen. Tehdään yhdessä hyvinvoinnin ja työllisyyspalveluiden kanssa.	Tilannekuvaus: International House Kouvola saanut myönteisen rahoituspäätöksen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöstä (myrs). Hanke käynnistyy 1.9.2025		
Mittarit			
Hankerahoitus saatu (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkistrategian laadinta.	Tilannekuvaus: Valmistelu on alkanut ja etenee suunnitellusti.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tehostetaan keskeisten alakonserniyhtiöiden seurantaa ja valvontaa.	Tilannekuvaus: Seurantaa ja valvontaa on tehostettu. Tytäryhtiöt raportoivat suunnitellusti.		
Mittarit			
Raporttien määrä	Lähtöarvo 12/2024 3	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 3

Talous

Kehittämispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	1 080	0	1 080	459	-621	42,5	1 080
Myyntitulot	15	0	15	12	-3	77,0	15
Tuet ja avustukset	1 065	0	1 065	447	-617	42,0	1 065
Toimintamenot	-5 559	0	-5 559	-1 546	4 014	27,8	-5 559
Henkilöstömenot	-1 240	0	-1 240	-394	846	31,8	-1 240
Palkat ja palkkiot	-1 006	0	-1 006	-320	686	31,8	-1 006
Henkilösivumenot	-234	0	-234	-74	160	31,7	-234
Eläkemeno	-204	0	-204	-65	139	31,7	-204
Muut henkilösivumenot	-31	0	-31	-10	21	32,0	-31
Palveluiden ostot	-2 386	0	-2 386	-728	1 658	30,5	-2 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	0	-34	-10	24	29,6	-34
Avustukset	-1 462	0	-1 462	-288	1 174	19,7	-1 462
Muut toimintamenot	-436	0	-436	-125	311	28,8	-436
Toimintakate	-4 480	0	-4 480	-1 087	3 393	24,3	-4 480
Laskennalliset kustannukset	-12	0	-12	-43			
Poistot ja arvonalentumiset	-12	0	-12	-6			-12
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-37			
Kokonaiskustannukset	-4 492	0	-4 492	-1 130			

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoida ylittyvän. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista, jotka painottuvat syksyyn ja loppuvuoteen. Käynnissä on Matkailukompassi hanke elokuun loppuun saakka ja Tapahtumakipinä hanke vuoden loppuun saakka.

Yksikössä on jonkun verran muutoksia henkilöstössä. Tapahtumapäällikön tehtävää ei tällä hetkellä ole. Viestintä- ja markkinointipäällikkö hoitaa tapahtumiin liittyviä tehtäviä otona ja sen lisäksi Tapahtumakipinä hankkeen projektipäällikkö osallistuu tehtäviin. Matkailun henkilöstöresurssit ovat edelleen minimissään niin että matkailukoordinaattori ja matkailuneuvoja yhdessä viestintä- ja markkinointipäällikön kanssa vastaavat Kouvolan matkailun markkinoinnista ja kehittämisestä. Kaupunkimarkkinointia tekevät omien tehtävien ohessa 2 viestintäasiantuntijaa, yksikön assistentti, matkailukoordinaattori sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö. Lisäksi yksikköön siirtyi 1.1.2025 alkaen TE-uudistuksen myötä 4 henkilöä. Heidän tehtävänsä liittyvät uusien TY-palveluiden viestintään, tapahtumiin ja rekry liveen sekä muihin tukipalveluihin.

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

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden ja viestinnän vaikuttavuuden sekä kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on kehitetty Torstaitärskyjen ABC-koulutuksissa, Wordpress- ja somesparrauksissa sekä saavutettavuus koulutuksilla. Viestinnän vaikuttavuutta seurataan säännöllisten analytiikkakokousten kautta.

Englanninkielisiä mediatiedotteita ja muuta materiaalia ei vielä ole tehty koska on haluttu odottaa vahvistusta kaupungin tekoälypolitiikasta ennen kuin otettu käyttöön työkaluja kv-tekstien tuottamiseen.

Tammi–huhtikuun aikana tehtiin 96 tiedotetta, joista syntyi noin 181 läpimenoa mediassa.

Kouvolan kaupungin some

Facebookin tavoitettavuus on 301 300 tiliä ja uusia seuraajia on 327. Instagramin kattavuus on 29 600 tiliä ja uusia seuraajia on 393. Seuraajamäärät ovat Facebookissa 9271, Instagramissa 6697, YouTubessa 3382 ja LinkedInissä 2998.

Käyrälammen tunnettuutta ja kävijämääriä on kehitetty monipuolisilla markkinointitoimenpiteillä, sillä Käyrälampi on matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnissa yksi Kouvolan kärjistä. Tunnettuutta ja brändiä on rakennettu Matkailukompassi-hankkeen toimenpiteillä. Kannattavuusselvitys on tehty tulevaisuuden hotellihankkeita ajatellen ja Tapahtumaselvitys ja suunnitelma tehty tapahtumien houkuttelemiseksi. Yksi pilottitapahtuma helmikuussa, joka houkutteli yli 500 kävijää. Käyrälammen alueella ei ole vielä laskuria, jotta kävijämääriä voisi tarkastella tarkemmin, mutta yrittäjiltä kerätyn infon perusteella kävijämäärät ovat kasvussa jopa 15-20%.

Kouvolan tunnettuutta ja positiivista mielikuvaa on rakennettu markkinoinnin keinoin. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma (ViMa) hyväksyttiin ja kampanjoita aloitettiin. Kouvola näkyy pääkaupunkiseudulla, jossa Kouvola bussi liikennöi huhtikuusta 2025 lähtien Kouvola ilmeellä. Viestinä Kouvola olisit jo perillä sekä Kiroileva Siili teemalla. Kyseinen linja-autokampanja lähti hyvin somessa, 75 000 tiliä tavoitettu orgaanisesti ja niistä 90 % on uusia seuraajia. Asumisen markkinoinnin ensimmäinen toimenpide, Etuovi.com natiiviartikkeli, ilmestyi huhtikuussa. Alku menestys on ainakin hyvä, kun kyseisellä artikkelilla on yli 2000kpl lukukertaa. Kampuskaupunki markkinointia toteutettiin yhdessä XAMK kanssa. Kouvolan matkailijavirtoja on lähdetty kasvattamaan määrätietoisella ja suunnitelmallisella matkailumarkkinoinnin kehittämisellä.

Kymenlaakson matkailutiekartan päivitystyö on käynnistetty. VisitKouvola on ollut mukana Matkamessuilla, Kongressimessuilla, Kotimaan matkailumessuilla sekä Kokouspisteen minimessuilla. Pitkäjänteistä digitaalista markkinointia, vaikuttajamarkkinointia sekä joitain kampanjoita on toteutettu jo kevään aikana. Vaikka matkailua ajatellen vuosi on vasta aluillaan, niin 1-3 tunnusluvut matkailussa olivat +2 % ja maaliskuulle +4 %. Huhtikuun lukuja ei vielä ole tiedossa.

Visit Kouvola verkkosivujen katselut ja aktiivisten käyttäjien määrä ajalta 1-4 2025 on kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Katsojia tänä vuonna 81 875 (vastaava viime vuodelta 23 025, kasvua 255,59 %) ja aktiivisten käyttäjien määrä 28 214 (vastaava 6 784, eli kasvua 315,89 %). Suosituimmissa sivuissa esillä Käyrälammen laskeutumisivu, GO Käyrälammen laskeutumisivu, Tapahtumakalenteri, Repoveden kansallispuisto, Ruoka & Juoma - sivu, talviartikkeli ja palvelut ja käyntikohteet. LinkedIn-sivu on perustettu vuoden alussa. Melkein 200 seuraajaa ja 17,096 impressiota jo tuossa ajassa. FB ja IG myös kasvavat tasaiseen tahtiin ja edelliseen vuoteen verrattuna etenkin IG on herännyt kivasti eloon. FB puolella vähän maltillisempaa, mutta kesä on oletettavasti Visitin tileille "parasta" aikaa.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstöresurssit ovat tiukat. Yksikkö vastaa isoista kokonaisuuksista pienillä prosessitimeillä. TY-palveluiden tukipalveluiden tuottaminen on ollut haastavaa ja kyseiselle henkilöstölle tässä yksikössä tuottanut uupumista ja stressiä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Visit Kouvola ja viestintä: Käyrälampi kehittyä matkailukohteena ja tapahtuma-alustana			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Matkailuhankkeiden toimenpiteillä (esim. pilottitapahtumat) sekä VisitKouvolan markkinointiaktiviteeteillä kuten messujen ja digikampanjoiden avulla edistetään Kouvolan tunnettavuutta.	Tilannekuvaus: Pilottitapahtuma toteutettu (GO Käyrälampi 15.2.2025). Osallistuttu 4 messuille (Matkamessut, Kokouspiste, Kongressimessut, Kotimaan matkailumessut). Digi-, vaikuttaja-, printtimarkkinointia sekä matkailuaiheisia kampanjoita kohderyhmänä pääkaupunkiseutu, Tampere ja Kouvolan lähiseutu. Erityisesti VisitKouvolan nettisivut ja somekanavat ovat tavoittaneet merkittävästi aiempaa enemmän kuluttajia. Visitorin matkailutilastossa 1-3 2025 on yöpyjien määrä kasvanut 2 % viime vuoteen verrattuna.		
Mittarit			
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 10
Mittarit			
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 2

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Visit Kouvola ja viestintä: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tapahtumien järjestämistä Kouvolaan edesautetaan siirtymällä yhden luukun periaatteeseen tapahtumajärjestäjien tukemisessa.	Tilannekuvaus: Tapahtumakipinä-hankkeessa on kehitetty tapahtumajärjestäjien tukemisen prosesseja, esimerkiksi tapahtumaluvan hakua.		
Mittarit			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Viestintä tuottaa monikielistä materiaalia sekä kehittää henkilöstön viestintäkyvykkyyttä.	Tilannekuvaus: Kuntalaisviestintää tehty englanniksi, mm. loma-aikojen ja tapahtumien tiedot. Henkilöstön viestintäkyvykkyyttä kehitetty Torstaitärsyillä (15 kpl), wordpress- (2 kpl) ja somesparrauksissa (2 kpl) ja saavutettavuuskoulutuksissa (11 kpl). Viestintätoimin säännöllisissä analytiikkakokouksissa seurataan viestinnän vaikuttavuutta.		
Mittarit			
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 30	Tavoitearvo 12/2025 10

Talous

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut,1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	296	0	296	3	-293	0,9	298
Myyntitulot	1	0	1	3	2	261,3	3
Tuet ja avustukset	280	0	280	0	-280	0,0	280
Muut toimintatulot	15	0	15	0	-15		15
Toimintamenot	-2 355	0	-2 355	-657	1 698	27,9	-2 355
Henkilöstömenot	-1 258	0	-1 258	-364	894	28,9	-1 258
Palkat ja palkkiot	-1 017	0	-1 017	-294	723	28,9	-1 017
Henkilösivumenot	-241	0	-241	-70	171	28,9	-241
Eläkemenot	-209	0	-209	-60	148	29,0	-209
Muut henkilösivumenot	-32	0	-32	-9	23	28,5	-32
Palveluiden ostot	-844	0	-844	-182	662	21,6	-844
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	0	-28	-9	19	30,7	-28
Avustukset	-91	0	-91	-59	32	65,2	-91
Muut toimintamenot	-134	0	-134	-43	91	32,3	-134
Toimintakate	-2 059	0	-2 059	-654	1 405	31,8	-2 057
Laskennalliset kustannukset	-48	0	-48	228			
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	-10			-48
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	237			
Kokonaiskustannukset	-2 107	0	-2 107	-427			

Tietohallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tietohallinnon talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Digikehityksen toimintamallin käyttöönotto on alkanut heti alkuvuodesta. Uusi digiryhmä on nimetty ja kokoontunut säännöllisesti alkuvuoden aikana. Kaupungin tekoälypolitiikka on hyväksytty tammikuussa. Tekoälytoteutusten käyttöönottoprosessi on valmisteltu ja periaatteet linjattu johtoryhmässä. Tekoälyn työkäyttöön liittyvää ohjeistusta päivitetään. Tietoturva- ja tietosuojatyötä ylläpidetään henkilöstön koulutuksilla ja organisaation ohjeistuksien ajantasaisuuden varmistamisella.

Riskianalyysi

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta. Pienillä resursseilla toimittaessa henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on huomiota vaativa riskitekijä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tietohallinto: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digikehityksen toimintamallin organisointi ja käyttöönotto.	Tilannekuvaus: Toimintamalli on otettu käyttöön ja digiryhmä on koottu ja tapaamisia on jo pidetty.		
Mittarit			
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1

Talous

Tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	5	0	5	2	-4	31,9	5
Myyntitulot	5	0	5	2	-4	31,9	5
Toimintamenot	-829	0	-829	-259	569	31,3	-835
Henkilöstömenot	-478	0	-478	-143	334	30,0	-478
Palkat ja palkkiot	-384	0	-384	-116	268	30,2	-384
Henkilösivumenot	-94	0	-94	-27	67	29,2	-94
Eläkemenot	-82	0	-82	-24	58	29,1	-82
Muut henkilösivumenot	-12	0	-12	-4	8	30,3	-12
Palveluiden ostot	-314	0	-314	-98	216	31,2	-314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-8	-7	555,8	-8
Muut toimintamenot	-35	0	-35	-9	26	27,0	-35
Toimintakate	-823	0	-823	-258	566	31,3	-830
Laskennalliset kustannukset	-238	0	-238	258			
Poistot ja arvonalentumiset	-238	0	-238	0			-238
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	258			
Kokonaiskustannukset	-1 061	0	-1 061	0			

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa suurin piirtein talousarvion mukaisena. Toimintakate on 32,8 % eli hieman alle talousarvion tasaisen vauhdin toteuman. Toimintamenot ovat 35,1 % eli hieman yli talousarvion tasaisen vauhdin toteuman johtuen valtiolta rästiin jääneiden avustusten alle 100 % korvaamisesta kaupungille ja ennakoitua huonommin toteutuneesta työttömyysturvan kaupungin maksuosuudesta. Toimintatulojen toteumaa ei kannata vertailla alkuperäiseen talousarvioon, koska yli 18-vuotiaiden pakolaiskorvaukset sisältäen mm. kotoutuskoulutuksen korvauksia on siirretty alkuvuoden jälkeen työllisyys- ja yrityspalveluiden budjettiin hyvinvointipalveluista, koska siirretyt korvaukset ovat tarkoitettu työnhakijakotoutujien palveluihin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Työllisyys- ja yrityspalvelut vastaavat kaupungin työnhakija- ja yritysasiakaspalveluista sisältäen niin lakisääteisiä viranomaistehtäviä kuin myös kaupungin työllisyyteen ja elinvoimaan positiivisesti vaikuttavia palveluita. Keskeisimmät henkilöasiakkaille tarjottavat palvelut ovat uraohjauspalvelut, työnvälityspalvelut ja työelämävalmiuksien sekä -kyvykkyyksien valmennuspalvelut. Yritysasiakkaille tarjoamme rekrytointi- ja työvoiman rahoituspalveluja, liiketoimintakyvykkyys- ja tarveanalyysia sekä liiketoiminnan sparrausta ja jatkopolutusta muille toimijoille palvelutarpeiden ratkaisemiseksi. Lisäksi ostimme digitaalisia palveluita molemmille asiakasryhmille sekä henkilöasiakkaille räätälöityjä erityisryhmäpalveluita ja yritysten tarpeista nousevia täydennyskoulutuksia.

Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman, talousarvion käyttösuunnitelman ja työllisyys- ja yrityspalveluiden operatiivisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Merkittäviin poikkeamiin reagoidaan välittömästi, ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan riittävällä tarkkuudella. Tavoitejohtamisen kulmakivet ovat yksikön ja jokaisen tiimin OKR-tavoitejohtamismallin mukaiset tavoitteet kvartaaleittain sekä elinvoiman kehittäminen datalla – analyysipalvelun tuottaman johtamis-, tehokkuus-, kyvykkyys- ja kulttuuri-indeksien tilanteiden esiin nostamat kehittämistarpeet ja tiimien pelikirjojen mukaiset toiminnot. Haasteena tiedolla johtamiselle on alkuvuoden ajan ollut vaillinaiset datajärjestelmät johtuen Kehan tuottaman tiedon vajavaisuudesta sekä tietohallinnon ostaman tiedon tuottamisjärjestelmän vaillinaisuudesta. Näitä korjataan paraikaa uuden palveluntuottajan kanssa. Vahvempi ja reaaliaikaisempi tiedolla johtaminen luo paremmat edellytykset tehdä ennakoivia ja nopeammin reagoivia toimenpiteitä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Riskianalyysi

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät heikon suhdannetilanteen aiheuttamaan työmäärän merkittävään kasvuun, joka vaikuttaa työttömyysetuuskulujen kasvuun, asiakastarpeiden mahdolliseen ruuhkautumiseen, henkilöstön jaksamisen ja tyytyväisyyden heikentymiseen sekä toiminnan vaikuttavuuden nostamisen vaikeuteen. Nämä riskit voivat estää työllisyyden ja elinvoiman positiivisen kehityksen ja näiden lisäksi voivat uhata myös yritysten kestäviä kasvunäkymiä, mikä toteutuessaan estää kaupungin verotulojen ja elinvoiman kasvun. Toteutuessaan riskit aiheuttavat niin toiminnallisia kuin taloudellisia vaikeuksia. Jos työttömyysetuuskulut kasvavat voimakkaasti, niin ne aiheuttavat joko merkittävän palvelutason aleneman tai budjetin ylittymisen ja tähän on hyvä varautua koko toimialan tasolla. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä on pyritty vähentämään panostamalla henkilöstöjohtamiseen muutosten keskellä, selkeällä tavoitteenasettelulla ja yhteisellä toimintojen priorisoinnilla sekä panostamalla työllisyyden, verotulojen ja kestävä elinvoiman kasvun kannalta tärkeimpiin toimintoihin. Nämä ovat edellyttäneet ja edellyttävät jatkuvaa kulttuurin, toimintatapojen ja muutoksen johtamista.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarvion tavoite, Työllisyyspalvelut: Vaikuttava työllisyyspalvelukokonaisuus			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään henkilöstön liiketoiminta-, työmarkkina- sekä ennakkoinnin osaamista.	Tilannekuvaus: Henkilöstön liiketoimintaosaamista on kehitetty alkuvuoden ajan erityisesti yritysasiakastuntijoiden osalta sisäisenä koulutuksena elinvoiman erityisasiantuntijoiden johdolla. Koulutus päättyi toukokuun loppuun. Sen jälkeen siirryttiin lisäämään muun henkilöstön liiketoimintaymmärrystä. Lisäksi ennakkointi- ja työmarkkinaymmärryksen v vahvistamiskoulutukset ovat suunnitteluvaiheessa ja toteutetaan syksyn aikana.		
Mittarit			
Järjestetyt koulutukset (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Mittarit			
Osallistujien tyytyväisyys koulutuksiin (1-5)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 3,8
Käyttösuunnitelman toimenpide: Organisaatio ja palvelurakenne kehitetään vastaamaan työmarkkinoiden tarvetta.	Tilannekuvaus: Organisaatio- ja palvelurakenne on kehitetty toimiala- ja yritysliiketoimintaksi vastaamaan paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin. Uusia palveluita ja prosesseja on luotu niin henkilöasiakaspuolelle (mm. asiakassegmentointi, työhönvalmennus) kuin myös yrityspalvelupuolelle (EKD-analyysipalvelu, Henkilöstöalalyteistyö) Tämän vuoden aikana tulemme läpikäymään ja kehittämään kaikki eri palveluprosessit työmarkkina- ja asiakasliiketoimintaymmärryksen v vahvistamiseksi.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yrityspalvelutoimintamalli otetaan käyttöön.	Tilannekuvaus: Yrityspalveluiden uusi työnjako- ja palvelurakenne on otettu käyttöön. Julkisten yrityspalvelutoimijoiden elinvoimaekosysteemi on koottu ja se kokoontuu tasaisin väliajoin. Siinä kokonaisuudessa tullaan ottamaan käyttöön kesän aikana julkisten yrityspalvelutoimijoiden yhteinen asiakastietojärjestelmä eri julkisten toimijoiden (työllisyys- ja yrityspalvelut, Kinno, Eduko, ELY, Xamk, LUT) yrityspalveluiden synergioiden ja tarkoituksenmukaisten sekä tehokkaiden palveluketjujen varmistamiseksi.		

Talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	372	0	372	567	195	152,5	712
Myyntitulot	176	0	176	37	-138	21,2	176
Tuet ja avustukset	190	0	190	530	340	278,8	530
Muut toimintatulot	6	0	6	0	-6		6
Toimintamenot	-19 532	0	-19 532	-6 858	12 674	35,1	-19 565
Henkilöstömenot	-4 882	0	-4 882	-1 483	3 399	30,4	-4 882
Palkat ja palkkiot	-4 033	0	-4 033	-1 193	2 840	29,6	-4 033
Henkilösivumenot	-849	0	-849	-290	559	34,2	-849
Eläkemenot	-723	0	-723	-252	471	34,9	-723
Muut henkilösivumenot	-127	0	-127	-38	89	29,9	-127
Palveluiden ostot	-1 226	0	-1 226	-360	866	29,3	-1 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	0	-66	-38	28	57,4	-66
Avustukset	-12 871	0	-12 871	-4 813	8 058	37,4	-12 900
Muut toimintamenot	-487	0	-487	-164	323	33,7	-490
Toimintakate	-19 160	0	-19 160	-6 291	12 869	32,8	-18 853
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	-162			
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	0			-50
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-162			
Kokonaiskustannukset	-19 210	0	-19 210	-6 453			

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Pääosin talousarvion mukaisesti, ylityksiä ei ole näköpiirissä. Investoinnit todennäköisesti jäävät tavoitellusta kokonaistasosta ja siirtyvät hieman eteenpäin. Ylläpidon osalta painetta luovat isot purkukustannukset, jotka tuovat säästöä pitkällä tähtäimellä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Purkujen vauhdittaminen, mikäli se on resurssien osalta mahdollista, jotta käyttötaloussäästöjä kertyy. Luvat lisäresurssointiin on saatu 31.3.2025. Uusi tekninen isännöitsijä korvaa puhtauspalvelukoordinaattorin siirtymisen jättämää vajetta. Uusi määräaikainen rakennuttajapäällikkö tulee purkamaan valtavaa investointisummaa. Investointisuman arvioidaan kestävän vuodenvaihteeseen 2027-2028 saakka. Investoinneilla saadaan korjausvelan kasvua hillittyä.

Riskianalyysi

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti sosiaali- terveystaloukset ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset.

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

Työkuorma on pitkään ollut erittäin korkealla tasolla. Heijastuu työhyvinvointiin. Ei ehditä pitämään taukoja päivän aikana, eikä palautumaan töistä vapaa-aikana. Lisäresurssoinnille on saatu luvat. Edelleen kuitenkin ennalta arvaamattomia töitä siirtyy muilta yksiköiltä samoille henkilöille, muun muassa suuressa määrin palveluhankintoja ja urakkavalmisteluja.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiasäästötoimenpiteet, KETS sopimuksen pohjalta. Sisältäen mm. säästötyöt ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Tavoite 750 Mwh.	Tilannekuvaus: Energiasäästötoimenpiteitä on toteutettu johdonmukaisesti ja uusia säästömahdollisuuksia on kartoitettu aktiivisesti. Rakennusautomaatiota ohjataan kiinteistökohtaisesti ja tarpeenmukaisesti. Osana toimenpiteitä on otettu huomioon mm. loma-ajat ja juhlapyhät. Poikkeamiin reagoidaan nopeasti.		
Mittarit			
Energiasäästötoimenpiteet (muut kuin investoinnit) toteuma%	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 37	Tavoitearvo 12/2025 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti. Tavoite 1 000 000euroa/v. Mittarina toteuma%	Tilannekuvaus: Energiatehokkuusinvestointien valmistelu on käynnissä, toteutus kesän ja syksyn aikana. Energiakatselmuksia toteutettu 17 kpl.		
Mittarit			
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 45 116	Tavoitearvo 12/2025 1 000 000

Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyttöasteen nosto nykyisessä tilakannassa, eri käyttäjien/toimijoiden tilatarpeita yhdistäen.		Tilannekuvaus: Kartoituksia käynnistetty mm. Kuusankoskitalo, Kouvola-talo, kirjaston korjausrakentamishanke. Kouvola-talon osalta muuttoa jo tehty.	
Mittarit			
Yhteiskäyttöprojektit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 3
Käyttösuunnitelman toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.	Tilannekuvaus: Ei edennyt alkuvuoden 2025 aikana.		
Mittarit			
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 0,15
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa opetustiloissa 8 hym2/oppilas, varhaiskasvatuksessa 7,5 hym2/lapsi. Tavoitteiden päässeet projektit toteuma%.	Tilannekuvaus: Marjoniemen koulun ja Kuusankosken koulun osalta suunnittelu menossa, samoin Kaunisnurmen päiväkodin osalta. Lopullinen toteuma ei vielä tiedossa.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Kiinteistöomaisuus supistuu			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myynti ja purkaminen.		Tilannekuvaus: 1-4/2025 kiinteistömyynnit 332 m2 /95t euroa + osakkeet 58m2/ 13te. Lisäksi peruuntunut kauppa 5185 m2 / 50t e. Valmistuneet purut 1-4/2025: 9600m2 / 660 000 euroa	
Mittarit			
kiinteistöjen myynti brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 390	Tavoitearvo 12/2025 25 000

Talous

Tilapalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	64 729	0	64 729	22 046	-42 683	34,1	64 729
Myyntitulot	100	0	100	38	-62	38,0	100
Muut toimintatulot	64 629	0	64 629	22 008	-42 621	34,1	64 629
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	2	-598	0,3	600
Toimintamenot	-36 445	0	-36 445	-11 707	24 738	32,1	-36 245
Henkilöstömenot	-1 451	0	-1 451	-460	991	31,7	-1 451
Palkat ja palkkiot	-1 168	0	-1 168	-372	796	31,8	-1 168
Henkilösivumenot	-283	0	-283	-88	195	31,0	-283
Eläkemeno	-246	0	-246	-76	170	31,0	-246
Muut henkilösivumenot	-37	0	-37	-11	25	31,2	-37
Palveluiden ostot	-19 385	0	-19 385	-5 787	13 598	29,9	-19 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 570	0	-8 570	-3 515	5 056	41,0	-8 370
Muut toimintamenot	-7 039	0	-7 039	-1 945	5 093	27,6	-7 039
Toimintakate	28 884	0	28 884	10 342	-18 542	35,8	29 084
Laskennalliset kustannukset	-12 686	0	-12 686	-4 289			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 686	0	-12 686	-3 925			-12 686
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-364			
Kokonaiskustannukset	16 199	0	16 199	6 053			

Rakennusten myynti 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	500	0	500	61	439	12,2	500
Muut toimintatulot	500	0	500	61	439	12,2	500
Toimintakate	500	0	500	61	439	12,2	500

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi:

Inkeröiden monitoimitalo

Kuvaus

Inkeröiden monitoimitalo on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeröiden perhekeskusalueen kouluinvestointeja sekä osa päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmaa. Inkeröiden monitoimitaloon yhdistetään Inkeröiden yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäen koulu. Tämänhetkinen koulujen yhteinen oppilasmäärä on 446 oppilasta sekä varhaiskasvatuksena lasten määrä 166 lasta eli yhteensä 612 lasta.

Inkeröiden monitoimitalo, joka käsittäisi alueen oppilaiden peruskoulun (1-9lk), alueen erityisen tuen osaamiskeskuksen pienryhmineen, 8-ryhmäisen päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Monitoimitalo palvelisi myös kuntalaisia ja järjestöjä kokoustilojen, liikuntatilojen sekä aulatilojen osalta: pienimuotoisten tapahtumien ja juhlien pitopaikkana koulun ulkopuolella.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe 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 kokoontuu 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivätyllä sopimuksella. Työmaatilanne: Rakennus pääosin valmis, rakennuksen sisäpuoliset työt otetaan vastaan 28.5.2025. Pihatyöt jatkuvat ja urakan vastaanotto heinäkuun lopulla 2025.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	30 800	0	0	30 800	26 622
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 800	0	0	30 800	26 622
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet (käyttäjän hankinta)	800			800	
2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, aiemmat kustannukset hankesuunnittelua	380			380	409
Pienkalusto (käyttötalous)	80			80	
Yhteiskoulun purku (käyttötalous)	400			400	370
Yhteensä	1 660	0	0	1 660	779
Yhteensä	32 460	0	0	32 460	779

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2020	200		200	0	-200
2021	0	380	380	409	29
2022	7 000		7 000	0	-7 000
2023	18 000		18 000	6 933	-11 067
2024	17 000		17 000	14 108	-2 892
2025	6 800		6 800	5 581	-1 219
yht	49 000	380	49 380	27 031	-22 349

Investointihankkeen seurantalomake

 Aktivoitava
Uus-/laajennusinvestointi

 Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola
Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021 sekä 24.1.2024. Hankesuunnitelma on hyväksytty 6.6.2024 päivitettyillä oppilastiedoilla. Kilpailullinen neuvottelumenettely tehty, urakoitsijan valinta 28.4.2025 ja suunnittelu alkaa 2025 ja rakentaminen sijoittuu vuosille 2025-2027. Koulutoiminta kohteessa alkaa tammikuussa 2028.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	42 000	0		42 000	132
Rahoitusosuudet				0	
Netto	42 000	0	0	42 000	132
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	1 250	0	0	1 250	
Katualueet	1 800	0	0	1 800	
Johtosiirrot	100	0	0	100	
Terveyskeskuksen purku (käyttötalous)	300	0	0	300	433
Pienkalusteet (käyttötalous)	100	0	0	100	
Yhteensä	3 550	0	0	3 550	0
Yhteensä	45 550	0	0	45 550	132

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	-400	100	42	-58
2023	3 000	0	3 000	2	-2 998
2024	1 000	0	1 000	64	-936
2025	6 900	0	6 900	16	-6 884
yht	11 400	-400	11 000	132	-10 868

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi:

Kuusankosken yhtenäiskoulu

Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Vuonna 2021 hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen on Kuusankosken kouluverkon opetuspisteissä tapahtunut muutoksia ja on todettu, että uudisrakennuksen tarve sekä mitoitus tulee tarkastaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti toteutetaan uudisrakennus, mitoitus noin 500 oppilaalle. Kuusankosken alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan 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. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä liikuntahalli -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.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kuusankosken alueen opetuspaikkojen tarkastelua tehty kokonaisuutena ja Kuusankosken yhtenäiskoulu -hankkeen osalta on päivitetty tarveselvityksen myötä lähtötietoja mm. mitoittavan oppilasmäärän osalta. Tarveselvityksen osalta Kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt päätöksen tammikuussa 2025. Hankesuunnitelma on päivitetty ja viedään toukokuussa Kasvatus- ja opetuslautakunnalle päätöksentekoon.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa

Päähanke

	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Kiinteistöleasing	22 200	0	0	22 200	0
Rahoitusosuudet				0	
Netto	22 200	0	0	22 200	0

Muut liittyvät kustannukset:

Kalusteet	500	0	0	500	
Naukion koulun purku	380	0	0	380	
Pienkalusteet (käyttötalous)	90	0	0	90	
Yhteensä	970	0	0	970	0
Yhteensä	17 989	0	0	17 989	0

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	1 000	0	0	0	0
2025	7 500	0	0	0	0
yht	8 500	0	0	0	0

Investointihankkeen seurantalomake

 Aktivoitava
 Uus-/laajennusinvestointi
 Korvausinvestointi

Nimi: Teatterin uudisrakennus ja perusparannus
Kuvaus

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Teatteri on suunnitteluvaiheessa. Urakkakilpailutus yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka on käynnissä kaksivaiheisena neuvottelumenettelyllä. Tarjoukset saatiin 20.5.2025

Kokonaiskustannukset 1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Teatteri, laajennus ja peruskorjaus	30 000	0	0	30 000	1 378
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 000		0	30 000	1 378
Muut liittyvät kustannukset:					
Käyttötalouden kustannukset (ei vielä arvioitu)	0			0	
Yhteensä	30 000	0	0	30 000	1 378

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2022	0		0	0	0
2023	250		250	292	42
2024	275		275	623	348
2025	2 500		2 500	463	-2 037
yht	3 025	0	3 025	1 378	-1 647

Investointihankkeen seurantalomake

 Aktivoitava
 Uus-/laajennusinvestointi
 Korvausinvestointi

Nimi: Kirjaston perusparannus (Kulttuurikortteli)
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 nuorisopalvelutilojen osittaista siirtymistä pääkirjastoon 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 käyttökänsä 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

Kouvolan pääkirjastosta on tehty Tutkimusraportti 21.5.2018 / Sitowise Oy. Kuntotutkimus vahvistaa kirjaston huonon kunnon. Hankkeen hankesuunnitelman suuntaviivat Kaoplassa ja Likulassa huhtikuussa 2025 ja siitä edetään hankesuunnitteluvaiheeseen. Uuden kirjaston käyttäjät; kirjasto, nuorisopalvelu ja yhteisötilat. Kesän 2025 aikana käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen.

Kokonaiskustannukset
 1000 euroa

	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kirjaston peruskorjaus	10 700	0	0	10 700	18
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	10 700	0	0	10 700	18

Muut liittyvät kustannukset:

Käyttötalouden kustannukset (ei vielä arvioitu)	0			0	
Yhteensä	10 700	0	0	10 700	18

Talousarvioseuranta

Päähanke		Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	2022	0		0	0	0
	2023	0		0	0	0
	2024	150		150	11	-139
	2025	600		600	8	-592
	yht	750	0	750	18	-732

Investointihankkeen seurantalomake

 Aktivoitava
 Uus-/laajennusinvestointi
 Korvausinvestointi

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. Kouvola uusi uimahalli tulee olemaan kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka palvelee laajasti kaikkia väestöryhmiä. Uimahallipalveluita parantamalla luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja lisätään ennaltaehkäisevää hyvinvointia. Kouvola uimahallit ovat perinteisesti toteutettu ns. perusuimahalleja, josta puuttuvat nykyaikaiset uimahallipalvelut. Kävijämäärätavoite on asetettu 400 000 kävijään, jota voidaan pitää realistisena. Kouvola uusi uimahalli palvelee Kouvola kaupungin asukkaiden ja seurojen lisäksi lähikuntien asukkaita omatoimisuutena virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma on tehty talven 2022/2023 aikana ja se on hyväksytty Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 19.4.2023 § 23. Uimahalli on toteutussuunnittelussa ja urakkakilpailutus ajoittuu syksyksi 2024. Hankkeella on ohjausryhmä, joka on kokoontunut valmistelun ajan noin kerran kuukaudessa. Hankkeen toteutussuunnittelu on valmistunut 30.9.2024 ja hankkeen kilpailutusasiakirjojen valmistelu urakkalaskentaa varten käynnistynyt.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	31 975	0		31 975	4 285
Rahoitusosuudet	-1 000			-1 000	-300
Netto	30 975	0	0	30 975	3 985

Muut liittyvät kustannukset:

Kalustus	500			500	0
				0	
Yhteensä	500	0	0	500	0
Yhteensä	31 475	0	0	31 475	3 785

Talousarvio seuranta

	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Päähanke					
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
2025	15 700	0	15 700	2 631	-13 069
yht	25 000	-300	24 700	4 285	-20 415

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi:

Monitoimiareena

Kuvaus

Monitoimiareena on uudisrakennus, joka on suunniteltu toteutettavaksi koululiikunnan päiväkäyttöä varten, vastaamaan huippu-urheilun ja urheiluseurojen tarpeisiin sekä mahdollistamaan tapahtumia ja sitä kautta elinvoiman kasvua. Monitoimiareena luo mahdollisuuksia liikunnalle; tilat Marjoniemen koulun yläluokkien, Urheiluakatemian sekä Lyseon lukion urheilulinjan päiväkäyttöön, sekä seurojen tilantarpeen ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tarve on koulujen osalta noin 194 h/vko kouluvuoden aikana. Iltakäytön osalta vuonna 2024 on seuroilta jouduttu perumaan 1408 h palloilulajien vuoroja tilojen riittämättömyyden vuoksi. Kiinteistöjen myynnin ja kouluverkkojen supistusten myötä on kaupungista poistumassa liikuntatiloja lisäksi noin 1500 - 2000m². Monitoimiareenan rakentamisen myötä liikuntatilojen nettolisäys on noin 1300m².

Kouvolan monitoimiareena -projektin mahdollinen käynnistäminen oli kaupunginhallituksen aiheena 10.10.2022 ja käynnistämistä päätettiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122. Kaupunginhallitus käsiteli monitoimiareenaa 2.10.2023 ja valtuustolle edistymistä esiteltiin 10.10.2023. Kaupunginhallituksessa on käsitelty hankkeen hankesuunnitteluun siirtymistä 6.5.2024 § 101 ja kokouksessaan 20.5.2024 § 114 kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelma-vaiheeseen siirtymisen. Kaupunginhallitus 28.10.2024 on hyväksynyt hankkeen etenemismallin. Ohjausryhmän täydentämistä on käsitelty kaupunginhallitus 27.1.2025 §20 , kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2025 §12, sekä liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2025 §17. Hankesuunnittelun suuntaviivat Likula 15.4.2025 § 33 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2025 § 32.

Riskiärvio

Taloudelliset riskit rakentamiskustannuksien osalta. Kouvolan kaupungin väestömäärä ennuste on laskeva, joka vaikuttaa tuleviin harrastajamääriinkin pitkällä aikavälillä. Koska Monitoimiareenaan sijoittuu Marjoniemen yhtenäiskoulun liikunnan opetusta, tulee sen valmistua samaan aikaan Marjoniemen yhtenäiskoulun kanssa. Areena rakennetaan omaan taseeseen, joten pitää huomioida kuntalain mukainen mahdollinen yhtiöittämisvelvoite markkinoilla toimimisesta.

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankesuunnitelma valmistunut kahden salitilan mallilla. Hankesuunnitelma menossa päätöksentekoon 05/2025 liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.5.2025 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 22.5.2025.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	20 000			20 000	214
Rahoitusosuudet				0	
Netto	20 000	0	0	20 000	214

Muut liittyvät kustannukset:

Kalusteet	100			100	
Kärkihanke; Urheilupuisto	2 740			2 740	
Johtosiirrot	150			150	

Käyttötalouden kustannukset

Pienkalustus, mm. liikuntasalin varusteet

Yhteensä	2 990	0	0	2 990	0
Yhteensä	22 990	0	0	22 990	214

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2024	0	0	0	0	0
2025	5 000	0	5 000	214	-4 786
yht	5 000	0	5 000	214	-4 786