

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2025

Kouvolan kaupunki

Kaupunginhallitus 2.6.2025



Sisällysluettelo

1	Yleisosa	1
1.1	Kouvolan toimintaympäristö.....	1
1.1.1	Väestö	1
1.1.2	Työ	1
1.1.3	Asuminen	2
1.1.4	Toimintaympäristön muutos.....	3
1.2	Taloudelliset lähtökohdat	3
1.2.1	Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.2.2	Kuntatalous.....	4
1.2.3	Kaupungin taloudellinen tilanne	4
1.3	Kouvolan kaupunkistrategia.....	6
1.3.1	Edunvalvontasuunnitelma.....	6
1.3.2	Kärki- ja edunvalvontahankkeet.....	6
1.3.3	Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelman toteutuminen	8
2	Henkilöstö	9
3	Käyttötalouden toteutuminen	13
3.1	Elinvoimapalvelut.....	13
3.1.1	Tarkastuslautakunta	13
3.1.2	Kaupunginhallitus	14
3.2	Sivistys	20
3.2.1	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	21
	Riskianalyysi	21
3.2.2	Liikunta- ja kulttuurilautakunta	24
3.3	Tekniikka ja ympäristö	27
3.3.1	Tekninen lautakunta	28
3.3.2	Kymen jätelautakunta	32
3.4	Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta	36
4	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	37
5	Investointiosan toteutuminen	40
6	Rahoitusosan toteutuminen	43
7	Kouvolan kaupungin konserni	46
8	Liitteet	53
8.1	Investoinnit projekteittain ja kohteittain	53
8.2	Merkittävimpien investointien seurantalomakkeet.....	56

1 Yleisosa

1.1 Kouvolan toimintaympäristö

1.1.1 Väestö

Ennakkotiedon mukaan Kouvolassa oli huhtikuun lopussa 78 197 asukasta, mikä on 642 asukasta vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tammi-huhtikuussa Kouvolassa syntyi 135 lasta ja kuoli 353 henkilöä eli luonnollinen väestönlisäys oli -218. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 515 ja Kouvolasta muualle Suomeen 609 eli kuntien välinen muuttotappio oli 94. Maahanmuutto on edelleen korkea, joskin laskenut kahteen edelliseen vuoteen nähden. Kouvolaan muutti ulkomailta 133 henkilöä ja Kouvolasta ulkomaille 18. Nettomaahanmuutto oli 115, kun se vastaavalla aikavälillä edellisenä vuonna oli 248. Korkean maahanmuuton vuoksi Tilastokeskuksen väestöennuste 77 296 vuodelle 2025 on liian alhainen. Kaupungin oman ennusteen mukaan vuoden lopussa asukkaita on 77 700.

1.1.2 Työ

Kouvolassa oli huhtikuun lopussa työttömänä 4 500 henkilöä. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi Kouvolassa 20,0 % (+764 henkilöä), kun koko maassa työttömyys kasvoi 14 %:n verran. Muutoksesta suurimman osan selittää heikko suhdannetilanne, mutta merkittävän osan selittää myös työttömille suunnattujen ei-tuloksellisten aktivointipalveluiden vähentäminen, koska tilastoinnissa palveluissa olevaa työtöntä ei lasketa työttömäksi. Huhtikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Kouvolassa 12,8 %, kun se edellisen vuoden huhtikuussa oli 10,6 %. Koko maassa työttömyysaste oli huhtikuussa 11,5 %, Kaakkois-Suomessa 13,2 % ja Kymenlaaksossa 13,4 %. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli Kouvolassa huhtikuussa 426, määrä kasvoi edellisen vuoden huhtikuusta 38,7 % (+119 hlöä).

Alle 25-vuotiaita nuoria oli huhtikuun lopussa työttömänä 500. Nuorten osuus kaikista työttömistä oli noin 11,1 %. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 29,2 % (+ 113 hlöä).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun lopussa 1 852, heidän osuutensa kaikista työttömistä oli 41,2 %. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna yli 50-vuotiaita työttömiä oli 318 henkilöä (+20,7 %) enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli 12 kk työttömänä olleita oli Kouvolassa huhtikuun lopussa 1 512 eli 33,6 % kaikista alueen työttömistä. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 334 (+28,4 %) enemmän.

Huhtikuun aikana Kouvolan työllisyys- ja yrityspalveluissa oli avoinna 369 uutta työpaikkaa. Määrä on -42 % (-155 työpaikkaa) pienempi kuin huhtikuun aikana vuotta aiemmin. Eniten uusia työpaikkoja Kaakkois-Suomessa ilmoitettiin seuraaviin ammattiryhmiin: toimisto- ja laitossiivoojat, myyjät, maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät, lukion ja yläluokkien opettajat sekä lähihoitajat. (Lähde: Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Työvoimatilasto, huhtikuu 2025.)

Uusia muutosneuvotteluesityksiä on toimitettu vuoden alusta 66 kpl. Meneillään olevien muutosneuvottelujen alkaessa vähennystarve on 420 henkilöä ja toteutuma 30.4.2025 mennessä 141 henkilöä. Lomautustarve on 1940 henkilöä, pääsääntöisesti alle 90 pv/henkilö, eri pituisina ja eri ajanjaksoina, sopeuttamistarvetta on jo vuodelle 31.3.2026 asti. Konkurssiin Kouvolan alueella hakeutui RTV yhtymä, TuoRent Oy ja Kymenlaakson Hallipojat Oy.

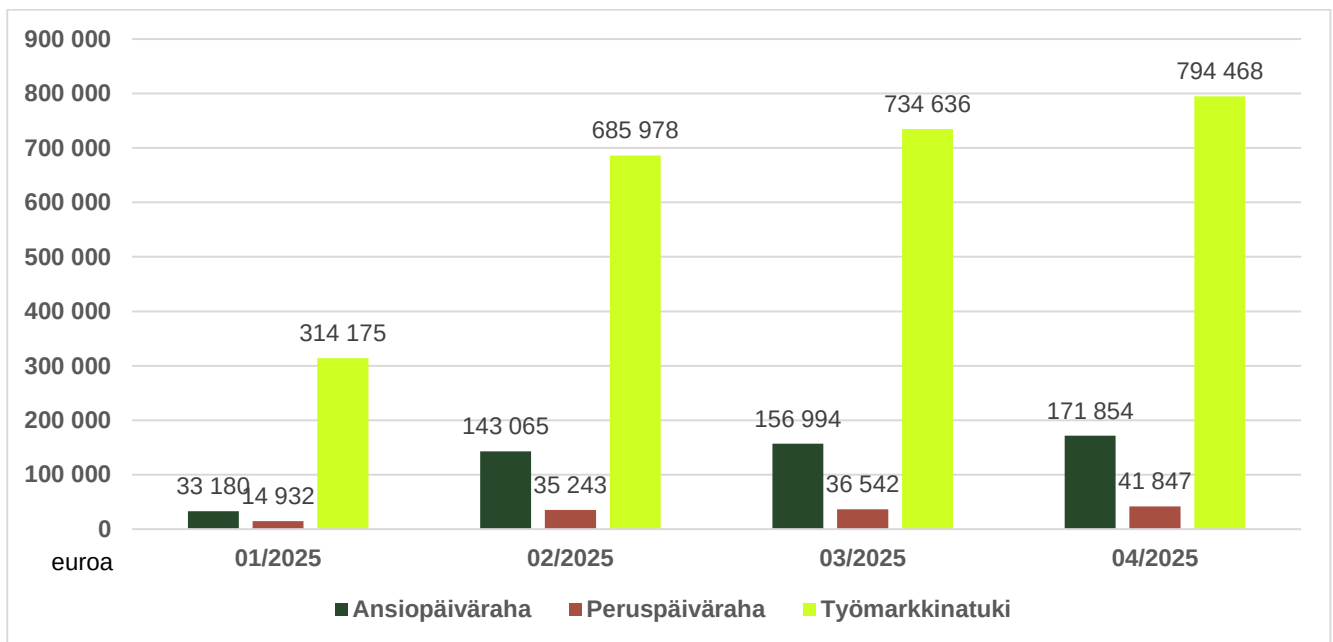
TE24-uudistus toi mukanaan uuden aikakauden – Kouvolassa rakennetaan elinvoimamoottoria

Vuoden 2025 alussa voimaan tullut TE24-uudistus siirsi työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun valtiolta kunnille. Kouvolassa tämä tarkoitti uudenlaisen työllisyysalueen rakentamista ja merkittävää muutosta kaupungin rooliin työllisyyden ja elinvoiman kehittäjänä.

Alkuvuosi on ollut intensiivinen ja täynnä muutosjohtamista. Toimintojen ylösajo, asiakasvastuiden siirtyminen ja uusien prosessien rakentaminen ovat vaatineet nopeaa reagointia ja tiivistä yhteistyötä. Samalla on panostettu asiakastyön kehittämiseen: esimerkiksi yhteiskehittämisen keinoin on rakennettu uusia palvelupolkuja pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Myös oppilaitosyhteistyö ja työnantajapalvelut ovat olleet kehittämisen kohteena.

Kouvolassa tavoitellaan vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä palveluja, joista muodostuu tulevaisuuden elinvoimamoottori. Toimintaa ohjaa liiketoimintalähtöisyys, vaikuttava työnvälitys sekä toimialapohjainen asiakastyö. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut rakennetaan niin, että ne tukevat paikallista elinkeinoelämää, vastaavat alueen työntekijien tarpeisiin ja tarjoavat konkreettisia ratkaisuja työllistymiseen.

TE-uudistuksen myötä kaupungin rahoitusvastuu työttömyysturvasta laajeni. Aiemman työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi kaupunki rahoittaa osan ansio- ja peruspäivärahasta. Kaupungin osuus työttömyysturvasta oli tammi-huhtikuulta noin 3,2 milj. euroa.



1.1.2.1 Kunnan rahoitusvastuu työttömyysturvasta ajalla 1-4-/2025

1.1.3 Asuminen

Kouvolassa on 48 505 asuntoa, joista omakoti- ja paritaloissa 22 687, rivitaloissa 6 602, kerrostaloissa 18 224 ja muissa rakennuksissa 1 001. Väestömäärän voimakkaasta vähenemisestä huolimatta asuntojen kysyntä ei ole laskenut samassa suhteessa, koska asuntokunnan koko on pienentynyt. Asuntokuntia on 42 714, joista yhden hengen asuntokuntia on 21 148 eli 49,5 %. Kouvolassa omistusasunnossa asuvien asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on selvästi koko maata korkeampi. Kouvolassa omistusasunnossa asuvia asuntokuntia on 69,5 % ja vuokra-asunnoissa 29,2 %. Koko maassa vastaavat luvut ovat 61,3 % ja 35,9 %. Kouvolan asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti keskustaaajamiin palveluiden läheisyyteen.

Huhtikuun loppuun mennessä on myönnetty rakennuslupa/rakentamislupa 6 uudelle omakotitalolle. Uusille paritaloille, rivitaloille tai kerrostaloille ei ole myönnetty rakennuslupia/rakentamislupia. Uusia pientalotontteja ei ole luovutettu. Tonttivarauksia on voimassa 1 kpl. Yksi rantaosayleiskaava on hyväksymiskäsittelyssä ja toinen on tulossa uudelleen ehdotuksena nähtäville mitoitustarkastelujen johdosta. Muita rantayleiskaavoja on edistetty suunnitellun mukaan.

1.1.4 Toimintaympäristön muutos

Suomi on nopeasti noussut yhdeksi Euroopan merkittävimmistä datakeskusten sijaintimaista. Suosion taustalla ovat viileä ilmasto, uusiutuva energia, kilpailukykyinen verotus sekä strateginen sijainti.

Nämä tekijät houkuttelevat kansainvälisiä toimijoita sijoittamaan Suomeen. Alan ennustetaan kasvavan yli 9 % vuosivauhdilla ja ylittävän miljardin euron arvon vuoteen 2028 mennessä. Kouvolan kaupunki on jo vuosia hakenut määrätietoisesti datakeskuksien sijoittumisia. Hyvä sähköinfra tukee sijoittumista tänne.

Kouvolassa on käynnissä kaksi suurta datakeskushanketta. Islantilainen atNorth on hankkinut Ummeljoelta teollisuustontteja ja rakentaa parhaillaan datakeskusta 21 hehtaarin tontille. Toinen, 24 ha teollisuustontti on asemakaavoitusvaiheessa ja sinne on tarkoitus nousta toinen atNorthin datakeskus. Korian Hiivurissa alkaa Hypercon datakeskuksen rakentaminen 12 hehtaarin tontille. Sen käyttäjäksi on tulossa somejätti TikTok. Hyperco on tehnyt esisopimuksen 11 hehtaarin lisämaan ostamisesta.

Paikallinen uusiutuva energia mahdollistaa energiantensiivisten teollisuusinvestointien kohdentumista alueelle. Aurinkoenergia on tärkeä osa Kouvolan elinvoiman kehittämistä ja vastaa osaltaan kasvavaan sähkön kysyntään. Aurinkoenergiainvestoinnit tasapainottavat tilannetta kohti tavoitetilaa, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa.

Kouvolassa on vireillä useita aurinkoenergiavoimalahankkeita: Ilmatar Solarin hanke Hatin alueella Valkealassa, Fu-Gen Energian hanke Lakiasuolla Sippolassa sekä UPM Solar Oy:n hanke Haukkasuolla Utissa. Helios Nordic Energy Finland Oy:n kaavoitusaloite yleiskaavan laatimiseksi aurinkovoimalalle Utin ja Kaipiaisten taajamien välille hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa toukokuussa.

1.2 Taloudelliset lähtökohdat

1.2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous kääntyi viime vuoden aikana taantuman pohjalta kasvuun ja alkuvuoden tietojen perusteella talouskasvun piristyminen on jatkunut vuoden vaihteen jälkeen. Talouden kasvua varjostavat kuitenkin Yhdysvaltojen asettamat tullit, muiden asettamat vastatullit sekä ylipäättään kauppa- ja geopolitiikan tuoma epävarmuus. Toisaalta kysyntää ovat lisäämässä kasvavat panostukset Euroopassa puolustukseen ja infrastruktuuriin. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku lisäävät kulutusta. Kulutuksen kasvua jarruttaa kuitenkin edelleen talouden epävarmuus. Investointien nousu on sen sijaan nopeampaa, sillä niin rakentamisen elpyminen kuin energiasiirtymään ja puolustukseen liittyvät hankkeet lisäävät investointeja reippaasti ennustejaksolla. Bruttokansantuote kasvaa 1,3 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 ja 1,5 prosenttia 2027. Työmarkkinoiden käänne on myöhentynyt ja työllisyys kasvaa selvästi vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Työttömyysasteen ennakoitaan laskevan vuoden 2025 8,8 prosentista 7,9 prosenttiin vuonna 2027. (Lähde: Taloudellinen katsaus, kevät 2025.)

Suomen talouden heikko nousukäännä sai takapakkia jo ennen Donald Trumpin presidenttikauden alkua, mutta kevään jatkuneet kansainväliset jännitteet – erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota – heikensivät kasvun edellytyksiä entisestään. Vaikka Euroopan talous on toistaiseksi selvinnyt odotettua pienemmillä vaurioilla, epävarmuus tulevasta kehityksestä on suuri. Kuntarahoituksen pääekonomistin mukaan kyse on myös psykologiasta: epävarmuus itsessään vähentää investointi- ja kulutus päätöksiä. (Kuntarahoitus markkinakatsaus 5/2025.)

Euroopan keskuspankki on vastannut heikentyneisiin kasvunäkymiin keventämällä rahapolitiikkaansa useassa erässä. Huhtikuussa 2025 EKP laski talletuskorkonsa jo seitsemännen kerran alle vuoden sisällä – nyt 2,25 %:iin. Markkinat odottavat korkojen laskevan vuoden loppuun mennessä jopa 1,5 prosentin tasolle. Suomen talouden elpymisen kannalta korkotason lasku on merkittävä asia. Vaikka markkinakorot ovat laskeneet, tämä ei ole vielä täysin välittynyt velallisten korkokuluihin.

Etlan ennusteen mukaan inflaation odotetaan kiihtyvän kuluvaan vuoden aikana, mutta taso pysyy edelleen maltillisena. Inflaation kiihtymisen taustalla vaikuttavat erityisesti palveluiden hinnannousu sekä energiamarkkinoiden epävarmuus, mutta toistaiseksi kokonaisinflaatio on pysynyt hallinnassa. Kuluttajahintojen nousu on ollut maltillista verrattuna aiempiin kriisivuosiin, ja palkkakehitys on pysynyt suhteellisen vakaana. EKP:n rahapoliittinen linja on edelleen elvyttävä, mikä hillitsee rahoituskustannuksia ja tukee hintavakauden säilymistä. Inflaation odotetaan vakiintuvan noin kahden prosentin tuntumaan vuosien 2026–2027 aikana.

1.2.2 Kuntatalous

Kuntatalouden talousnäkyviä leimaa edelleen synkkyys huolimatta siitä, että valtiovarainministeriö on käyttänyt puoliväliriihen veronalennuksia koskeissa taustalaskelmissaan optimisia kasvuoletuksia. Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidon mukainen ennuste on erittäin heikko. Lisäksi muutos suhteessa vuoden 2024 varsin tasapainoiseen tilaan on suuri. Esimerkiksi tilikauden tuloksen ennakoidaan heikentyvän tänä vuonna yli miljardilla eurolla. Tulos pysyy nollan tuntumassa hallituskauden loppuun asti ja investointien jälkeinen rahavirta romahtaa noin -1,5 miljardiin euroon. Velkaantuminen keskittyy suuriin kaupunkeihin.

Talousnäkyvien heikentyminen merkitsee sitä, että kuntien sopeutuspaineet jatkuvat ja sopeuttamistarve on tuntuva. Kuntien talousnäkyvää haastaa erityisesti väestön keskittyminen ja epävarmuus kansainvälisen kehityksen ja työttömyyden suhteen. Puoli vuotta sitten vuoden 2026 työttömyysasteeksi valtiovarainministeriö ennakoi 7,2 prosenttia, mutta nyt ennuste on 8,3 prosentissa. Sote-uudistuksen poikkeuserät ovat väistyneet, ja kuntien kulut kasvavat hintapaineiden, TE- ja hallituksen muiden uudistusten myötä. Uusi kunnallinen palkkasopimus toi kunnille satojen miljoonien eurojen lisäkustannuksen. Kuntien tulot polkevat sen sijaan lähes paikallaan, sillä talouskehitys on hidasta ja kuntien valtionosuusrahoitukseen kohdistuu leikkauksia ja takaisinperintöjä.

Kuntatalouden heikentyvä talousnäkyvä ei yllätä ja se on ollut samankaltainen jo monien vuosien ajan. Ehkä suurin yllätys tämän hallituskauden puolivälissä onkin se, että lukuisista julkisen talouden sopeutuspäätöksistä huolimatta kuntatalouden iso kuva ja haasteet pysyvät vuodesta toiseen ennallaan. (Lähde: Kuntaliitto, pääekonomisti Minnan Punakallion blogi, 16.5.2024.)

1.2.3 Kaupungin taloudellinen tilanne

Kouvolan kaupunki on tasapainottanut talouttaan jo vuosien ajan ja toimenpiteillä on saavutettu tuloksia. Työtä tulee edelleen jatkaa, koska taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan on haastava. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen valtionosuusrahoitukseen kohdistuvat ns. sote-leikkaukset ovat Kouvolan osalta erittäin merkittävät, 27,3 milj. euroa vuonna 2025. Valtionosuusuudistuksen siirtyminen vuoteen 2027 merkitsee epävarmuuden jatkumista julkisen rahoituksen kehittymisen suhteen.

Kouvolan määrätietoinen tasapainottaminen on läpileikannut kaikkia kaupungin palveluja. Palveluverkkoa ja palvelujen tuottamista on analysoitu ja tehty kustannus- ja toimintavertailua saman koko luokan kuntiin jo useita vuosia. Edellä mainittujen perusteella tehtiin vuoden 2025 talousarvioon mittavia toimenpidetavoitteita. Vuosien 2025–2028 talousarviokehys sisälsi yhteensä 10,5 milj. euron uusia säästötavoitteita vuoteen 2028 mennessä. Vähenevä väestö alentaa kaupungin tulorahoituksen pohjaa, joten kaupungin tulee mitoittaa palvelunsa asukasmäärän mukaisesti. Talouden tasapainottaminen ja sopeuttaminen käytettävissä olevaan tulorahoitukseen onkin osa jatkuvaa taloussuunnittelua.

Vuoden 2024 tilinpäätöksen jälkeen Kouvolan kaupungilla on taseessa kertynyttä ylijäämää noin 16,9 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarvion mukainen alijäämä on -5,7 milj. euroa. Ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanteessa tilinpäätökseen alijäämän arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti eli -5,4 milj. euroa (talousarvio -5,7 milj. euroa). Vaikka toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 3 milj. euroa talousarviota parempana, niin verotulojen kertymäennuste on 5 milj. euroa talousarviota heikompi. Syynä tähän on verohallinnon toukokuussa tekemä oikaisu jako-

osuuksiin kuntien ja valtion välillä. Päinvastainen oikaisu tehtiin joulukuussa 2024 ja se paransi kuntien verotuottoja kyseiselle vuodelle.

Edelliseen vuoteen vertailtaessa on huomioitava kaupungille siirtyneet työllisyys- ja yrityspalvelut. Työllisyys- ja yrityspalvelujen on arvioitu lisäävän kustannuksia noin 11,6 milj. euroa vuonna 2025. Kustannusten kasvu on kompensoitu osana valtionosuuksia.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Merkittävimmät positiiviset poikkeamat tulevat avustuksista ja hanketuista sekä myyntituotoista.

Toimintakulujen osalta toteuman arvioidaan olevan 2,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Merkittävimmät talousarviota pienemmät toteutuma-arviot muodostuvat energiakustannuksista, kotihoidon tuesta sekä Valkealan sairaalan purkukustannuksien osittaisesta siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tilinpäätöksessä 2,9 milj. euroa talousarviota parempana. Tämä kertoo merkittävistä toimenpiteistä talouden sopeuttamistyössä.

Julkista rahoitusta on huhtikuun loppuun mennessä saatu 67,9 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikommin. Tästä noin puolet muodostuu tuloveroista ja puolet yhteisöveroista. Tuloveroihin vaikuttaa verohallinnon tekemä kuntaryhmän negatiivinen jako-osuusoikaisu ja yhteisöveroihin Kouvolan jako-osuuden alentuminen sekä yleinen taloudellinen tilanne. Valtionosuudet toteutuvat voimassa olevien päätösten mukaisesti 1,6 milj. euroa talousarviossa ennakoitua paremmin.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota parempina. Merkittävin poikkeama on korkokuluissa, joiden arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota parempana. Poistot ja arvonalennukset arvioidaan toteutuvan tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Toimielimien osalta ylitystä talousarvion sitovuustasoon eli toimintakatteeseen on arvioitu kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta. Muiden toimielinten sitovuustason arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Kasvatuksen ja opetuksen 0,5 milj. euron talousarvioylityksen kattamiseksi tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm:

- henkilöstökulujen hallinta: sijaiskulut sekä määräaikaisten henkilöstön käyttö
- korvaavan työn lisääminen

Kouvolan kaupunki, tuloslaskelma (ulkoinen) milj. e	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2024	Tot. 1-4/2025	Tot-% ta	Muutos-% 2025/2024	Muutos € 2025/2024	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	46,6	41,8	13,4	13,1	31,3	-2,8	-0,4	42,9
Valmistus omaan käyttöön	1,3	2,3	0,1	0,1	4,0	-19,3	0,0	2,0
Toimintakulut	-230,2	-239,9	-77,5	-78,6	32,8	1,4	-1,1	-237,8
Toimintakate	-182,3	-195,8	-63,9	-65,4	33,4	2,4	-1,5	-192,9
Verotulot	206,4	211,4	67,5	67,3	31,8	-0,2	-0,2	206,4
Valtionosuudet	-5,3	0,0	-1,9	0,6	1360,9	-129,2	2,5	1,6
Rahoitustuotot ja -kulut	5,5	6,4	-1,1	9,3	146,2	-977,2	10,4	7,2
Vuosikate	24,2	22,0	0,6	11,8	53,5	1909,2	11,2	22,3
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-27,8	-8,8	-8,8	31,6	0,1	0,0	-27,8
Tilikauden tulos	-2,5	-5,8	-8,2	3,0			11,2	-5,5
Poistoeron muutos	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1
Tilikauden yli/alijäämä	-2,4	-5,7	-8,2	3,0			11,2	-5,4
Kertynyt yli-/alijäämä	16,9	11,2		19,9				11,5
Toimintakatteen muutos-%	-66,9	7,4		2,4				5,8
Vuosikate poistoista, %	90,7	79,2		134,0				80,4

Investointimenoja oli huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 8,9 milj. euroa ja investointituloja noin 0,5 milj. euroa. Investointimenojen ennakoidaan toteutuvan noin 5,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Vuoden 2025 osalta kustannusten arvioidaan alittuvan Mansikkamäen koulun ruokailutilojen, keskuskeittiön ja monitoimiareenan osalta sekä ylittyvän teatterinosalta. Kokonaiskustannusarviot eivät kasva. Investointitulojen noin 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen.

Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 38,9 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu huhtikuun loppuun mennessä 50 milj. euroa. Lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa 332,1 milj. euroa, kun se talousarviossa oli 371,0 milj. euroa.

1.3 Kouvolan kaupunkistrategia

1.3.1 Edunvalvontasuunnitelma

Kouvolan kaupungilla on käytössä edunvalvontasuunnitelma. Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin päätäntävallassa. Päivitetty edunvalvontasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.2.2025.

Merkittävänä lisäyksenä edunvalvontasuunnitelmaan 2025–2028 on avattu suunnitelman yhteyttä kaupunkistrategiaan. Kaupungin edunvalvonnan tavoitteena on edistää kaupunkistrategian ja sen keskeisten ohjelmien tavoitteita ja tuoda sitä kautta hyvinvointia ja elinvoimaa Kouvolalle ja sen asukkaille.

Keskeiset edunvalvontakohteet sisältyvät seuraaviin teemoihin; **Lainsäädäntöuudistukset ja valtionhallinto, Yritykset, työpaikat ja koulutus** sekä **Liikenneväylät ja saavutettavuus**. Edunvalvontasuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin on päivityksessä lisätty Vihreän siirtymän lisäksi kaupunkistrategian mukaiset toiminnan linjaukset (hallittu ja vakaa talous sekä sujuvat ja toimivat palvelut).

Edunvalvontasuunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuosittain talousarviovalmistelun kanssa samassa aikataulussa ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa ja tuodaan valtuustolle tiedoksi vuosittain. Edunvalvontakorttien päivitys on jatkuvaa. Edunvalvonnan vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää pystyä tekemään myös laajasti ja verkostomaisesti yhteistyötä sekä priorisoimaan tarvittaessa kaupungin edunvalvontakohteita. siihen liittyvien edunvalvontakorttien päivitys on jatkuvaa. Edunvalvontasuunnitelman toteutumista tuetaan aktiivisella viestinnällä.

1.3.2 Kärki- ja edunvalvontahankkeet

Kärkihankkeet

Käyrälammen kehittämishankeen ohjausryhmä on kokoontunut kerran alkuvuoden aikana. Nordic Hotel Consulting yrityksen tuottama Käyrälammen kannattavuustutkimus on valmis. Tutkimuksen mukaan Käyrälampi ei ole juuri nyt houkutteleva investointikohde hotelli operaattorille/investorille. Sen sijaan todettiin, että alueelle kannattaa kehittää ensin muita matkailupalveluja. Käyrälammen ensimmäinen pilotti tapahtuma ”GO Käyrälampi” järjestettiin talviriehana helmikuussa ja toinen ”GO Käyrälampi” -tapahtuma avasi kesän toukokuussa.

Urheilupuiston kehittäminen on edennyt ja ohjausryhmä on kokoontunut kuukausittain. Kaavoituksen osalta Kulttuurikorttelin ja Urheilupuiston asemakaavamuutokset ovat valmiit ja lainvoimaisia. Palomäenkadun aluesaneerauksen rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet ja Urheilupuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Salpausselänkadun, Kalevankadun ja Salpakujaan yleissuunnittelu sekä liikennetarkastelu aloitettiin ja Urheilupuiston yleissuunnitelman pohjalta aloitettiin puiston yleisten alueiden suunnittelu, johon liittyy myös tulevien tapahtuma-alueiden kehittäminen. Lisäksi on aloitettu Lyseon pysäköintialueen laajennuksen luonnostelu. Monitoimiareenan hankesuunnitelma on valmis, ja teatterin perusparannus ja laajennus

on alkamassa kesällä 2025. Uimahallin peruskorjaus etenee. Palomäenkadun katu- ja vesihuollon saneerauksen urakka on kilpailutettu.

Yritystonttituotannossa edetään ohjausryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke toteutetaan viiden vuoden aikajaksolla ja sille on varattu talousarvioon erilliset investointimäärärahat maanhankintaan sekä yhdyskuntatekniikan investointeihin. Asemakaavoitus on valmisteilla Teholan Karjalankadun ja Paunolantien alueilla, Jokelassa ja Hyötyvirran alueella. Korian Hiivurin asemakaava on hyväksymisvaiheessa. Hiivurin alueelle on tehty kiinteistökaupan esisopimus noin 11,7 ha suuruisesta alueesta. Maanhankintaneuvotteluita käydään Teholan, Jokelan ja Hyötyvirran alueilla. Katusuunnitelmia on työn alla Teholassa ja Tervaskankaalla.

Sijoittumispalvelujen asiakasneuvontojen määrä oli alkuvuodesta yhteensä 168 kpl ja sijoittumistarjouksia tehty 10:lle eri toimijalle. Erityisesti datakeskustoimijat ovat kiinnostuneita Kouvolasta, mikä näkyy yhteydenottojen määrässä. Kinnossa käynnistetty myös yhteistyössä kaupungin kanssa selvitystyö Fenniarailin ja Saalasti Railsin investoinnista.

Alkuvuoden aikana Kouvolan mahdollisuuksia on esitelty mm. GrüneWoche -ruoka-alan messuilla Berliinissä, Pohjois-Karjalan vieraille Kouvolassa, Business Arena Finlandissa ja FOCin lanseeraustilaisuudessa Tampereella.

Seuraavan Kutsu Kouvolaan -kampanjan suunnitelmat on tehty ja kampanjan on tarkoitus lähteä käyntiin toukokuussa 2025. Kampanjan tarkoitus on kutsua eri toimialojen yrityksiä tutustumaan Kouvolan mahdollisuuksiin ja samalla seuraamaan MXGP -tapahtumaa heinäkuussa KymiRingille.

Alkuvuodesta Kinno järjesti yhteistyössä kaupungin kaavoituksen kanssa Hyötyvirta-työpajan, jossa mm. esiteltiin alueen laajentamissuunnitelma, joka voisi tarjota uusia sijoittumismahdollisuuksia T/kem kaavan vaativille toiminnoille.

Tervaskankaan laajennusalueesta on käynnistetty havainnekuvien tekeminen yhdessä Fimpecin kanssa. Havainnekuvia on tarkoitus hyödyntää alueen markkinointimateriaaleissa.

Edunvalvontahankkeet

Alkuvuoden keskeisiin edunvalvonnan painopisteisiin ovat kuuluneet mm. vaikuttaminen puoliväliriihen päätöksiin ja itäisen Suomen ohjelmaan ja sen käytäntöön viemiseen sekä puhtaan energian ja sähköintensiivisten investointien mahdollistamiseen Kouvolassa. Muita keskeisiä edunvalvontakohteita ovat olleet Itärata, Savon- ja Karjalan ratojen parannustoimet sekä keskeisten tieväylien edistäminen.

Valtion ja kuntien yhdessä omistama **Itärata Oy** jatkaa toimintaansa ja Helsinki-Vantaa lentoasema-Porvoo-Kouvola radan suunnittelutehtävänsä toimenpanoa yhtiöjärjestyksen ja omistajiensa tahtotilan mukaisesti. On tärkeää, että hanke saa ylihallituskautisen suunnittelurauhan kohti rakentamisvalmiutta ja Itärata huomioidaan Liikenne12-ohjelman kirjauksissa.

Valtatie 15 ja valtatie 12 tiehankkeiden osalta painopiste on ollut siinä, että parannustoimet toteutetaan koko laajuudessaan ja niille saadaan riittävä rahoitus. Uutena toimena tulisi tieinvestointien osalta jo päätettyjen investointien toteuttamisen jälkeen panostaa valtatie 6 Kouvolan kohdan kehittämiseen. Valtatie 6 Kouvolan kohta yhdistää vt 15 ja vt 12 välin (E-16 tie) ja on siten tärkeässä roolissa koko Suomen itä-länsi-suuntaisen liikenteen sujuvoittamisessa ja huoltovarmuuden parantamisessa.

Yliopistoyhteistyötä vahvistetaan entisestään Kouvolan elinkeinoelämää palvelevien koulutusohjelmien käynnistämiseksi ja TKI-toiminnan kehittämiseksi, sillä Kouvolan kaupungin tavoite on lisätä kaupungin elinvoimaa ja saada uusia tiedeyliopistokoulutuksia paikkakunnalle.

Merkittävä painopiste edunvalvonnassa alkuvuoden aikana on ollut **verkostoyhteistyö** muiden kaupunkien ja sidosryhmien kanssa. Iso ponnistus oli yhteisen itäisen Suomen yhteisen

vaikuttamistilaisuuden järjestäminen Helsingissä 26.3.2025. Keskuskaupungit tekivät myös yhteisiä edunvalvontakirjeitä ja kannanottoja hallituksen puoliväliriiheen ja sähköverouudistukseen liittyen.

Yhteistyötä tehtiin myös kasvukaupunkien verkoston kanssa. Keskinäinen sopimus kehittämisyhteistyöstä ja sopimus valtion kanssa vahvistaa kaupungin edunvalvontaa yhteistyössä 15 muun kasvukaupungin kanssa. Sovitut yhteiset teemat (kulttuurin veto ja pitovoima sekä uudistuva teollisuus) tukevat monin tavoin kaupungin edunvalvonnan teemoja ja strategisia painopisteitä.

1.3.3 Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelman toteutuminen

Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelma on alkuvuonna 2025 edennyt monin konkreettisin toimenpitein, jotka vahvistavat kaupungin elinvoimaa, työllisyyttä ja pitovoimaa. Elinvoiman osalta on panostettu kansainvälisten investointien houkutteluun, kansainvälisten rekrytointien tukemiseen sekä kansainväliseen näkyvyyteen, mm. osallistumalla Grüne Woche -messuille ja käymällä aktiivista vuoropuhelua kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi elintarvikeala on profiloitumassa vahvasti kansainväliseksi. Uuden ystävyyskaupunkiyhteistyön rakentaminen Poltavan kanssa tukee myös elinvoimakehitystä.

Työllisyyden saralla on vahvistettu yhteistyötä työllisyys-, yritys- ja kansainvälisten palveluiden välillä. Uudenlaista kotoutumiskoulutusta ollaan hankkimassa kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. EURES-palvelulupaus yrityksille sekä yhteistyö Saksan, Hollannin ja Viron kanssa rekrytoinnin tehostamiseksi ovat keskeisiä avauksia. Lisäksi on pilotoitu ryhmämuotoista työnhaun ohjausta ja vahvistettu S2-opetusta Edukolla. Xamk-yhteistyön kautta on tuettu kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja alueeseen kiinnittymistä.

Pitovoiman osalta merkittävä askel on International House Kouvola -hankkeen rahoituspäätös ja toiminnan käynnistely. Kansainvälisiä opiskelijoita on otettu harjoitteluun eri yksiköihin uuden mallin avulla, joka mahdollistaa laajemman yhteistyön kaupungin sisällä. Viestintää on monipuolistettu etenkin englanninkielisessä kuntalaisviestinnässä ja esitemateriaaleissa. Uusia saavutettavuuteen tähtääviä palveluita, kuten "Koti Kouvolassa" -palvelukartta, on kehitetty. Monikulttuuriset tapahtumat ja tilaisuudet, kuten Ukraina - Kouvola -juhla, ovat lisänneet yhteisöllisyyttä.

2 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2025 lopussa yhteensä 2678 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2128. Huhtikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 21 viranhaltijaa/työntekijää. Alkuvuonna vapautuneesta 35 virasta ja tehtävästä (eläkkeelle siirtyminen ja muut syyt) on jätetty täyttämättä 7 eli 20 prosenttia. Henkilöstömenojen toteuma on 43,2 milj. euroa (31,9 %). Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla. Sairauspoissaolojen tunnusluku on 7,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,2 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Kevennettyä/korvaavaa työtä vaihtoehtona sairauspoissaololle on tehty yhteensä 527 kalenteripäivää, mikä on 2,9 prosenttia sairauspoissaolopäivistä.

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet

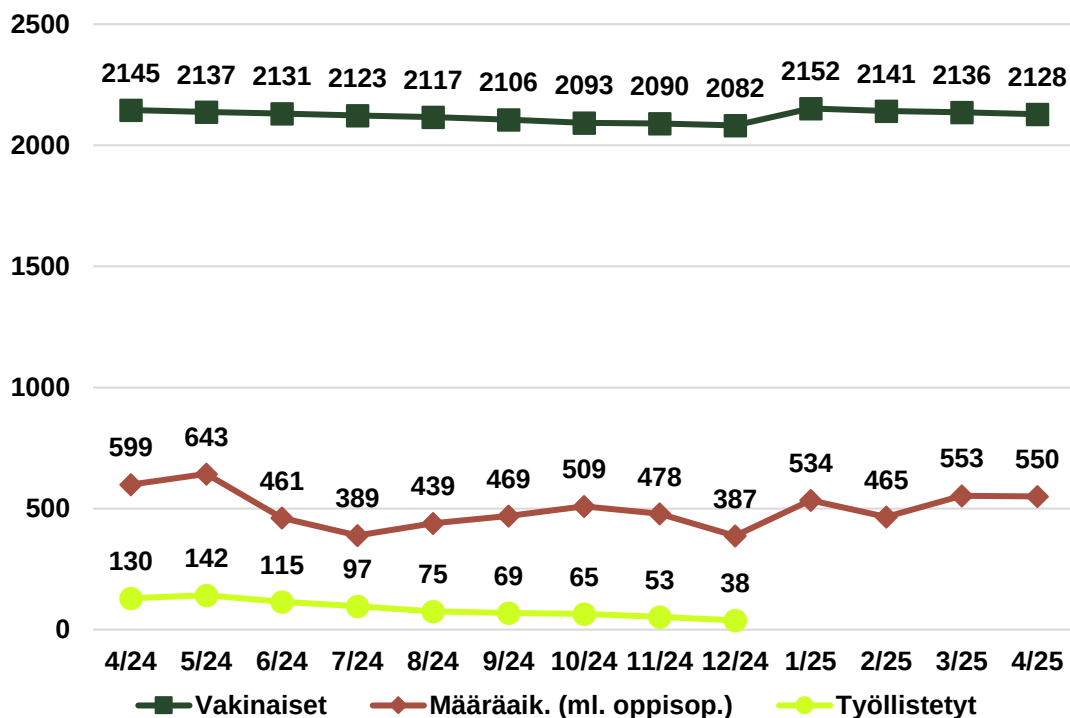
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa henkilöstöä yhteensä 2678. Vakinaisia oli 2128, ja määräaikaista 550. Henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta 196:lla eli 6,8 prosentilla. Tekniikka ja ympäristö -toimialalta siirtyi 1.10.2024 alkaen 8 vakinaista siivoojaa liikkeenluovutuksella Kymen Tuelle. Valtiolta siirtyi TE-uudistuksen myötä liikkeenluovutuksella elinvoimapaalveluihin 1.1.2025 alkaen yhteensä 74 vakinaista ja 1 määräaikainen. Sivistyksen nuorisopalveluista siirtyi vuoden alussa elinvoimapaalveluihin 14 vakinaista ja 8 määräaikaista työntekijää. Uudessa tukityöllistämisen toimintamallissa kaupunki palkkaa pitkäaikaistyöttömiä ns. normaaleihin määräaikaisiin työsuhteisiin 12 kuukaudeksi. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri kuukausina. Henkilöstö jakautuu toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Henkilöstö 30.4.2025 hlö	Henkilöstö 30.4.2024 hlö	Muutos lkm	Muutos-%
Elinvoimapaalvelut	192	31	223	137	86	62,8
Sivistys	1 465	445	1 910	2 095	-185	-8,8
Tekniikka ja ympäristö	471	74	545	642	-97	-15,1
Yhteensä	2 128	550	2 678	2 874	-196	-6,8
Henkilöstö 30.4.2024	2 144	730	2 874			
Henkilöstö 30.4.2023	2 204	744	2 948			

Vakainainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuun.

Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Huhtikuun lopussa henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli yhteensä 2428,22. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet edellisvuodesta 143,43:lla eli 5,6 prosentilla.

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Tot. 1-4/2025	Tot. 1-4/2024	Muutos (htv)	Muutos-%
Elinvoimapaalvelut	177,75	41,44	219,19	140,08	79,11	56,5
Sivistys	1 268,75	444,50	1 713,25	1 855,96	-142,71	-7,7
Tekniikka ja ympäristö	425,40	70,38	495,78	575,61	-79,83	-13,9
Yhteensä	1 871,90	556,32	2 428,22	2 571,65	-143,43	-5,6
HTV 30.4.2024	1 875,11	696,54	2 571,65			
HTV 30.4.2023	1 911,41	747,95	2 659,36			



2.1.1.1 Henkilöstömäärän kehitys 4/2024 - 4/2025

Eläkkeelle siirtyminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.–30.4.2025

Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 21 viranhaltijaa ja työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 18 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Eläköitymisen vuoksi vapautuneista tehtävistä on jätetty täyttämättä 3.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 10 henkilöä, joten niiden suhteellinen osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä, koska työntekijä voi jatkaa työelämässä eikä siitä aiheudu työnantajalle työkyvyttömyyseläkemaksua.

Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päätyminen muusta syystä tarkoittaa esimerkiksi irtisanoutumista omasta pyynnöstä tai irtisanomista kaupungin palveluksesta. Alkuvuonna muista syistä on vapautunut 14 virkaa/tehtävää. Näistä on jätetty täyttämättä 4. Muut tehtävät on täytetty ainakin määräajaisesti. Alkuvuonna täyttämättä jääneillä 7 viralla/tehtävällä saavutetaan jatkossa noin 315.000 euron vuotuinen säästö palkkakustannuksista sivukuluineen. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muutoin kaupungin palveluksesta toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vanhuus- eläke	Työkyvyt- tömyys- eläke	Osatyö- kyvyt- tömyys- eläke	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %	Muu poistuma	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %
Elinvoimapalvelut	1	0	0	0	0 %	5	4	80 %
Sivistys	11	1	6	2	17 %	8	0	0 %
Tekniikka ja ympäristö	6	2	4	1	13 %	1	0	0 %
Yhteensä	18	3	10	3	14 %	14	4	29 %
Vuonna 2024/1-4	14	1	8	4	27 %	30	3	10 %
Vuonna 2023/1-4	8	6	1	2	14 %	33	3	9 %

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen toteuma on huhtikuun lopussa 43,2 milj. euroa (31,9 %). Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 0,4 prosentilla. Henkilösivukulut ovat laskeneet 1,7 prosentilla. Kunta-alalla toteutettiin sopimuskorotukset 1.6.2024 alkaen. Vuonna 2024 kunta-alan sopimuskorotusten vaikutus vuosikeskiarvoon on 2,99 prosenttia. Palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä perittävä työkyvyttömyyseläkemaksu on KuELin piirissä 1,04 prosenttia (v. 2024: 1,09 %) ja VaELin piirissä 0,67 prosenttia (v. 2024: 0,85 %). Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat:

Henkilöstömenot, 1000 e	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2024	Tot. 1- 4/2025	Muutos-% 2024/2025	Tot-% TA 2025
Elinvoimapalvelut	-12 342	-15 244	-4 125	-4 420	7,2	29,0
Sivistys	-97 296	-94 728	-31 025	-30 948	-0,2	32,7
Tekniikka ja ympäristö	-25 577	-25 639	-8 085	-7 870	-2,7	30,7
Kaupunki yhteensä	-135 215	-135 612	-43 235	-43 239	0,0	31,9

Lisä- ja ylityöt

Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Huhtikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 235.000 euroa (sis. sos.kustannukset) eli noin 55.000 euroa (19,1 %) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Lisätyö €	Ylityö €	Yhteensä € 1-4/2025	€ sis. henkilö- sivukulut 1-4/2025	Yhteensä € 1-4/2024	€ sis. henkilö- sivukulut 1-4/2024	Muutos% 2024/2025
Elinvoimapalvelut	4 826	5 149	9 975	12 070	4 610	5 578	116,4
Sivistys	24 820	42 098	66 918	80 971	64 705	78 293	3,4
Tekniikka ja ympäristö	10 002	107 546	117 548	142 233	170 944	206 842	-31,2
Yhteensä	39 648	154 793	194 441	235 274	240 259	290 713	-19,1

Terveysperusteiset poissaolot

Talousarviossa on asetettu vuodelle 2025 yhteiseksi tavoitteeksi proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen 15 prosentilla. Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1.–30.4.2024 yhteensä 17 866 kalenteripäivää (v. 2024: 18 430 kpv). Kaikista sairauspoissaoloista on lyhyitä, esihenkilön luvalla ilman todistusta myönnettyjä yhteensä 4 914 kalenteripäivää eli noin 28 % (v. 2024: 5 320 kpv, 29 %). Esihenkilö saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta, mutta sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 7,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,2 kalenteripäivällä. Suuri osa poissaoloista kertyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, jotka ovat lisääntyneet viime vuodesta. Hengitystieinfektioita on myös ollut selvästi viime vuotta enemmän. Sen sijaan mielenterveyden häiriöistä johtuvat poissaolot ovat selvästi vähentyneet viime vuodesta. Esihenkilöiden ilman todistusta myöntämät sairauspoissaolot ovat olleet lähes viime vuoden tasolla.

Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 624 kalenteripäivää ja 0,3 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2024: 1 120 kpv, 0,4 kpv/htv). Kuntoutustukia eli ns. määräaikaista työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut yhteensä 960 kalenteripäivää ja 0,4 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2024: 1 754 kpv, 0,7 kpv/htv). Terveysperusteisia poissaoloja on siten 8,1 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2024: 8,3 kpv/htv).

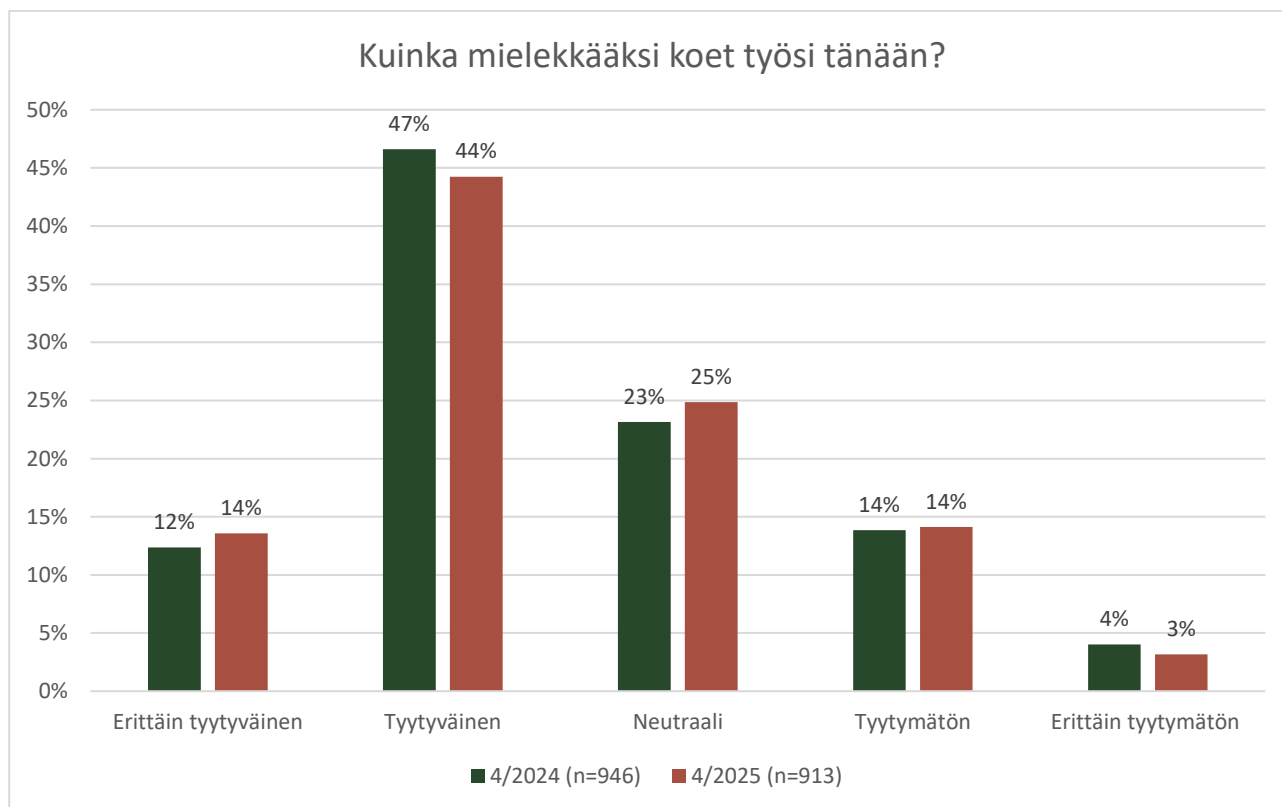
Toimiala	Sairauspoissa- olot kpv	Kpv/htv	Muutos kpv/htv v. 2024	Työtapa- turmat kpv	Kpv/htv	Kuntoutustuki kpv	Kpv/htv
Elinvoimapalvelut	1 123	5,1	2,3	0	0,0	0	0,0
Kasvatus ja opetus	12 784	7,5	0,1	477	0,3	600	0,4
Tekniikka ja ympäristö	3 959	8,0	0,7	147	0,3	360	0,7
Yhteensä	17 866	7,4	0,2	624	0,3	960	0,4
1-4/2024	18 430	7,2		1 120	0,4	1 754	0,7
1-4/2023	19 783	7,4		949	0,4	1 378	0,5

Kevennetyn/korvaavan työn käyttöä vaihtoehtona sairauspoissaololle pyritään lisäämään siten, että sen osuus olisi vuonna 2025 keskimäärin 5 prosenttia sairauspoissaolopäivistä.

Kevennetyn/korvaavan työn käyttö on lisääntynyt edellisvuodesta, vaikka tavoitteesta ollaankin vielä jäljessä. Tammi-huhtikuun aikana kevennettyä/korvaavaa työtä on tehty yhteensä 527 kalenteripäivää (2,9 % sairauspoissaolopäivistä), kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 452 kalenteripäivää (2,5 % sairauspoissaolopäivistä). Kouvolan kaupungilla on parhaillaan käynnissä Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke, johon on saatu myös Kevan työelämän kehittämisrahaa. Tavoitteena on kehittää työkykyjohtamista proaktiiviseksi sekä vähentää sairauspoissaoloja ja ennen aikaiselle eläkkeelle siirtymistä. Hanke jatkuu lokakuulle 2025 saakka. Alkuvuodesta toteutettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset.

Fiilismittari

Henkilöstön fiiliksiä kartoitettiin huhtikuussa kysymällä työn mielekkyydestä. Vastaushetkellä 58 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä työn mielekkyyteen ja 25 prosenttia suhtautui tilanteeseen neutraalisti. Tyytymättömiä oli 17 prosenttia vastaajista. Tulokset on toimitettu toimialoille tutustuttaviksi ja toimenpiteitä varten.



2.1.1.2 Fiilismittarin tulokset huhtikuussa 2025

3 Käyttötalouden toteutuminen

3.1 Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalveluihin kuuluu tarkastuslautakunta sekä muu kaupunginhallituksen alainen elinvoimapalvelujen toiminta. Elinvoimapalvelujen tehtävä on valmistella kaupunkistrategian ja muiden konsernia ohjaavien linjausten laadintaa kuten omistajapolitiikkaa, hankintaohjeistusta, palvelustrategiaa, henkilöstöohjelmaa, maapoliittista ohjelmaa sekä tukea johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa konsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista.

Elinvoimapalvelut, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	68 165	0	68 165	23 719	-44 445	34,8	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	65 580	0	65 580	22 267	-43 313	34,0	65 035
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	2	-598	0,3	600
Toimintamenot	-76 717	0	-76 717	-24 833	51 884	32,4	-76 510
Henkilöstömenot	-15 244	0	-15 244	-4 420	10 824	29,0	-15 200
Palkat ja palkkiot	-12 502	0	-12 502	-3 585	8 917	28,7	-12 473
Henkilösivumenot	-2 742	0	-2 742	-836	1 907	30,5	-2 727
Eläkemenot	-2 367	0	-2 367	-726	1 641	30,7	-2 351
Muut henkilösivumenot	-376	0	-376	-110	266	29,3	-376
Palveluiden ostot	-29 198	0	-29 198	-8 945	20 253	30,6	-29 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 794	0	-8 794	-3 644	5 150	41,4	-8 606
Avustukset	-14 424	0	-14 424	-5 161	9 264	35,8	-14 453
Muut toimintamenot	-9 056	0	-9 056	-2 663	6 393	29,4	-9 060
Toimintakate	-7 953	0	-7 953	-1 112	6 841	14,0	-7 916
Laskennalliset kustannukset	-13 084	0	-13 084	-1 938			
Poistot ja arvonalentumiset	-13 084	0	-13 084	-3 955		30,2	-13 084
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 016			
Kokonaiskustannukset	-21 036	0	-21 036	-3 050			

3.1.1 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutunut tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti ja määrärahojen puitteissa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Jatketaan työskentelyä tilikautta koskevan työohjelman mukaisesti.

Talous

Tarkastuslautakunta 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintamenot	-196	0	-196	-37	159	18,8	-172
Henkilöstömenot	-95	0	-95	-27	69	27,9	-91
Palkat ja palkkiot	-80	0	-80	-22	58	27,6	-75
Henkilösivumenot	-16	0	-16	-5	11	29,7	-16
Eläkemenot	-14	0	-14	-4	10	30,5	-14
Muut henkilösivumenot	-2	0	-2	0	1	24,0	-2
Palveluiden ostot	-90	0	-90	-7	83	7,8	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	0,0	-1
Muut toimintamenot	-9	0	-9	-3	6	34,2	-9
Toimintakate	-196	0	-196	-37	159	18,8	-172
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-1			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1			
Kokonaiskustannukset	-196	0	-196	-38			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–4/2025
Tarkastuslautakunta	0,8	0,8	0,8

3.1.2 Kaupunginhallitus

Toimiala Elinvoimapalvelut

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 tasopalkkakajärjestelmän 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.

Lain sosiaali- ja terveyspalvelujen 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. 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. Läpileikkaavina tavoitteina liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistuminen 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 monipuolisin markkinointitoimenpitein, 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-, kyvykkyyden- 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- terveystaloukset ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Erityisenä riskinä nähdään huonokuntoisten rakennuksien yllätykset liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömääsää 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

Talousarvioletavoite: 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 kehitty 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 m2/95 000 euroa + osakkeet 58m2/13 000e. Lisäksi peruuntunut kauppa 5185 m2/50 000 e.		
Mittarit			
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 390	Tavoitearvo 12/2025 25 000

Talous

Kaupunginhallitus (ilman myyntivoittoja), 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-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
Maksutulot	0	0	0	0	0		0
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			

Kaupunginhallitus/Osakkeiden myynti, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	40	0	40	76	36	187,7	76
Muut toimintatulot	40	0	40	76	36	187,7	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

Kaupunginhallitus/Rakennusten myynti, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	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

Henkilöresurssit

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

3.2 Sivistys

Sivistyksen toimiala muodostuu kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin palveluista.

Sivistys, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	12 149	0	12 149	3 438	-8 711	28,3	12 139
Myyntitulot	4 353	0	4 353	1 341	-3 011	30,8	4 953
Maksutulot	2 470	0	2 470	866	-1 604	35,1	2 156
Tuet ja avustukset	3 388	0	3 388	528	-2 860	15,6	2 900
Muut toimintatulot	1 938	0	1 938	702	-1 235	36,3	2 130
Toimintamenot	-184 438	0	-184 438	-61 163	123 275	33,2	-184 782
Henkilöstömenot	-94 728	0	-94 728	-30 948	63 780	32,7	-95 892
Palkat ja palkkiot	-76 099	0	-76 099	-24 961	51 138	32,8	-77 521
Henkilösivumenot	-18 629	0	-18 629	-5 987	12 642	32,1	-18 371
Eläkemenot	-16 218	0	-16 218	-5 190	11 028	32,0	-15 956
Muut henkilösivumenot	-2 412	0	-2 412	-797	1 614	33,1	-2 415
Palveluiden ostot	-30 738	0	-30 738	-10 883	19 855	35,4	-31 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 497	0	-3 497	-673	2 824	19,2	-3 549
Avustukset	-5 488	0	-5 488	-1 626	3 862	29,6	-4 869
Muut toimintamenot	-49 987	0	-49 987	-17 033	32 954	34,1	-49 376
Toimintakate	-172 289	0	-172 289	-57 725	114 564	33,5	-172 643
Laskennalliset kustannukset	-383	0	-383	-1 838			
Poistot ja arvonalentumiset	-383	0	-383	-122	261	31,9	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 716			
Kokonaiskustannukset	-172 672	0	-172 672	-59 563			

3.2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisena. Toimintakatteen toteuma ensimmäisen neljän kuukauden jälkeen on 33,6 %. Palveluittain tarkasteltuna yksittäisiä ylityksiä on eri tiliryhmissä, mutta kaikki kustannukset tai tuotot eivät toteudu tasaisena läpi vuoden. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 0,5 milj. euroa. Pääosin ylitys tulee varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista, mm. ICT-palvelujen kustannukset. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluseleiden kustannukset ovat ylittymässä. Varhaiskasvatuksen palvelussa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n.1,2 milj. euroa. Perusopetuksen ja nuoriso palvelun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana n. 0,7 milj. euroa. Toinen aste ja korkeakoulutus ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tämä edellyttää, että syksyille painottuvat sopeuttamistoimet toteutuvat suunnitellusti.

Sijaistarvetta on ollut edelleen ja sijaisia on ollut haastavaa välillä saada mm. varhaiskasvatuksessa. Sijaismäärärahojen käyttö on keskeinen tekijä palkkojen toteumassa vuositasolla.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tulevana syksynä kulujen kertymistä tulee seurata tarkalla tasolla, jotta talous pysyy loppuvuoden tasapainossa. Henkilöstökulujen hallinta on keskeinen tekijä talouden toteumassa, sijaiskulujen sekä määräaikaishenkilöstön tarvetta tulee seurata tarkoin. Oppimisen tuen uudistuksen mukanaan tuomat henkilöstö- ja tuntitarpeet täsmentyvät loppukevään ja alkusyksyn aikana.

Varhaiskasvatuksessa kevätkaudella palvelujen tarve on syyskautta suurempaa, koska uusi ikäluokka tulee vuoden mittaan palvelujen piiriin. Talouden kustannukset tasaantuvat vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota työyhteisöjen työpaikkakokouksissa sekä koulutustilaisuuksissa. Sijaisten käyttö harkitaan tarkasti ja pyritään minimoimaan kaikissa yksiköissä. Sijaiskäytäntöihin on annettu ohjeistusta ja korvaavaa työtä pyritään lisäämään kaikissa yksiköissä.

Mahdollisissa sopeuttamistarpeissa tulee huomioida, että valtiolta saataviin erityisavuksiin saattaa sisältyä ehtoja rahojen palauttamisiin. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät kirjaamiskäytänteet mm. valtionosuuksia varten tulee täsmentää ennen uuden lukuvuoden alkua.

Riskianalyysi

Työssäjaksamista on vahvistettava ja työmääriä tarpeen mukaan tarkistettava, jotta vältymme työntekijöiden kuormittumisesta. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja parantamisessa tärkeässä osassa on lähijohtaminen. Henkilöstön hyvinvointia tulee seurata tiiviisti yksiköiden esihenkilöiden kanssa yhteistyössä.

Palveluverkkoon liittyvien riskien minimoimiseksi, tulee tarkastella palveluverkon kokonaisuutta ja erityisesti tilaratkaisuja. Rakennushankkeiden mahdollinen viivästyminen lisää riskiä toimitilojen sulkemisen osalta. Tällöin joudutaan etsimään korvaavia tiloja.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Kasvatus ja opetus: Kouvola on kaikkien kampus

Talousarviotavoite: Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaava palveluverkko.	Tilannekuvaus: Palveluverkkotyötä on tehty varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ja nuorison yhteistyönä. Valtuuston hyväksyttäväksi tulee päivitetty palveluverkko loppuvuodesta 2025.		
Mittarit			
Koulu- ja päiväkotirakennusten /yksiköiden määrä	Lähtöarvo 12/2024 64	Toteuma-arvo 4/2025 64	Tavoitearvo 12/2025 54
Talousarviotavoite: Tulevaisuuden taidot vahvistuvat.	Tilannekuvaus: Opetushenkilöstön ja digitutoreiden koulutuksia on järjestetty suunnitellusti. Digitutoreiden tehtävänä on jakaa osaamista yksiköissä. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen lisäämiseen tähdätään nuorten yksilöllisessä tukemisessa sekä luottamuksellisten suhteiden luomisessa nuorten ja heitä ohjaavien aikuisten välille.		
Mittarit			
Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniisten taitojen / digitaitojen vahvistaminen (%)	Lähtöarvo 4/2024 65,7	Toteuma-arvo 4/2025 51,1	Tavoitearvo 12/2025 75
Mittarit			
Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2024 51,4	Toteuma-arvo 4/2025 57,3	Tavoitearvo 12/2025 63
Mittarit			
Move!-mittaus 8. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2024 59,5	Toteuma-arvo 4/2025 53,7	Tavoitearvo 12/2025 63
Mittarit			
Nuorten kysely/Yksilöllisen kasvun tukeminen	Lähtöarvo 8/2024 3,9	Toteuma-arvo 4/2025 3,9	Tavoitearvo 12/2025 4,1
Mittarit			
Nuorten kysely/Nuoren suhde toisiin nuoriin	Lähtöarvo 8/2024 4,1	Toteuma-arvo 4/2025 4,1	Tavoitearvo 12/2025 4,2
Mittarit			
Nuorten kysely/Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin	Lähtöarvo 8/2024 4,5	Toteuma-arvo 4/2025 4,5	Tavoitearvo 12/2025 4,6
Mittarit			
Varhaiskasvatuksen kehittävä palaute: hidas ja kevyt liike, kohtalaisen kuormittava liike ja nopea kuormittava liike (%)	Lähtöarvo 8/2024 33,5	Toteuma-arvo 4/2025 30,5	Tavoitearvo 12/2025 40

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen.	Tilannekuvaus: Erityistä huomiota on kiinnitetty esihenkilöiden kouluttamiseen ja työkykyjohtamiseen.		
Mittarit			
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	Lähtöarvo 8/2024 3,41	Toteuma-arvo 4/2025 3,44	Tavoitearvo 12/2025 3,7
Mittarit			
Työhyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2024 3,72	Toteuma-arvo 4/2025 3,61	Tavoitearvo 12/2025 4
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 19,6	Toteuma-arvo 4/2025 7,4	Tavoitearvo 12/2025 19

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	8 771	0	8 771	2 182	-6 589	24,9	8 854
Myyntitulot	3 383	0	3 383	920	-2 463	27,2	3 887
Maksutulot	2 000	0	2 000	690	-1 310	34,5	1 724
Tuet ja avustukset	3 237	0	3 237	488	-2 749	15,1	2 720
Muut toimintatulot	151	0	151	83	-68	54,7	523
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0
Toimintamenot	-154 691	0	-154 691	-51 245	103 446	33,1	-155 265
Henkilöstömenot	-88 571	0	-88 571	-28 887	59 684	32,6	-89 822
Palkat ja palkkiot	-71 129	0	-71 129	-23 291	47 839	32,7	-72 609
Henkilösivumenot	-17 442	0	-17 442	-5 597	11 845	32,1	-17 213
Eläkemenot	-15 185	0	-15 185	-4 851	10 334	31,9	-14 950
Muut henkilösivumenot	-2 257	0	-2 257	-746	1 511	33,0	-2 263
Palveluiden ostot	-26 298	0	-26 298	-9 383	16 915	35,7	-26 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 611	0	-2 611	-336	2 275	12,9	-2 668
Avustukset	-2 600	0	-2 600	-691	1 909	26,6	-1 981
Muut toimintamenot	-34 611	0	-34 611	-11 948	22 663	34,5	-34 159
Toimintakate	-145 920	0	-145 920	-49 063	96 857	33,6	-146 411
Laskennalliset kustannukset	-13	0	-13	-1 565			
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-13	0	-13	0,0	0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 565			-4 695
Kokonaiskustannukset	-145 933	0	-145 933	-50 628			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä	1 672,0	1 665,4	1 606,09

Toiminnan volyymit

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	24 225	25 000	2 179
Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli	6 509	6 900	542

Perusopetus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Oppilasmäärä	6 761	6 600	6 751
Erityisen tuen oppilasmäärä	1 160	1 100	1 140
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat	442	450	396
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava op.)	1 444	1 500	1 420

Toinen aste ja korkeakoulutus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Päivälukiot/kurssit	1 865	1 870	516
Iltalukio/kurssit	305	299	112
Päivälukioiden opiskelijamäärä	1 138	1 097	1 029

3.2.2 Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Leipäteksti

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tammi-huhtikuun ajalla toimintakatteen toteuma oli 32,8 % (tasaisen kertymän mukainen 33,3 %). Talouden ennustetaan toteutuvan koko vuodelta n. 0,1 milj. euroa talousarviota parempana, kansalaisopiston siirtyessä Kuntotalolta Kouvolatalolle pienempiin tiloihin.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentämiseen on kiinnitetty huomiota kaikilla toimialoilla. Korvaavan työn käytön edistäminen sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitettiin viime vuoden keväällä. Työkykyjohtamista tuetaan ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä ehkäistään Kevan rahoittamassa Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeessa.

Kaupungin johdon linjauksen mukaisesti avoimeksi tulevien tehtävien täytössä on noudatettu tiukkaa karsintaa, eläköitymisiä on hyödynnetty ja kuluja karsittu mahdollisuuksien mukaan.

Kouvolan valtuustolle sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnalle toteutettiin kysely, jossa luottamushenkilöt arvioivat kulunutta toimikautta sekä nostivat esiin luottamuselimen toimintaan liittyviä mahdollisia kehittämistarpeita koskien liikunta-asioiden käsittelyä. Lisäksi kyselyssä koottiin kuntapäättäjien näkemyksiä yleisesti suomalaisen liikuntakulttuurin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Liikuntapalvelut on järjestänyt liikuntaseurojen ja kaupungin välisiä tilaisuuksia muun muassa seurayhteistyö -tapaamisten ja lajiryhmäpalavereiden muodossa, joissa tarkoituksena on verkostoituminen, yhteistyö ja sen kehittäminen erilaisissa kaupunkia ja seuroja koskevilla asioissa. KouluPT työskentelee kevätlukukaudella 2025 kahdella yläkoululla. Hän liikuttaa oppilaita välitunneilla, eriyttää liikuntatunneilla mukaansa toimintaan niitä oppilaita, jotka eivät muutoin olisi osallistuneet yhteiseen toimintaan.

Kulttuurilähete – pilottihanke yhteistyössä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa jatkui helmikuulle asti. Läheteellä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ohjaa asiakkaan tämän kotikunnan kulttuurineuvontaan, jossa kannustetaan ja ohjataan kulttuurin ja yhdessä tekemisen pariin. Toiminnan jatkosta ollaan parhaillaan sopimassa. Alkuvuoden kulttuuritapahtumissa ja museon näyttelyissä on ollut mukavasti kävijöitä. Lukutaidon edistämiseksi on hankkeen avulla viety erilaisia menetelmiä päiväkoteihin ja muihin toimintaympäristöihin sekä tapahtumiin.

Tilavarausyksikkö on kehittänyt toimintaprosesseja ja tilojen markkinointia tuottojen lisäämiseksi. Inkeröiden jäähallin kesäkäytöstä sisäliikuntatilana tehtiin pysyvä käytäntö. Alkuvuodesta on käynnistynyt kulttuuritalojen tilojen käyttötarkoituksen tarkastelu ja tilojen käyttöastetta nostetaan tuomalla uusia palveluja tiloihin. Työ jatkuu edelleen.

Vuodelle 2025 suunnitellut talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat pääosin edenneet suunnitellusti.

Riskianalyysi

Nuorten hyvinvoinnin heikentyminen on kasvava riski, erityisen huolestuttavaa on mielenterveysongelmien lisääntyminen nuorten keskuudessa. Keskeiseksi rooliksi nousee vanhemmille annettava tuki pienten lasten liikkumisen lisäämiseksi. Riittävän henkilöstöresurssin ja osaamisen turvaaminen on palvelujen järjestämisen kannalta keskeistä. Työvoimapula ja kilpailu osaajista on nähtävissä myös liikunta- ja kulttuuripalveluissa.

Väestön väheneminen ja ikääntyminen, erityisesti lasten ja nuorten määrän väheneminen, on ennakoitua nopeampaa, eikä palveluja ja -verkkoa pystytä sopeuttamaan palvelutarpeen laskun mukaisesti. Kaupungin tiukka taloustilanne edellyttää toiminnan tehostamista, mikä saattaa johtaa palvelujen määrän ja tason laskemiseen. Kiinteistöihin liittyvät riskit kasvavat koko ajan vanhenevissa, osittain jo teknisen elinkaarensa päässä olevissa kiinteistöissä.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lisääminen	Tilannekuvaus: KouluPT-kokeilu on toteutunut suunnitelmien mukaan alkuvuodesta. Valmu- lähetettä valmistellaan ja otetaan käyttöön jatkohankkeessa.		
Mittarit			
KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 26	Tavoitearvo 12/2025 50
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen	Tilannekuvaus: Lukutaidon edistämiseksi on pidetty Lorutteluhetkiä lapsille, koulutustilaisuuksia vanhemmille ja ammattilaisille		
Mittarit			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 5
Talousarviotavoite: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Tilannekuvaus: Alkuvuodesta toteutetut matalan kynnyksen maksuttomat/edulliset tapahtumat ovat keränneet mukavasti väkeä. Osa tapahtumista on toteutettu myös verkossa ja myös niihin on saatu paljon osallistujia.		
Mittarit			
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2023 185 069	Toteuma-arvo 4/2025 32 777	Tavoitearvo 12/2025 186 000
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2 914	Toteuma-arvo 4/2025 331	Tavoitearvo 12/2025 3 035
Talousarviotavoite: Liikuntapaikkaverkkoselvitys laadittu	Tilannekuvaus: Liikuntapaikkaverkko selvityksen laatiminen on aloitettu, mutta työ on vielä osittain kesken		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 25	Tavoitearvo 12/2025 100

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	3 378	0	3 378	1 256	-2 122	37,2	3 285
Myyntitulot	970	0	970	421	-548	43,4	1 066
Maksutulot	470	0	470	176	-295	37,4	432
Tuet ja avustukset	151	0	151	39	-112	26,0	180
Muut toimintatulot	1 787	0	1 787	620	-1 167	34,7	1 607
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-29 747	0	-29 747	-9 918	19 829	33,3	-29 517
Henkilöstömenot	-6 157	0	-6 157	-2 061	4 096	33,5	-6 070
Palkat ja palkkiot	-4 970	0	-4 970	-1 671	3 299	33,6	-4 912
Henkilösivumenot	-1 188	0	-1 188	-390	797	32,9	-1 158
Eläkemenot	-1 033	0	-1 033	-338	694	32,8	-1 006
Muut henkilösivumenot	-155	0	-155	-52	103	33,4	-152
Palveluiden ostot	-4 440	0	-4 440	-1 500	2 940	33,8	-4 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886	0	-886	-337	549	38,0	-881
Avustukset	-2 888	0	-2 888	-935	1 953	32,4	-2 888
Muut toimintamenot	-15 375	0	-15 375	-5 085	10 290	33,1	-15 217
Toimintakate	-26 369	0	-26 369	-8 662	17 707	32,8	-26 232
Laskennalliset kustannukset	-370	0	-370	-273			
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	-122	248	33,0	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-151			
Kokonaiskustannukset	-26 739	0	-26 739	-8 935			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	111,7	108,9	107,2

Toiminnan volyymit

Liikuntapalvelut	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Uimahallien kävijämäärä	109 944	120 000	87 200
Kuntosalien kävijämäärä	24 820	12 000	14 183
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 019 341	1 100 000	393 666
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	12 340	10 000	5 432
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	18	15	3

Kulttuuripalvelut	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Kirjastokäynnit	595 757	620 000	205 487
Museoiden kävijämäärä	18 450	18 000	6 538
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	14 522	15 000	4 522
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	16 445	15 000	2 072
Kirjaston tapahtumien määrä	410	350	119
Museoiden tapahtumien määrä	162	200	51

Kulttuuripalvelut	TP 2024	TA 2025	Tot. 1-4/2025
Kirjastokäynnit	595 757	620 000	205 487
Museoiden kävijämäärä	18 450	18 000	6 538
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	561	600	130
Kulttuuritapahtumien määrä	29	30	8
Kulttuuritalojen kävijämäärä	86 198	120 000	15 044
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	5 455	5 000	2 576
Kansalaisopiston kurssien määrä	973	600	399
Kansalaisopiston tapahtumat	42	30	18

Verkossa toteutettavissa kulttuuritapahtumissa oli 10 552 kävijää ajalla 1-4/2025.

3.3 Tekniikka ja ympäristö

Tekniikka- ja ympäristö toimialaan kuuluu kaksi lautakuntaa tekninen lautakunta ja Kymen jätelautakunta.

Tekniikka ja ympäristö 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	41 256	0	41 256	12 326	-28 930	29,9	40 696
Myyntitulot	29 342	-1 400	27 942	8 582	-19 359	30,7	27 970
Maksutulot	1 504	0	1 504	540	-965	35,9	1 644
Tuet ja avustukset	1 194	0	1 194	429	-765	35,9	1 370
Muut toimintatulot	9 216	1 400	10 616	2 775	-7 841	26,1	9 712
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	88	-1 565	5,3	1 351
Toimintamenot	-58 485	0	-58 485	-18 977	39 507	32,4	-58 885
Henkilöstömenot	-25 639	0	-25 639	-7 870	17 769	30,7	-25 196
Palkat ja palkkiot	-20 597	0	-20 597	-6 332	14 264	30,7	-20 317
Henkilösivumenot	-5 043	0	-5 043	-1 538	3 505	30,5	-4 879
Eläkemenot	-4 396	0	-4 396	-1 336	3 060	30,4	-4 232
Muut henkilösivumenot	-647	0	-647	-202	444	31,3	-647
Palveluiden ostot	-17 496	0	-17 496	-6 422	11 075	36,7	-19 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 416	0	-6 416	-2 173	4 243	33,9	-6 305
Avustukset	-643	0	-643	-107	536	16,7	-643
Muut toimintamenot	-8 290	0	-8 290	-2 405	5 885	29,0	-7 351
Toimintakate	-15 576	0	-15 576	-6 564	9 012	42,1	-16 838
Laskennalliset kustannukset	-14 289	0	-14 289	-5 007			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 289	0	-14 289	-4 706	9 583	32,9	-14 289
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-301			
Kokonaiskustannukset	-29 865	0	-29 865	-11 570			

3.3.1 Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat toteuttaneet vuoden 2025 talousarviossa määritellyjä tavoitteitaan ja lakisääteisiä tehtäviään kaupunkilaisille. Palvelujen ostoja on kertynyt noin 0,61 milj. euroa tasaista kertymää enemmän sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -hankintoja noin 0,037 milj. euroa tasaista kertymää enemmän. Lauhan talven vuoksi alkuvuoden liikennealueiden talvihoidon kulut olivat noin 0,7 milj. euroa pienemmät kuin viime vuonna. Palvelujen ostojen tasaisen toteuman (33,3 %) ylittymiseen vaikuttaa mm. Moreenitie 2 alueen puhdistamisesta aiheutuneet kulut. ICT-kuluja on myös kertynyt alkuvuodelle enemmän, mutta ne tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli huhtikuun lopussa 11,9 milj. euroa eli 30,0 % koko vuoden toimintatuottojen tavoitteesta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. euroa. Rakennusvalvonnassa Valkealan sairaalan purkamista ei ehditä toteuttamaan kokonaan tänä vuonna, joten noin 0,6 milj. euroa jää tuottoja ja kuluja pois talousarvioon varatusta 1,4 milj. eurosta. Toimintakulut olivat 18,8 milj. euroa eli 32,3 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (33,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 30,6 %, palveluiden ostoja 36,8 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 33,9 %.

Henkilöstökuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä noin 0,3 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän. Tämän hetken ennuste on, että yhdyskuntatekniikan toimintakate tulee alittumaan noin 0,1 milj. euroa ja viranomaispalveluiden toimintakate alittumaan 0,2 milj. euroa. Tällä hetkellä ennustetaan, että teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintakate tulee alittumaan 0,4 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen vakinaisten henkilöiden määrä oli huhtikuun lopussa 467 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 74 henkilöä. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 24,3 kpv/htv, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan sairauspoissaoloja oli 21,9 kpv/htv. Työtapaturmia oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 19 kpl, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan niitä oli 25 kpl.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kaupungin elinvoimaisuuteen liittyvät hankkeet on priorisoitu toimialan palveluprosesseissa. Teknisen lautakunnan alaisissa palveluissa on toteutettu palveluysikkökohtaiset palveluanalyysit, joiden pohjalta on toteutettu talouden sopeuttamisen toimenpiteitä. Lautakunnan alaisten palvelujen henkilöstön eläköityminen ja vaihtuvuus on edelleen korkealla tasolla. Resurssivajetta paikataan kiireellisissä prosesseissa tarvittaessa ostopalveluin.

Palveluverkkomuutoksilla ei ole ollut suuria vaikutuksia kiinteistöpalvelujen alkuvuoden toimintaan. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön ja toimintaa tarkastellaan jatkuvasti. Kiinteistönhoidon ostopalvelut ovat ylittyneet ennakoidusta, mutta priorisoinnilla saadaan kustannukset hallintaan. Tukityöllistettyjä palkataan kesäajan sesonkitöihin, sijaisjärjestelyihin sekä varmistamaan ylläpitotehtävien resursointia. Tehtävänkuvauksia ja palvelunsisältöjä on tarkasteltu ja päivitetty edelleen. Eri palveluysiköiden sekä palvelualueiden yhteistyötä on lisätty entisestään.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttaminen ohjaa palveluiden toiminnassa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Henkilöstön väheneminen monissa palveluissa johtaa siihen, että palveluiden kehittämiselle ja suunnitelmalliselle ennakoinnille ei jää riittävästi resursseja, jotka kuitenkin ovat merkittäviä kaupungin elinvoimaisuuden ja sujuvien palveluprosessien kannalta.

Merkittävin teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeva toiminnallinen riski on yhdyskuntatekniikan palvelun määrärahojen huomattava väheneminen. Henkilöstön työkuorma on pysynyt myös korkealla. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen ja tehtävien mitoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lainsäädännön uudistusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä viranomaistoiminnan henkilöstömitoitukset on pidettävä työmäärää vastaavalla tasolla.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kaupungin valmiuden ylläpidossa, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata kaupungin toiminnalle tärkeät palvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Erityisesti tämä koskee yhdyskuntatekniikan alueiden kunnossapitoa sekä kiinteistöpalvelujen ruoka- ja kiinteistönhoitopalveluita. Yhdyskuntatekniikan vastuulla on esimerkiksi tärkeä rooli katujen liikennöitävyyden varmistamisessa. Kaupungin katualueiden heikkenevä kunto ja infran korjausvelan kasvu nähdään riskinä. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet palveluissa vuoden takaiseen verrattuna 2,4 kpv/htv.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Urheilupuiston alue kehitty		Tilannekuvaus: Kärkihanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti.	
Mittarit			
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Käyrälammen alue kehitty		Tilannekuvaus: Kärkihanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti.	
Mittarit			
Investointien toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa		Tilannekuvaus: Ostettu n. 23 ha, neuvotteluja on käynnissä useasta kohteesta	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehittyä proaktiiviseksi ja sairauspoissaolot vähenevät 15 prosentilla	Tilannekuvaus: Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti, työkyvyn toimintamalli on otettu käyttöön ja organisaation työkykyjohtamista kehitetään.		
Mittarit			
Korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 8/2024 6	Toteuma-arvo 4/2025 4,2	Tavoitearvo 12/2025 7
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 23,8	Toteuma-arvo 4/2025 24,3	Tavoitearvo 12/2025 20,2

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Palvelutuotanto kehittyä kustannustehokkaaksi ja asiakastarvetta vastaavaksi	Tilannekuvaus: Toteuma-arvot perustuvat vuoden 2024 tietoihin. Katujen osalta vuoden 2024 alkutalvi oli "kallis", josta syystä toteuma-arvo on suurempi kuin tavoitearvo. Vuosina 2023 ja 2024 puistojen ja viheralueiden osalta tehtiin hoitoluokitusmuutoksia, jotka näkyvät jo toteuma-arvossa 4/2025.		
Mittarit			
Kadut ja yleiset alueet, nettokäyttökustannukset €/km	Lähtöarvo 12/2023 22 637	Toteuma-arvo 4/2025 23 102	Tavoitearvo 12/2025 22 411
Puistot ja viheralueet, nettokäyttökustannukset €/ha	Lähtöarvo 12/2023 12 744	Toteuma-arvo 4/2025 11 864	Tavoitearvo 12/2025 12 107

Talous

Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja), 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	39 785	0	39 785	11 944	-27 841	30,0	40 325
Myyntitulot	28 971	-1 400	27 571	8 526	-19 045	30,9	27 599
Maksutulot	1 504	0	1 504	540	-965	35,9	1 644
Tuet ja avustukset	1 194	0	1 194	429	-765	0,0	1 370
Muut toimintatulot	8 116	1 400	9 516	2 450	-7 066	25,7	9 712
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	88	-1 565	5,3	1 351
Toimintamenot	-58 128	0	-58 128	-18 791	39 336	32,3	-58 528
Henkilöstömenot	-25 421	0	-25 421	-7 790	17 631	30,6	-24 978
Palkat ja palkkiot	-20 419	0	-20 419	-6 266	14 153	30,7	-20 140
Henkilösivumenot	-5 002	0	-5 002	-1 524	3 478	30,5	-4 838
Eläkemenot	-4 360	0	-4 360	-1 323	3 037	30,4	-4 196
Muut henkilösivumenot	-641	0	-641	-200	441	31,2	-642
Palveluiden ostot	-17 400	0	-17 400	-6 404	10 996	36,8	-18 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 415	0	-6 415	-2 173	4 242	33,9	-6 385
Avustukset	-643	0	-643	-107	536	0,0	-643
Muut toimintamenot	-8 249	0	-8 249	-2 318	5 931	28,1	-7 310
Toimintakate	-16 690	0	-16 690	-6 759	9 931	40,5	-16 303
Laskennalliset kustannukset	-14 289	0	-14 289	-5 002			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 289	0	-14 289	-4 706	9 583	32,9	-14 289
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-296			
Kokonaiskustannukset	-30 979	0	-30 979	-11 761			

Maa-alueiden myynti 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	1 100	0	1 100	325	-775	29,6	1 374
Muut toimintatulot	1 100	0	1 100	325	-775	29,6	1 374
Toimintamenot	0	0	0	-74	-74		-74
Muut toimintamenot	0	0	0	-74	-74		-74
Toimintakate	1 100	0	1 100	252	-848	22,9	1 300

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–4/2025
Tekninen lautakunta	572,4	480,8	491,8

Talousarvion 2025 tunnuslukua (468,8 htv) on korjattu +12 htv:lla (kiinteistöpalvelujen määräaikaiset).

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1-4/2025
Rakentamisen luvat	555	450	450	127
Rakentamisen katselmukset	2 881	1 500	1 500	683
Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	204	210	210	203
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	12	20	20	2
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	41	40	40	3
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	2	2	2	6
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	154	120	120	28
Maa-ainesluvat, kpl	4	12	12	2
Maa-ainestarkastukset, kpl	49	50	50	0
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	222	170	170	44
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	831	500	500	182
Terveysvalvonnan muut tarkastukset, kpl		260	260	40
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 288	9 500	9 500	3 199
Valvontaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset, kpl		360	360	140
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	24,2	25	25	1,57
Tiloja tukihaun piirissä	796	780	780	780
Peltohehtaarit tukihaun piirissä		46 200	46 200	46 200
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	4 278	4 200	4 200	259
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	58	55	55	3
Yksityistieavustukset, €	499 695	500 000	500 000	10 394

Kaupunkisuunnittelu	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1-4/2025
Asemakaavoitettu alue ha/v	221	80	80	79
Hyväksytyt kaavat kpl/v	10	12	12	3
Maan osto ha	54	50	50	26
Luovutettuja AO-tontteja kpl	7	15	15	0
Metsää ha	3 932	3 600	3 600	3 956
Peltoa ha	691	600	600	691

Yhdyskuntatekniikka	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1-4/2025
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	949	949	949	949
Rakennettua puistoa ha	227	226	227	227
Leikkipaikat kpl	108	107	108	108
Sillat ja tunnelit kpl	130	129	130	130
Ulkovalaisimet kpl	28 000	28 200	28 200	28 200

Kiinteistöpalvelut	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1-4/2025
Rakennusten hoito, käytössä olevat tilat (m2)	435 600	470 500	449 500	449 500
Siivottavat neliöt	225 000	212 670	190 600	190 600
Ateriamäärät kpl	2 234 823	2 148 375	2 849 614	1 146 296
Liikuntapaikkojen rakennusten hoito (m2)	65 000	63 000	69 067	69 067
Liikuntapaikkojen kuntoradat/hiihtoladut (km)	138	138	138	138
Liikuntapaikkojen urheilukenttien hoito (kpl)	73	73	73	73

3.3.2 Kymen jätelautakunta

Toimiala Tekniikka ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut maaliskuun loppuun asti.

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta hakemusten käsittelyaikaa, joka sekin on osavuositilauksella mennyt kuitenkin oikeaan suuntaan. Jätteenkuljetuksiin liittyminen on ollut hyvässä nousussa niin omakotitalojen biojätteiden kuin taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden osalta.

Henkilöstökulut ovat suuremmat kuin tasainen toteuma, mutta kulut tasaantuvat loppuvuotta kohti. Määräaikaiselle työntekijälle budjetoitu summa käytetään toukokuun loppuun mennessä. Palvelujen ostot ovat suunniteltua vähäisemmät. Mm. ICT- ja asiantuntijapalvelujen käyttö on ollut pienempää kuin on suunniteltu. Alkuvuoden aikana ei olla päästy muiden tehtävien vuoksi tilaamaan esim. rekisteriin liittyviä töitä niin paljon kuin on budjetoitu. Tämän oletetaan loppuvuotta kohti lisääntyvän.

Talousarvioon varatut varat pyritään käyttämään kokonaisuudessaan etenkin talousarviotavoitteet huomioiden. Myös uuden jätelautakunnan perehdytystä varten on varattava varoja. Mikäli varoja ei käytetä, ne pitää lautakuntasopimuksen mukaisesti palauttaa Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Lautakunta hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset huhtikuussa ja ne tulevat voimaan 1.6.2025.

Mäntyharjun kuntaan 1.1.2025 alkaen kuuluneen Pertunmaan alueen jätteenkuljetusjärjestelmä muuttui sekajätteen ja lietteiden osalta huhtikuun lopulla kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi. Samalla aluekeräyspisteisiin perustunut jätteenkuljetus muuttui kiinteistöittäiseksi jätteenkuljetukseksi. Tammi-huhtikuun aikana käsiteltiin ensisijaisesti Pertunmaan alueen hakemuksia ja joitakin hakemuksista on vielä käsittelemättä.

Hakemuksia ja ilmoituksia saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 704 kpl. Kompostointi-ilmoituksia saapui paperisena tammi-huhtikuussa 61 kpl (13,5 %). Viranhaltijapäätöksiä kohtuullistamis- ja loppupistehakemuksista tehtiin tammi-huhtikuussa 94 kpl, joka vastaa arviota koko vuonna tehtävien päätösten määrästä, 300 kpl. Hakemusten käsittelyaika oli alkuvuodesta pitkä, keskimäärin noin neljä kuukautta. Hakemusjonon purkaminen ja hakemusten käsittelyn ajan tasalle saaminen on asiakaspalvelun kannalta ensisijainen tavoite.

Kompostointi-ilmoitukset saadaan ilman pitkää viivettä rekisteriin, sillä alkuvuoden ajaksi on palkattu henkilö päivittämään kompostointirekisteriä. Ilmoitusmenettelyä tullaan automatisoimaan niin, että ilmoituslomakkeelta asiakkaan tiedot siirtyvät suoraan rekisteriin.

Rekisterin päivittäminen jätteenkuljetusrekisterin ja lietteenkuljetusten SIIRTO-rekisterin osalta on kesken ja niiden seuranta ei ole mahdollista. Näiden vuoksi ostopalvelujen määrä on pienempi kuin on suunniteltu.

Tänä vuonna seurataan erityisesti erilliskeräysvelvollisten omakoti- ja paritalojen liittymistä biojätteiden erilliskeräykseen tai kompostointiin Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamien osalta. Erilliskeräykseen osallistuvien (sis. kompostointi-ilmoituksen tehneet) osuus on kasvanut ja on 89 %.

Jätehuollon systemaattisempaa seuranta ja tilastointia varten on viime vuonna valmistunut rekisterikysely, joka seuraa rekisteristä jokaisen asuinrakennuksen jätehuoltovelvoitteita sekä jätteenkuljetustilannetta jätelajeittain kerran vuorokaudessa. Kyselytyökalun toimivuutta ei voida vielä täysin taata. Jätehuoltoon liittyneiden osuus liittymisvelvollisista saadaan vielä toistaiseksi Kymenlaakson Jätteen järjestelmistä.

Jätelautakunta päätti tammikuussa jätehuollon palvelutasosta vuosille 2025-2030. Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa ovat työstäneet alkuvuoden aikana alueellista jätehuollon valmiussuunnitelmaa. Valmiussuunnitelma valmistunee toukokuun aikana. Myös sanitaatiosta yhteiskunnan häiriötilanteissa on keskusteltu alueen kuntien, jäteyhtiön, vesi-yhtiöiden ja Kotkan energian kanssa.

Riskianalyysi

Yhteistyö Kymenlaakson Jäte Oy:n ja kuntien kanssa on toiminut hyvin. Myös ELY-keskusten kanssa on pidetty aiempaa enemmän yhteyttä etenkin liittyen kuntien jätteenkuljetusjärjestelmiin.

Toiminnalliset riskit liittyvät jätehuollossa tapahtuviin muutoksiin sekä hakemusruuhiin. Riskiä suurentaa vähäinen henkilöstöresurssien määrä suhteessa lakisääteisen työn määrään, kun ottaa huomioon jätehuollossa tapahtuvat lähes jatkuvat, säännölliset muutokset. Hakemusruuhkatilanteissa hakemusten käsittelyaika pidentyy ja hakemuksia jää rästiin, jolloin tämä lisää käsittelyaikaa entisestään.

Jätteenkuljetusrekisterin ajantasaisuuteen on panostettava. Alkuvuodesta tämä edistyi hyvin kompostointirekisterin osalta.

Tehtäviä priorisoidaan ja prosesseja pyritään kehittämään siten, että asiakkaan olisi helppo asioida sähköisesti. Hakemusten kirjaamisen siirtämisestä kirjaamon tehtäväksi selvitetään, jotta hakemusten käsittelyyn vapautuisi enemmän aikaa. Loma-aikoja ajatellen tämä olisi tärkeää. Mahdollisia asiakaspostituksia tehdään portaittain, jotta yhteydenottoja ja hakemuksia ei saapuisi kerralla niin suurta määrää. Ensi vuodelle pyritään saamaan pidempiaikaista lisätyövoimaa.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa	Tilannekuvaus: Hakemusten käsittelyaika on pitkä johtuen hakemusten käsittelyn ruuhkautumisesta ja ns. rästiin jääneistä hakemuksista. Kiireelliset hakemukset (sis. osa Pertunmaan alueelta tulleista hakemuksista) on käsitelty nopeasti. Hakemusten käsittelyä on toiminnassa priorisoitu.		
Mittarit			
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2024 136	Toteuma-arvo 4/2025 122	Tavoitearvo 12/2025 84

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Jätehuoltomääräysten mukaiset jätehuoltopalvelut asukkailla. Kasvatetaan järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden osuutta liittymisvelvollisista. Tieto jätehuollon tilanteesta kasvaa.		Tilannekuvaus: Biojätteiden erilliskeräykseen veloitetuista omakoti- ja paritaloista erilliskeräykseen liittyneiden osuus on kasvanut. Mittari kuvaa tätä. Myös taloyhtiöiden liittyminen bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräykseen on edelleen kasvanut.	
Mittarit			
Liittyneiden osuus (%)	Lähtöarvo 8/2024 83	Toteuma-arvo 4/2025 89	Tavoitearvo 12/2025 93

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Alueellinen jätehuolto: Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Nettisivu-uudistus, jolloin asiakas löytää helposti tarvitsemansa tiedon. Uudet asiakasystävälliset ja selkeät lomakkeet. Saapuvien hakemusten ja ilmoitusten kirjaamistyön siirto kirjaamoon. Päätösten valmistelun priorisointi.		Tilannekuvaus: Nettisivu-uudistus ja samalla uudet lomakkeet ovat edistyneet, mutta eivät vielä ole valmiit. Kirjaamistyön siirrosta kirjaamoon on keskusteltu hallintopäällikön kanssa, mutta neuvottelut ovat vielä kesken. Päätösten valmistelua on priorisoitu myös muiden töiden kustannuksella. Ensisijaisesti on käsitelty Pertunmaan alueen hakemuksia jätehuollossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Määräaikaisen työvoiman käyttö on auttanut kohdistamaan resurssia hakemusten käsittelyyn.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 40	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Alueellinen jätehuolto: Jätehuoltomääräysten mukaiset jätehuoltopalvelut asukkailla. Kasvatetaan järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden osuutta liittymisvelvollisista. Tieto jätehuollon tilanteesta kasvaa.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Jätehuoltoon liittyneiden seuranta jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin avulla. Rekisterien pitäminen mahdollisimman ajan tasalla työn priorisoinnin, ostopalvelujen ja määräaikaisen työvoiman avulla. Jätehuoltoon liittymättömien kontaktointi yhteistyössä jäteyhtiön kanssa.	Tilannekuvaus: Jätteenkuljetusten seurantaa ei voida vielä täysin luotettavasti tehdä jätelautakunnan omalla rekisterikyselyllä, mutta asia kehittyy koko ajan. Rekisteri ei pysy ajantasaisena raportoinnin viiveiden, mutta myös muiden, kiireellisempien töiden vuoksi. Ostopalveluja ei olla pystytty käyttämään niin paljoa, kuin oli suunniteltu. Määräaikainen työntekijä on saanut kompostointirekisterin ajantasaiseksi. Biojätteiden erilliskeräykseen liittymättömiin otetaan yhteyttä kesän ja syksyn aikana.

Talous

Kymen jätelautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	371	0	371	56	-315	15,1	371
Myyntitulot	371	0	371	56	-315	15,1	371
Toimintamenot	-357	0	-357	-112	245	31,5	-357
Henkilöstömenot	-218	0	-218	-80	138	36,7	-218
Palkat ja palkkiot	-177	0	-177	-66	112	37,1	-177
Henkilösivumenot	-41	0	-41	-14	27	35,3	-41
Eläkemenot	-36	0	-36	-12	23	34,8	-36
Muut henkilösivumenot	-5	0	-5	-2	3	38,3	-5
Palveluiden ostot	-96	0	-96	-18	78	18,9	-96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	1,6	-1
Muut toimintamenot	-41	0	-41	-14	27	33,6	-41
Toimintakate	14	0	14	-56	-70	-401,1	14
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-5			-14
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-5			-14
Kokonaiskustannukset	14	0	14	-61			0

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–4/2025
Kymen jätelautakunta	4,2	3,3	4,0

Toiminnan volyymit

Volyymit	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–4/2025
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	6 325	3 000	704
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	179	300	94

3.4 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta

Kouvolan kaupunki	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Tarkastuslautakunta							
Toimintamenot	-196	0	-196	-37	159	18,8	-172
Toimintakate	-196	0	-196	-37	159	18,8	-172
Kaupunginhallitus							
Toimintatulot	68 165	0	68 165	23 719	-44 445	34,8	68 570
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	2	-598	0,3	600
Toimintamenot	-76 521	0	-76 521	-24 796	51 725	32,4	-76 377
Toimintakate	-7 757	0	-7 757	-1 075	6 682	13,9	-7 207
Elinvoimapaalvelut yhteensä							
Toimintatulot	68 165	0	68 165	23 719	-44 445	34,8	68 570
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	2	-598	0,3	600
Toimintamenot	-76 717	0	-76 717	-24 833	51 884	32,4	-76 549
Toimintakate	-7 953	0	-7 953	-1 112	6 841	14,0	-7 379
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatulot	8 771	0	8 771	2 182	-6 589	24,9	8 854
Toimintamenot	-154 691	0	-154 691	-51 245	103 446	33,1	-155 266
Toimintakate	-145 920	0	-145 920	-49 063	96 857	33,6	-146 412
Liikunta- ja kulttuurilautakunta							
Toimintatulot	3 378	0	3 378	1 256	-2 122	37,2	3 285
Toimintamenot	-29 747	0	-29 747	-9 918	19 829	33,3	-29 517
Toimintakate	-26 369	0	-26 369	-8 662	17 707	32,8	-26 232
Sivistys yhteensä							
Toimintatulot	12 149	0	12 149	3 438	-8 711	28,3	12 139
Toimintamenot	-184 438	0	-184 438	-61 163	123 275	33,2	-184 783
Toimintakate	-172 289	0	-172 289	-57 725	114 564	33,5	-172 644
Tekninen lautakunta							
Toimintatulot	40 885	0	40 885	12 270	-28 616	30,0	41 699
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	88	-1 565	5,3	1 351
Toimintamenot	-58 128	0	-58 128	-18 865	39 263	32,5	-58 602
Toimintakate	-15 590	0	-15 590	-6 508	9 082	41,7	-15 552
Kymen jätelautakunta							
Toimintatulot	371	0	371	56	-315	15,1	371
Toimintamenot	-357	0	-357	-112	245	31,5	-357
Toimintakate	14	0	14	-56	-70		14
Tekninen ja ympäristö yhteensä							
Toimintatulot	39 081	0	39 081	12 326	-26 755	31,5	42 070
Valmistus omaan käyttöön	1 444	0	1 444	88	-1 356	6,1	1 351
Toimintamenot	-57 240	0	-57 240	-18 977	38 263	33,2	-58 959
Toimintakate	-16 715	0	-16 715	-6 564	10 151	39,3	-15 538
Käyttötalous yhteensä							
Toimintatulot	121 569	0	121 569	39 483	-82 086	32,5	122 779
Valmistus omaan käyttöön	2 253	0	2 253	90	-2 163	4,0	1 951
Toimintamenot	-319 640	0	-319 640	-104 974	214 666	32,8	-320 291
Toimintakate	-195 818	0	-195 818	-65 401	130 417	33,4	-195 561

4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosien toteutumisvertailut esitetään sisältäen kaikki kaupungin kustannukset mukaan lukien sisäiset erät. Toteutumisvertailussa esitetään talousarvio ja siihen hyväksytyt muutokset, muutettu talousarvio, toteutuma sekä poikkeamana muutetun talousarvion ja toteutuman erotus. Lisäksi on esitetty vertailutietona edellisen vastaavan ajankohdan toteutuma ja edellisen vuoden tilinpäätös.

Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava, että työllisyys- ja yrityspalvelut palvelut siirtyivät 1.1.2025 alkaen valtiolta työllisyysalueiden järjestettäväksi ja osaksi kaupungin kustannuksia.

Talousarviomuutoksena on esitetty tekninen korjaus tiliryhmien välisessä budjetoinnissa.

Tuloslaskelma (ulk.+sis.)							
1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Toteutuma 1-4/2024	Toteutuma 1-4/2025	Poikkeama
Toimintatuotot	123 298	121 569	0	121 569	39 509	39 483	-82 086
Myyntituotot	32 893	33 991	-1 400	32 591	10 424	10 110	-22 482
Maksutuotot	4 339	3 975	0	3 975	1 435	1 406	-2 569
Tuet ja avustukset	10 039	6 870	0	6 870	2 655	2 223	-4 647
Muut toimintatuotot	76 026	76 733	1 400	78 133	24 995	25 744	-52 389
Valmistus omaan käyttöön	1 323	2 253	0	2 253	112	90	-2 163
Toimintakulut	-306 920	-319 640	0	-319 640	-103 515	-104 974	214 666
Henkilöstökulut	-135 215	-135 612	0	-135 612	-43 235	-43 239	92 373
Palkat ja palkkiot	-108 766	-109 198	0	-109 198	-34 730	-34 878	74 320
Henkilösivukulut	-26 449	-26 414	0	-26 414	-8 505	-8 361	18 054
Eläkekulut	-23 443	-22 980	0	-22 980	-7 549	-7 251	15 729
Muut henkilösivukulut	-3 006	-3 434	0	-3 434	-956	-1 109	2 325
Palvelujen ostot	-78 045	-77 433	0	-77 433	-27 137	-26 250	51 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 507	-18 707	0	-18 707	-7 808	-6 490	12 218
Avustukset	-13 686	-20 555	0	-20 555	-4 493	-6 894	13 661
Muut toimintakulut	-60 467	-67 333	0	-67 333	-20 842	-22 101	45 231
Toimintakate	-182 299	-195 818	0	-195 818	-63 894	-65 401	130 417
Verotulot	206 374	211 400	0	211 400	67 455	67 296	-144 104
Valtionosuudet	-5 334	41	0	41	-1 913	558	517
Rahoitustuotot ja -kulut	5 485	6 372	0	6 372	-1 062	9 317	2 945
Korkotuotot	1 783	2 190	0	2 190	364	357	-1 833
Muut rahoitustuotot	13 120	12 590	0	12 590	280	10 294	-2 296
Korkokulut	-9 009	-8 200	0	-8 200	-1 516	-1 162	7 038
Muut rahoituskulut	-409	-208	0	-208	-190	-171	37
Vuosikate	24 226	21 995	0	21 995	586	11 770	-10 225
Poistot ja arvonalentumiset	-26 705	-27 756	0	-27 756	-8 773	-8 783	18 973
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 478	-5 761	0	-5 761	-8 187	2 987	8 748
Poistoeron muutos	71	71	0	71	18	18	-53
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli/alijäämä	-2 407	-5 690	0	-5 690	-8 169	3 005	8 695

Toimintatuottojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 39,5 milj. euroa. Myyntituottojen toteutuma oli 10,1 milj. euroa ja maksutuottojen 1,4 milj. euroa. Avustuksia oli huhtikuun loppuun mennessä saatu 2,2 milj. euroa. Muut toimintatulot, 25,7 milj. euroa, sisältävät mm. vuokratuotot (25,1 milj. euroa), josta ulkoisten vuokratuottojen osuus oli 6,2 milj. euroa. Erään sisältyy myös pysyvien vastaavien myyntivoitot, toteutuma oli noin 0,5 milj. euroa.

Toimintakulut olivat huhtikuun lopussa 105,0 milj. euroa (32,8 %). Henkilöstökuluja oli kertynyt 43,2 milj. euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli 34,9 milj. euroa (31,9 %). Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen Henkilöstö -osiossa.

Palvelujen ostojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 26,2 milj. euroa, josta ulkoiset palvelujen ostot olivat 18,7 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen kertymä on 2,7 milj. euroa (35,9 %). Asiakaspalvelujen ostoihin sisältyy palvelusetelit, joiden toteutuma huhtikuun lopussa oli 1,9 milj. euroa (36,8 %). Muiden palvelujen ostoja oli kertynyt 23,5 milj. euroa (33,7 %). Aineisiin ja tarvikkeisiin oli käytetty 6,5 milj. euroa. Lämmitykseen ja sähköön on huhtikuun lopussa käytetty 3,8 milj. euroa (40,1 %) ja polttoaineisiin 0,1 milj. euroa (22,0 %).

Avustuksia on maksettu 6,9 milj. euroa. Avustuksiin sisältyy kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta, jonka toteutuma huhtikuun lopussa oli 3,4 milj. euroa (34,9 %). Starttirahan ja työnantajan palkkatuen toteutuma oli huhtikuun lopussa yhteensä 1,4 milj. euroa. Se muodostuu KEHAN myöntämiin päätöksiin liittyvien avustusten maksuista ja niihin liittyvästä laskennallisesta korvauksesta (noin 0,8 milj. euroa) sekä työllisyyspalveluiden alkuvuodesta tekemistä avustuspäätöksistä. Muiden toimintakulujen toteutuma on 22,1 milj. euroa (32,8 %). Muut toimintakulut sisältävät vuokramenot, joita oli toteutunut 21,8 milj. euroa (ulkoisten osuus 3,0 milj. euroa) sekä pysyvien vastaavien myyntitappiot, joiden toteutuma oli noin 0,1 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -65,4 milj. euroa (32,84 %), muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 2,4 %.

Verotulojen kertymä huhtikuun lopussa oli 67,3 milj. euroa. Kunnallisveroja oli kertynyt 58,3 milj. euroa eli 2,2 milj. euroa (3,92 %) edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä huhtikuun lopussa oli 7,8 milj. euroa eli noin -19,4 % edellisvuotta alhaisempi. Kiinteistöverokertymä on 1,3 milj. euroa. Alkuvuodesta verotuloja kertyy suhteellisesti enemmän, koska veronpalautuksia vähennetään tilityksistä kesäkuusta lähtien. Verotulojen ennakoidaan kertyvän 5 milj. euroa pienempinä talousarvioon nähden johtuen kunnallisverojen jako-osuuden oikaisusta ja yhteisöverojen pienentymisestä.

Valtionosuuksien toteutuma huhtikuun lopussa oli 0,6 milj. euroa eli noin 2,5 milj. euroa edellisvuotta parempi, sillä vuonna 2024 kaupungin valtionosuudet olivat negatiiviset. Peruspalveluiden valtionosuuksista vähennetään toteutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kustannuksiin perustuvat kustannusten sekä tulojen siirto kunnilta valtiolle.

Rahoitustuottojen kertymä on huhtikuun lopussa 10,7 milj. euroa ja rahoituskulujen noin 1,3 milj. euroa. Osinkotuottojen kertymä oli 9,3 milj. euroa. Arvopapereiden myyntivoittoa kertyi noin 0,9 milj. euroa. Korkokulut olivat 1,2 milj. euroa ja arvopapereiden luovutustappioita kertyi noin 0,2 milj. euroa.

Vuosikatteen muodostui 11,8 milj. euroa. Tulokseksi muodostui poistojen jälkeen 3,0 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisten kertymä huhtikuun lopussa oli -8,8 milj. euroa.

Seuraava laskelma on kaupungin ulkoinen tuloslaskelma, josta sisäiset erät on eliminoitu.

Tuloslaskelma (ulkoinen)								
1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Toteutuma 1-4/2024	Toteutuma 1-4/2025	Tot-% MTA	Poikkeama
Toimintatuotot	46 586	41 790	0	41 790	13 449	13 079	31,3	-28 711
Myyntituotot	8 953	9 793	-1 400	8 393	2 312	2 565	30,6	-5 828
Maksutuotot	4 177	3 935	0	3 935	1 405	1 361	34,6	-2 574
Tuet ja avustukset	10 039	6 870	0	6 870	2 655	2 223	32,4	-432
Muut toimintatuotot	23 416	21 192	1 400	22 592	7 076	6 930	30,7	-146
Valmistus omaan käyttöön	1 323	2 253	0	2 253	112	90	4	-22
Toimintakulut	-230 209	-239 860	0	-239 860	-77 454	-78 569	32,8	161 291
Henkilöstökulut	-135 215	-135 612	0	-135 612	-43 235	-43 239	31,9	92 373
Palkat ja palkkiot	-108 766	-109 198	0	-109 198	-34 730	-34 878	31,9	74 320
Henkilösivukulut	-26 449	-26 414	0	-26 414	-8 505	-8 361	31,7	18 054
Eläkekulut	-23 443	-22 980	0	-22 980	-7 549	-7 251	31,6	15 729
Muut henkilösivukulut	-3 006	-3 434	0	-3 434	-956	-1 109	32,3	2 325
Palvelujen ostot	-54 148	-53 178	0	-53 178	-19 025	-18 677	35,1	34 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 283	-18 707	0	-18 707	-7 788	-6 477	34,6	12 230
Avustukset	-13 686	-20 555	0	-20 555	-4 493	-6 894	33,5	13 661
Muut toimintakulut	-7 877	-11 808	0	-11 808	-2 913	-3 283	27,8	8 526
Toimintakate	-182 299	-195 818	0	-195 818	-63 894	-65 401	33,4	130 417
Verotulot	206 374	211 400	0	211 400	67 455	67 296	31,8	-144 104
Valtionosuudet	-5 334	41	0	41	-1 913	558	1360,9	517
Rahoitustuotot ja -kulut	5 485	6 372	0	6 372	-1 062	9 317	146,2	2 945
Korkotuotot	1 783	2 190	0	2 190	364	357	16,3	-1 833
Muut rahoitustuotot	13 120	12 590	0	12 590	280	10 294	81,8	-2 296
Korkokulut	-9 009	-8 200	0	-8 200	-1 516	-1 162	14,2	7 038
Muut rahoituskulut	-409	-208	0	-208	-190	-171	82,4	37
Vuosikate	24 226	21 995	0	21 995	586	11 770	53,5	-10 225
Poistot ja arvonalentumiset	-26 705	-27 756	0	-27 756	-8 773	-8 783	31,6	18 973
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 478	-5 761	0	-5 761	-8 187	2 987	-51,9	8 748
Poistoeron muutos	71	71	0	71	18	18	25,2	-53
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0		0
Tilikauden yli/alijäämä	-2 407	-5 690	0	-5 690	-8 169	3 005	-52,8	8 695

5 Investointiosan toteutuminen

Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 8,9 milj. euroa ja investointituloja noin 0,5 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-huhtikuulta 8,4 milj. euroa. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 5,3 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Investoinnit sis. kärkihankkeet, 1000 euroa	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Toteutuma 1-4/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Aineettomat hyödykkeet	-1 905	0	-1 905	-82	4,3	-1 905
Aineelliset hyödykkeet	-55 210	0	-55 210	-5 745	10,4	-50 120
Sijoitukset	-3 290	0	-3 290	-3 121	94,9	-3 290
Investointimenot yhteensä	-60 405	0	-60 405	-8 949	14,8	-55 315
Rahoitusosuudet	500	0	500	300	60,0	500
Investointien luovutustulot	1 000	0	1 000	215	21,5	1 197
Investointitulot yhteensä	1 500	0	1 500	515	34,3	1 697
Nettoinvestoinnit yhteensä	-58 905	0	-58 905	-8 434	14,3	-53 618

ICT-investointien toteutumaprosentti oli huhtikuun lopussa 9,8, joten niiden toteuttaminen on käynnistynyt rauhallisessa tahdissa. Edellisestä vuodesta jatkuvat Digitalisaation edistäminen sekä varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinnan valmistelu ja määrittely. Vuoden 2024 puolella alkanut henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusiminen on edennyt hyvin ja käyttöönotto on suunnitellusti toukokuussa. Suunnittelu- tai alkuvaiheessa olevia ICT-investointeja ovat: Paikkatietohankkeet, Työllisyyspalveluiden siirron seurauksena tehtävät tietojärjestelmäuusinnat, Timmi-Kulunvalvonta-integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta.

Osakkeissa ja osuuksissa sijoitusmenoina on toteutunut 3,0 milj. euron SVOP-sijoitus Kouvolan 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.

Tilapalveluiden investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 4,5 milj. euroa ja investointitulojen kertymä oli 0,3 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan toteutuvan 5,1 milj. euroa talousarviota pienempinä, mutta määräraharähtäry siirtyy seuraaville vuosille kokonaissumman vuosina 2025-2028 pysyen samana. Pääosin rakennusinvestoinnit edenneet aikataulussaan. Korvausinvestointeihin oli käytetty huhtikuun loppuun mennessä 0,3 milj. euroa, merkittävimmin Kouvolan pesäpallokentän korjaustyöt (0,2 milj. euroa) ja Kuusankosken Kalliosuojan korjaus (0,1 milj. euroa). Uusinvestointeihin oli huhtikuun loppuun mennessä käytetty 4,2 milj. euroa ja rahoitusosuuksia oli saatu 0,3 milj. euroa uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen. Merkittävimmät kohteet olivat uimahallin peruskorjaus ja laajennus 2,3 milj. euroa (netto), Eskolanmäen liikuntahalli 0,8 milj. euroa, teatterin laajennus ja peruskorjaus 0,5 milj. euroa sekä monitoimiareenan rakentaminen 0,2 milj. euroa.

Keskuskeittiöinvestoinnin osalta aikataulu siirtyy edelleen. Teatterin osalta odotetaan ministeriön avustuspäätöstä.

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 päiväkot	-8 000	-36	-4 000	-75	-111
Yhteensä	-61 000	-21 077	-18 300	-5 657	-26 735

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta investointimenoja on toteutunut tammi-huhtikuussa 1,2 milj. euroa (9,0 %) ja investointitulojen kertymä on 0,1 milj. euroa, muodostuen maanhankinnan investointitulosta. Maanhankintaan on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 0,8 milj. euroa ja maanmyynnistä on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 0,1 milj. euroa. Maaomaisuuden

luovutusvoittojen tavoitteet tultaneen saavuttamaan lähinnä yritystonttien myynnin ansiosta. Maanhankintaan varatut määrärahat pysyvät talousarvion puitteissa.

Yhdyskuntatekniikan muita pitkävaikutteisia menoja ei ole huhtikuun loppuun mennessä toteutunut. Kouvola Vesi Oy laskuttaa kaupungin osuuden hulevesiviemäröinnistä pääosin vasta loppuvuodesta. Muut pitkävaikutteiset menot muodostuvat hulevesiviemäröinnin lisäksi valtatie 6:lle Tykkimäkeen rakennettavasta melusuojauksesta sekä Kasarminkadun rakentamiseen liittyvästä urakasta ja Utin lääkärihelikopterikentän vaatimiin kuivatuksiin liittyvän hulevesialtaan rakentamisesta.

Perushankkeissa (pl. muut pitkävaikutteiset menot) kaikki urakkakohteet ovat palanneet mahdollisilta talvitauoilta ja uusia urakkakohteita on jo alkanut (mm. Kasarminkadun urakka). Perushankkeiden investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 4,8 %.

Kärkihankkeet

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt suunnitellusti ja toteutuma oli huhtikuun lopussa 0,4 %. Vuonna 2025 toteutetaan Käyrälammelle kulkevan Pohjanraitin (jk-pp-tie) saneeraus sekä meluaidan rakentaminen Resortin kohdalle vt 6:n varteen.

Yritysalueet-kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 5,7 % muodostuen Tervaskankaan ja Tehola III:n suunnittelusta.

Urheilupuiston kehittäminen -kärkihankkeen investointien toteutuma oli huhtikuun lopussa 0,9 % muodostuen Palomäenkadun ja Urheilupuiston suunnittelusta.

Kärkihankkeet		Kokonais-		TA-	Muutettu	Toteutuma		Ennuste
1000 euroa		kust.arvio	TA 2025	muutokset	TA 2025	1-4/2025	Poikkeama	TP 2025
Yritysalueet	Menot	-11 000	-675	0	-675	-38	637	-675
Käyrälammen alueen kehittäminen	Menot	-12 891	-200	0	-200	-2	198	-200
Käyrälammen alueen kehittäminen	Tulot	379	0	0	0	0	0	0
Käyrälammen alueen kehittäminen	Netto	-12 512	-200	0	-200	-2	198	0
Urheilupuiston kehittäminen	Menot	-2 740	-1 000	0	-1 000	-9	991	-1 000
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-26 631	-1 875	0	-1 875	-49	1 826	-1 875
Kärkihankkeet yhteensä	Tulot	379	0	0	0	0	0	0
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-26 252	-1 875	0	-1 875	-49	1 826	-1 875

Investointimäärärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuusto

Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuustoon nähden (bruttositovuus).

Investointien määrärahat ja tuloarviot (bruttositovuus), 1000 e		TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Toteutuma 1-4/2025	Poikkeama
Kärkihankkeet						
Yritysalueet	Menot	-675	0	-675	-38	637
Yritysalueet	Tulot	0	0	0	0	0
Yritysalueet	Netto	-675	0	-675	-38	637
Käyrälammen kehittäminen	Menot	-200	0	-200	-2	198
Käyrälammen kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	0
Käyrälammen kehittäminen	Netto	-200	0	-200	-2	198
Urheilupuiston kehittäminen	Menot	-1 000	0	-1 000	-9	991
Käyrälammen kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	0
Käyrälammen kehittäminen	Netto	-1 000	0	-1 000	-9	991
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-1 875	0	-1 875	-49	1 826
Kärkihankkeet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-1 875	0	-1 875	-49	1 826
Kaupunginhallitus						
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Menot	-835	0	-835	-82	753
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Tulot	0	0	0	0	0
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Netto	-835	0	-835	-82	753
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Menot	-3 290	0	-3 290	-3 121	169
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Tulot	0	0	0	78	78
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Netto	-3 290	0	-3 290	-3 043	247
Konsernipalvelut, Tilapalvelut	Menot	-42 740	0	-42 740	-4 522	38 218
Konsernipalvelut, Tilapalvelut	Tulot	500	0	500	319	-181
Konsernipalvelut, Tilapalvelut	Netto	-42 240	0	-42 240	-4 203	38 037
Kaupunginhallitus yhteensä	Menot	-46 865	0	-46 865	-7 725	39 140
Kaupunginhallitus yhteensä	Tulot	500	0	500	398	-102
Kaupunginhallitus yhteensä	Netto	-46 365	0	-46 365	-7 328	39 037
Tekninen lautakunta						
Maa- ja vesialueet	Menot	-2 500	0	-2 500	-779	1 721
Maa- ja vesialueet	Tulot	1 000	0	1 000	117	-883
Maa- ja vesialueet	Netto	-1 500	0	-1 500	-661	839
Muut pitkävaik.menot	Menot	-1 070	0	-1 070	0	1 070
Muut pitkävaik.menot	Tulot	0	0	0	0	0
Muut pitkävaik.menot	Netto	-1 070	0	-1 070	0	1 070
Koneet ja kalusto	Menot					0
Koneet ja kalusto	Tulot					0
Koneet ja kalusto	Netto				0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Menot	-8 095	0	-8 095	-395	7 700
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Tulot	0	0	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Netto	-8 095	0	-8 095	-395	7 700
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-11 665	0	-11 665	-1 174	10 491
Tekninen lautakunta yhteensä	Tulot	1 000	0	1 000	117	-883
Tekninen lautakunta yhteensä	Netto	-10 665	0	-10 665	-1 056	9 609

6 Rahoitusosan toteutuminen

Tammi-huhtikuun toiminnan rahavirta muodostui 11,4 milj. euroa positiiviseksi. Kun investointien rahavirta samaan aikaan toteutui 8,1 milj. euroa negatiivisena, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 3,3 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-huhtikuussa 6,3 milj. euroa negatiivisena. Huhtikuun lopussa pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 38,9 milj. euroa ja uutta lainaa on nostettu 50,0 milj. euroa. Tammi-huhtikuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohden oli 3 888 euroa. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli 9,7 milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli huhtikuun lopussa 0,3.

Antolainasaamisten lisäykset ja pitkäaikaisten lainojen lisäys ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä. Teknisenä talousarviomuutoksena on esitetty tiliryhmien välinen virheellinen budjetointi, josta vaikutus rahoitusosan tulorahoituksen korjauseriin (pysyvien vastaavien luovutusvoitot) oli -1,1 milj. euroa.

Kouvola kaupunki 1000 e	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 1-4/2025	Poikkeama	Ennuste TP 2025
Toiminta ja investoinnit							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	24 226	21 995	0	21 995	11 770	-10 225	22 306
Tulorahoituksen korjauserät	-1 000	-540	-1 100	-1 640	-349	1 291	-1 877
Toiminnan rahavirta	23 227	21 455	-1 100	20 355	11 421	-8 934	20 429
Investointien rahavirta							
Investointimenot yhteensä	-24 877	-60 405	0	-60 405	-8 949	51 456	-54 815
Rahoitusosuudet	640	500	0	500	300	-200	500
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 683	1 540	1 100	2 640	563	-2 077	3 074
Investointien rahavirta	-20 553	-58 365	1 100	-57 265	-8 085	49 180	-51 241
Toiminta ja investoinnit, netto	2 673	-36 910	0	-36 910	3 336	40 246	-30 812
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-9 568	-200	0	-200	0	200	-200
Antolainasaamisten vähennykset	454	518	0	518	0	-518	518
	-9 114	318	0	318	0	-319	318
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	64 400	106 000	0	106 000	50 000	-56 000	106 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32 800	-67 000	0	-67 000	-38 904	28 096	-67 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19 048	0	0	0	-6 146	-6 146	-6 000
	12 552	39 000	0	39 000	4 950	-34 050	33 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 207	0	0	0	1 448	1 448	-2 515
Rahoituksen rahavirta	-768	39 318	0	39 318	6 399	-32 919	30 803
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 905	2 408	0	2 408	9 735	7 327	-9
Tunnusluvut							
Lainakanta	311 645	370 993		370 993	316 595		344 645
Lainakanta e/as	3 975	4 800		4 800	4 049		4 459
Laskennallinen lainanhoitokate	0,7	0,5		0,5	0,3		0,6
Asukasluku vuoden lopussa	78 399	77 296		77 296	78 197		77 296

Lainat rahoituslaitoksilta

Kaupungin pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta tarkasteluhetkellä 30.4.2025 olivat 280,5 milj. euroa. Vuoden 2025 rahoitustarvetta katetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa talousarvion mukaan 106,0 milj.

euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa huhtikuun loppuun mennessä on nostettu 50,0 milj. euroa. Seuraavien lainannostojen ennustetaan menevän syksyyn. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tänä vuonna 38,9 milj. euroa. Tähän sisältyy 30 milj. euron bullet-lainan poismaksu. Konsernitilin 16 milj. euron limiitin lisäksi lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseen on käytetty kuntatodistusohjelmaa. Tilapäislainaa kuntatodistusohjelman kautta on nostettu tarkastelujaksolla 7 kertaa. Lyhytaikaisten lainojen maturiteetit ovat olleet pääosin 1–3 kuukautta. Kuntatodistustalainaa on huhtikuun lopussa 17 milj. euroa.

Lainakannan suojaustaso vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lainasalkun suojausasteen alaraja on 25 %. Kaupungin pitkäaikaisen lainasalkun suojausaste on huhtikuun lopussa nykyisistä lainapääomista laskettuna 44,86 %. Lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on tarkastelujakson lopussa 1,97 vuotta ja kesvikorko (viimeiset 12 kuukautta) 2,62 % (sis. marginaalin). Lainasalkun pääomasitoumus on huhtikuun lopussa keskimäärin 4,71 vuotta. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostojankohdista sekä korkosidonnaisuudesta. Odotettavissa oleva lainakannan kasvu tulee ilman suojaustoimenpiteitä pudottamaan lähivuosina sekä suojausastetta että korkosidonnaisuusajaa. Tämä lisää lainasalkun korkoriskiä. Lainasalkun suojausastetta tarkastellaan osana jatkuvaa riskienhallinnan kehittämistä.

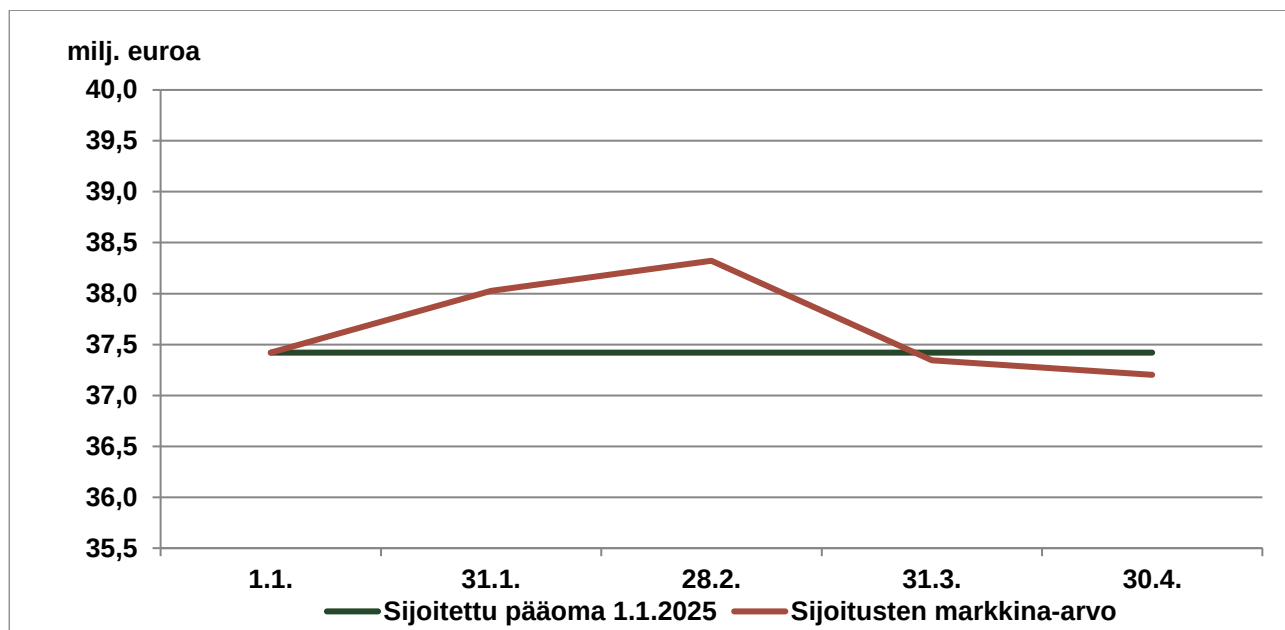
Pitkäaikaisten lainojen kehitys	30.4.2025	31.12.2024	30.4.2024
Avoinna oleva saldo, euroa (ilman kuntatodistuksia), euroa	280 472 685	269 376 691	250 180 053
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus, milj. euroa	17,0	15,0	33,0
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), %	44,86	32,14	36,13
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia), %	44,86	32,14	36,13
Korkositoumus keskimäärin, vuotta	1,97	1,14	1,24
Pääomasitoumus keskimäärin, vuotta	4,71	3,93	3,96
Kesvikorko (viimeiset 12 kuukautta), %	2,62	2,80	2,55

Sijoitustoiminta

Kaupungin nykyisellä sijoitusstrategialla salkun perusallokaatio on 35 % korot, 35 % osakkeet ja 30 % muut sijoitukset (esim. kiinteistörahastot, metsärahastot). Likvidien vaihtoehtoisten sijoitusten ohella salkun muodostuksessa voidaan käyttää myös epälikvidimpiä vaihtoehtoja (esim. private equity, private debt, infrastruktuurisijoitukset). Epälikvidien vaihtoehtoisten sijoitusten osalta maksimiosuus on rajattu 20 %:iin kaupungin kokonaissijoitusvarallisuudesta. Maksimipaino osakkeiden osalta on 50 %. Pitkän aikavälin tuottotavoite perusallokaatiolla on noin 5 % ja volatilitteetti, joka kuvaa tuottojen vaihtelua odotetun tuoton ympärillä, on noin 7,5–8 %.

Alkuvuosi 2025 meni rauhallisissa merkeissä, kunnes maailman tapahtumat heijastuivat nopeasti sijoitusmarkkinoihin. Viime aikoina tunnelma on muuttunut nopeasti: epävarmuus on lisääntynyt. Kaupungin sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo 30.4.2025 oli 34,12 milj. euroa ja markkina-arvo 37,2 milj. euroa. Tarkastelujakson lopussa salkun allokaatiossa korot ja muut sijoitukset ovat lievässä ylipainossa, kun taas osakkeet ovat hieman alle normaalipainon. Korkosijoitusten osuus on 41 %, osakkeiden 29 % ja muiden sijoitusten 30 % koko salkusta. Vuoden alusta huhtikuun loppuun salkun kokonaistuotto markkina-arvolla mitattuna on ollut -0,78 %. Omaisuuslajeittain tarkasteltuna osakesalkun tuotto on ollut -4,28 %, korkosalkun +0,94 % ja muiden sijoitusten +0,62 %. Salkun volatilitteetti samalla ajanjaksolla on ollut 6,27 %.

Arvopapereiden myyntivoittoja on kirjattu vuoden alusta huhtikuun loppuun mennessä noin 893 900 euroa ja myyntitappioita vastaavasti noin 166 903 euroa.



6.1.1.1 Kuva 3: Sijoitussalkun pääoman kehitys 1.1.-30.4.2025, milj. euroa

7 Kouvolan kaupungin konserni

TYTÄRYHTEISÖT

Energia- ja vesiyhtiöt	
KSS Energia Oy	100,0 %
KSS Lämpö Oy	100,0 %
KSS Rakennus Oy	100,0 %
Voimakymi Oy	100,0 %
Suomen Energia-Urakointi Oy	100,0 %
KSS Verkko Oy	97,7 %
Kouvolan Vesi Oy	100,0 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Kouvolan Asunnot Oy	100,0 %
Asunto Oy Elopuisto	84,1 %
Kiinteistö Oy Päätie 19	100,0 %
Kiinteistö Oy Madekuja 1	68,1 %
Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus	58,9 %
Kiinteistö Oy Korianjousi	58,3 %

OSAKKUUSYHTEISÖT

Muut osakkuusyhtiöt	
Kymenlaakson Jäte Oy	47,0 %
Kymenlaakson Orkesteri Oy	33,5 %
Kaakkois-Suomen	
Ammattikorkeakoulu Oy	24,5 %
Disec Oy	24,5 %
Saimaa Stadiumi Oy	24,5 %
Kymin Voima Oy (KSS Energian kautta)	24,0 %
Kymenlaakson Sähkö Oy	20,7 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	49,0 %
Asunto Oy Aron-Kara 1 *	48,5 %
Asunto Oy Kirkkovuorentie 2 *	48,5 %
Asunto Oy Kimmelmanni *	45,4 %
Asunto Oy Enärivi *	40,8 %
Asunto Oy Kaipiaistensato *	40,7 %
Asunto Oy Elimäen Napansäde	40,6 %
Kiinteistö Oy Korianportti***	39,9 %
Kiinteistö Oy Kuusankosken Kiltakuja 1**	39,1 %
Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju *	39,0 %

KUNTAYHTYMÄT

Kuntayhtymät	
Kymenlaakson liitto	49,7 %

SÄÄTIÖT

Säätiö	
Myllykosken vanhustensäätiö sr	

Elinkeino- ja kehitysyhtiöt	
Kouvola Innovation Oy	100,0 %
Kouvolan Yritystilat Oy	100,0 %
RRT Kouvola Oy	100,0 %
Kohoa Synergiakeskus Oy	66,7 %

Muut tytäryhtiöt	
Kouvolan Teatteri Oy	100,0 %
Kouvolan Rautatie- ja	
Aikuiskoulutus Oy	100,0 %
Anjalankosken Jäähalli Oy	96,1 %
Kuusankosken Tennishalli Oy	87,0 %
Kaakkois-Suomen Tieto Oy	61,0 %
Kouvolan Ammattiopisto Oy	60,0 %
Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy **	60,0 %
Kouvolan Hansapysäköinti Oy	32,2 %
(äänivalta 62,5%)	

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari	30,2 %
Asunto Oy Kataja-Haikula *	34,1 %
Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus	32,8 %
Asunto Oy Anjalantie 2	31,3 %
Kiinteistö Oy Elimäen Kasarminaukio *	31,0 %
Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli	30,6 %
Asunto Oy Huusarinmäki *	30,4 %
Asunto Oy Puutarhurinjousi *	29,3 %
Asunto Oy Silmuntie *	27,9 %
Asunto Oy Ummeljoen Rivitalo *	27,9 %
Asunto Oy Kuusankosken Hiidentie 8-10*	27,1 %
Asunto Oy Siltapuisto 1	26,0 %
Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto *	25,0 %
Asunto Oy Lohitie 5	24,9 %
Asunto Oy Suolasenkoski *	23,7 %
Asunto Oy Kasakkakara *	23,1 %
Anjalankosken Painotalo Oy***	22,6 %
Asunto Oy Rivikolka 2 *	22,0 %
Asunto Oy Anjalan Niittypuisto *	21,7 %
Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy	21,6 %
Asunto Oy Naakanhovi *	21,4 %

*) Kouvolan Asunnot Oy:n osakkuusyhteisö

**) Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö

***) Kouvolan Yritystilat Oy:n osakkuusyhteisö

25 tytäryhteisöä
38 osakkuusyhteisöä
1 kuntayhtymä
1 säätiö

Päivitetty 30.4.2025

Kouvolan kaupungin konserniin 30.4.2025 kuului 25 tytäryhteisöä ja 1 kuntayhtymä, joissa kaupunki on jäsenenä. Kouvola-konserniin kuului myös 38 osakkuusyhteisöä ja säätiö. Konsernikaavioon on täydennetty alakonsernien osakkuusyhteisöt.

Tytäryhteisöt

Kouvolan kaupungin tytäryhteisöistä energia – ja vesiyhtiöitä ovat 100 prosenttisesti omistetut KSS Energia Oy ja Kouvolan Vesi Oy. KSS Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat 100 prosenttisesti omistetut KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, Voimakymi Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja 97,7 prosenttisesti omistettu KSS Verkko Oy.

Kouvola kaupungin 100 prosenttisesti omistama Kouvola Innovation Oy on elinkeino- ja kehitysyhtiö. Kouvola Innovation Oy omistaa 100 prosenttisesti Kouvola Yritystilat Oy:n ja RRT Kouvola Oy:n sekä 66,7 prosenttisesti Kohoa Synergiakeskus Oy:n.

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä ovat Kouvola kaupungin 100 prosenttisesti omistamat Kouvola Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Päätie 19 sekä 68,1 prosenttisesti omistettu Kiinteistö Oy Madekuja 1, 58,9 prosenttisesti omistettu Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus ja 58,3 prosenttisesti omistettu Kiinteistö Oy Korianjousi. Kouvola Asunnot Oy:n tytäryhtiö on 84,1 %:n omistussuudella Asunto Oy Elopuisto.

Muut Kouvola kaupungin tytäryhtiöt ovat 100 prosenttisesti omistettut Kouvola Teatteri Oy ja Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy sekä 96,1 %:n omistussuudella Anjalankosken Jäähalli Oy, 87,0 %:n omistussuudella Kuusankosken Tennishalli Oy, 61,0 prosenttisesti omistettu Kaakkois-Suomen Tieto Oy, 60,0 %:n prosenttisesti omistettu Kouvola Ammattiopisto Oy ja 32,2 prosenttisesti omistettu Kouvola Hansapysäköinti Oy (äänivalta 62,5 %). Kouvola Ammattiopisto Oy omistaa 100 prosenttisesti Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöjä ovat Kymenlaakson Jäte Oy (47,0 %), Kymenlaakson Orkesteri Oy (33,5 %), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (24,5 %) ja Kymenlaakson Sähkö Oy (20,7 %). Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy kautta osakkuusyhtiöitä ovat Disec Oy (24,5 %) ja Saimaa Stadiumi Oy (24,5 %). KSS Energia Oy:n kautta osakkuusyhtiö on Kymen Voima Oy (24,0 %).

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöihin kuuluvia osakkuusyhtiöitä ovat Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy (49,0 %), Asunto Oy Elimäen Napansäde (40,6 %), Asunto Oy Kouvola Eväkujankaari (30,2 %), Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus (32,8 %), Asunto Oy Anjalantie 2 (31,3 %), Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli (30,6 %), Asunto Oy Siltapuisto 1 (26,0 %), Asunto Oy Lohitie 5 (24,9 %) ja Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy (21,6 %).

Kouvola Innovation Oy:n kautta osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Korian Portti (39,9 %), Kiinteistö Oy Kuusankosken Kiltakuja 1 (39,1 %) ja Anjalankosken Painotalo Oy (22,6 %). Kouvola Asunnot Oy:n kautta osakkuusyhtiöitä ovat Asunto Oy Aron-Kara 1 (48,5 %), Asunto Oy Kirkkovuorentie 2 (48,5 %), Asunto Oy Kimmelmanni (45,4 %), Asunto Oy Enärivi (40,8 %), Asunto Oy Kaipiaistensato (40,7 %), Asunto Oy Kouvola Jaalanharju (39,0 %), Asunto Oy Kataja-Haikula (34,1 %), Kiinteistö Oy Elimäen Kasarminaukio (31,0 %), Asunto Oy Huusarinmäki (30,4 %), Asunto Oy Puutarhurinjousi (29,3 %), Asunto Oy Silmuntie (27,9 %), Asunto Oy Ummeljoen Rivitalo (27,9 %), Asunto Oy Kuusankosken Hiidentie 8-10 (27,1 %), Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto (25,0 %), Asunto Oy Suolasenkoski (23,7 %), Asunto Oy Kasakkakara (23,1 %), Asunto Oy Rivikolkka 2 (22,0 %), Asunto Oy Anjalan Niittipuisto (21,7 %) ja Asunto Oy Naakanhovi (21,4 %).

Kuntayhtymä

Kuntayhtymä on Kymenlaakson liitto (49,7 %).

Säätiöt

Säätiö on Myllykosken vanhustensäätiö sr.

Olennot konsernia koskevat tapahtumat

Kohoa Synergiakeskus Oy hallinnoi Kouvola keskustassa sijaitsevaa kiinteistöä. Yhtiön perustivat ja omistavat yhdessä joukko kouvolaalaisia yrityksiä ja yhdistyksiä sekä Kouvola Innovation Oy. Toiminta käynnistyi vuonna 2023, kun entisen kauppakeskuksen muutosremontti valmistui. Kinno päätti lisätä omistustaan Kohoa Synergiakeskus Oy:ssä, jonka myötä siitä tuli alkuvuonna 2025 Kinnon tytäryhtiö.

Kouvola kaupunki on myynyt helmikuussa yhden huoneiston Asunto Oy Lohitie 5:stä. Yhtiö säilyy edelleen kaupungin osakkuusyhtiöissä omistuksen ollessa 24,9 %.

Maaliskuussa on myyty kaikki kaupungin omistamat Canelco Oy:n osakkeet. Osakemäärä vastasi 1,53 % Canelco Oy:n koko osakekannasta. Kaupungin omistus oli perua 1990-luvulta Indekon Oy:stä, joka vuonna 2015 fuusioitui Itä Suomen Rahasto Oy:n kanssa Saimaa Capital Oy:ksi. Saimaa Capital Oy on vuonna 2021 toteutuneen fuusion seurauksena nykyisin Canelco Oy.

Muutoin vuoden 2025 aikana huhtikuun loppuun mennessä konsernirakenteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yhteenveto kaupungin saamista osingoista 2021-2025

Ajalta 1.1.-30.4.2025 osingot muodostuvat pääosin KSS Energia Oy:n ja Kuntarahoitus Oyj:n osingoista. Vuoden 2025 talousarviossa osinkoja arvioitiin kertyvän 11,3 milj. euroa, josta merkittävimmät KSS Energia Oy 8,5 milj. euroa ja Kymenlaakson Sähkö Oy 2,0 milj. euroa.

Osingot, 1000 e	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Tot. 30.4.2025
KSS Energia Oy	8 004	8 004	5 400	8 000	8 500
Kymenlaakson Sähkö Oy	1 732	585	585	2 078	0
Kuntarahoitus Oyj	222	439	738	721	793
Muut	35	3	3	107	0
Yhteensä	9 993	9 031	6 726	10 906	9 293

Kouvola Innovation Oy (konserni)

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2008. Toimitusjohtaja on Miettinen Pasi. Yhtiön toimialana on Kouvolan kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen. Hallitus: Silén Jukka (pj), Laakso Sheikki (vpj), Koskela Birgit, Sierman-Henttonen Raija, Villikka Anni, Wall Janne, Nyberg Antti ja Manskinen Kati.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Asiakaskontaktien määrä 1 200	Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon asiakastietojärjestelmä	780
Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärän lisääminen (300), joista Kinnon palveluja käyttänyt (150)	Perustettujen tai sijoittuneiden yritysten määrä/ Kinnon palveluja käyttänyt (kpl) (300/150). Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus ja Kinnon asiakastietojärjestelmä	120/36
Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos -250 000 euroa	Emoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n tilikauden tulos	70 000 euroa
Asiakastytyväisyysmittaus on tehty ja sen tulos on vähintään 4,0	Toiminnan kehittämistä ohjaava asiakastytyväisyysmittaus asteikolla 1-5	Ei vielä mittausta (2025)
Yhteistyön luominen ja käynnistäminen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Kinnon välille säännöllisten vakiintuneiden yhteistyöpalaverien muodossa	Säännölliset vakiintuneet yhteistyöpalaverit toteutuneet / ei toteutuneet	Toteutuneet

Kouvolan Asunnot Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1982. Toimitusjohtaja on Niemi Jari. Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Hallitus: Palmros Juhani (pj), Nyberg Timo (vpj), Lampiranta Toni, Hyytiäinen Sari, Peltola Pulla, Pyötsiä Johanna, Rouvari Sinikka, Seppälä Kirsi, Mäkynen Jaro ja Tylli Hannu sekä asukasjäsenet Hyvönen Tuovi ja Hasu Eero.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Käyttöasteen säilyttäminen yli 90 %	Käyttöaste % vuokratuloista laskettuna	84,8 %
Luottotappiot liikevaihdosta enintään 1 %	Luottotappioiden osuus liikevaihdosta %	Ei toistaiseksi kirjattu 2025
Yhden uuden kohteen suunnittelun käynnistys	Suunnittelu on käynnistynyt/ei ole käynnistynyt	On käynnissä (Pukimo-kortteli)
Uuteen suunniteltavaan kohteeseen varataan ensisijaisesti 30 asuntoa opiskelijoille, joista osa soluasuntoja	Opiskelijoille suunniteltavien uusien asuntojen lkm	Kehitysvaiheessa
Vuokria korotetaan vuosittain omakustannusperusteisesti	Korotusprosentti	1.3.2025 alkaen n. 3,9 %
Asiakastytyväisyyysmittaustulos vähintään 25	NPS mittaustasteikko asteikko 0-10 0-6 = arvostelijat 7-8 = passiiviset 9-10=suosittelijat Suosittelijoiden prosentiosuudesta vähennetään arvostelijoiden prosenttiosuus =NPS	Vuoden 2022 alussa tehdyn mittauksen tulos oli +24, vuonna 2023 se laski ja oli +10. Kustannusten kehitys pakotti yhtiötä nostamaan voimakkaasti vuokria 1.3.2023 alkaen ja tämä näkyy asiakastytyväisyydessä. Jatkuvan kyselyn tulos -1.

Kouvolan Teatteri Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1960. Toimitusjohtaja on Luhtaniemi Tiina. Yhtiön toimialana on teatterin ylläpitäminen ja teatteritoiminnan harjoittaminen Kouvolaissa. Hallitus: Raunio Milla (pj), Paloranta Pertti (vpj), Pesu Eetu, Sierman-Henttonen Raija, Ranta Tuija, Lonka Mirja, Lavonen Esko ja Rubinstein Annina.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Ohjelmistossa vähintään 5 oman tuotannon ensi-iltaa sekä 2 yhteistuotantoa kouvolaisten paikallisten toimijoiden kanssa mm. yhteislyseo, musiikkiopisto ja Xamk (lisäksi vierailuesityksiä)	Ensi-iltojen lkm	2 ensi-ilta 1 yhteistuotanto 13 vierailuesitystä
Nykyisen valtionosuustason säilyttäminen, 50 henkilötövuotta (opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusuunnitelmakausi 2022-2027)	Henkilötövuodet	45
Oman pääoman säilyttäminen vähintään +300.000 euron tasolla	Oma pääoma	403 000 euroa
Katsojatavoite 37 000	Katsojamäärä lkm	18 653
Yleisötöyötavoite 3 000	Osallistujamäärä lkm	2 461

Kouvola Vesi Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2007. Kouvola Vesi Oy:nä aloittanut 1.9.2014. Toimitusjohtaja on Mikkela Ari. Kouvola Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia alueensa vesihuollosta. Asiakkaina on noin 15 500 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yritystä. Hallitus: Kasurinen Outi (pj), Jokiranta Kimmo (vpj), Korpivaara Pekka, Lammi Maria, Sipari Jari, Lindstrom Leo, Horppu Jari ja Sundstrom Garita.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Liikevoittoprosentti > 11 %	% liikevaihdosta	21,43 %
Omavaraisuusaste ≥ 49 %	Omavaraisuusaste %	50,51 %
Talousveden laatu, viranomaisnäytteiden ylitykset 0 kpl/ vuosi	Ylitykset kpl/ vuosi	0 kpl
Vedenjakelu poikki > 12 h, 0 kpl/ vuosi	Yli 12 h kestäneet vedenjakeluhäiriöt kpl / vuosi	0 kpl
Vuosittain saneeratun (ei sis. uudisrakentamista) vesi- ja jätevesiverkoston määrä prosentteina verkoston kokonaismäärästä mukaan lukien keskeneräiset pitkissä hankkeissa	> 0,6 % verkoston kokonaismäärästä, kestävä taso on 1 % pitkällä aikavälillä	Lasketaan vasta vuoden lopussa
Hulevesiliittyjien (uudet + saneerausalueet) määrän lisääminen vähintään 250 liittymää vuodessa	Uusien hulevesiliittymien lukumäärä kpl/ vuosi	113 kpl

KSS Energia Oy (konserni)

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1992. Toimitusjohtaja on Riipinen Marko. KSS Energia hallinnoi energiantuotantoa ja myy sähköä tukkumarkkinaa sekä energiaosaamista, latausjärjestelyitä ja aurinkosähkön tuottamisen liittyviä ratkaisuja koko Suomen alueella, vastaa sähkönjakelusta sekä kaukolämmityksestä ja kaasun toimittamisesta Kouvola seudun kodeille ja yrityksille sekä toteuttaa katuvalaistus- ja liikennevalojärjestelyitä sekä urakoi sähkö- ja lämpöverkostoja laajasti pääkaupunkiseudulla, Kymenlaakson alueella sekä Päijät-Hämeessä. Hallitus: Larikka Jari (pj), Rautiainen Aimo (vpj), Vesala Katriina, Laine Raimo, Tähtinen Sanna, Vainikka Toni, Hänninen Marika ja Korjala Kalevi.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Sijoitetun pääoman tuotto ≥ 10 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	12,7 % (ennuste 2025)
Omavaraisuusaste ≥ 35 %	Omavaraisuusaste %	41,8 % (ennuste 2025)
Nettovelkaantumisaste ≤ 50	Nettovelkaantumisaste %	43,5 % (ennuste 2025)
Osinko tilikaudelta 2024, joka maksetaan 2025 on 8,5 M€ Osinko tilikaudelta 2025, joka maksetaan 2026 on 8,5 M€	Maksettavan osingon määrä (euroa)	Osinko tilikaudelta 2024, joka maksetaan 2025 on 8,5 M€
Asiakastutkimusten tulosten keskiarvo, asiointimielikuva ≥ 40	Suositteluindeksi NPS mittausasteikko	52
Energian toimitusvarmuus sähkö keskeytysaika ≤ 0,45 h/asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	sähkö 0,06 lämpö 0,05

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Sijoitetun pääoman tuotto ≥ 10 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	12,7 % (ennuste 2025)
Omavaraisuusaste ≥ 35 %	Omavaraisuusaste %	41,8 % (ennuste 2025)
lämpö keskeytysaika $\leq 0,49$ h/asiakas		
Kasvihuonepäästöt vähenevät vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä 10 %/vuosi	Päästövähennelmä (%/vuosi)	40,9 % (ennuste 2025) kumulatiivinen vähenemä 2019 tasosta
Työhyvinvointi, sairauspoissaolot $\leq 10,0$ pv/hlö/vuosi	Sairauspoissaolot pv/hlö/vuosi	4,24

Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2014. Toimitusjohtaja on Tähti Kari. Yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää rautatiealan ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä aikuiskoulutusta. Lisäksi yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta ja palveluja, työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä valmennusta ja konsultointia. Hallitus: Wall Janne (pj), Palosara Mika (vpj), Paavola Jenni, Koskinen-Järvisalo Heidi, Hellberg Jani, Saarinen Pia, Uttala Jarmo ja Portaankorva Petteri.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen hyvällä tasolla, tulos vähintään 3,5 (asteikolla 1-4)	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	Kysely toteutetaan vuoden lopulla
Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen työelämäjaksojen avulla, 3 kpl/v	Toteutuneiden työelämäjaksojen määrä kpl/v	Ei, toteutetaan Q3-Q4
Kannattava koulutustoiminta, vuosittaisen opiskelijamäärätavoitteen toteutuminen 100 %:sti	Toteuma %	42 %
Taloudellinen ja kannattava toiminta	Myyntiliiketoiminnasta positiivinen tulos	Myyntiliiketoiminta on positiivinen 12 396 euroa

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Omistusosuus 61 %. Perustettu 2010. Toimitusjohtaja on Lyytikäinen Mika. Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ICT-palveluja omistajien tarpeisiin. Hallitus: Kollanus Artturi (pj), Savolainen Kai (vpj), Korhonen Juha, Kälviäinen Kati ja Vilkki Annika.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Liikevoittoprosentti vähintään 4,0	Liikevoittoprosentti (Liikevoitto / liikevaihto) * 100	Liikevoittoprosentti 11,39
Asiakastyytyväisyys yhtiön koko asiakaskannan osalta tasolla 3,3	Asiakastyytyväisyysmittaukset 2 kertaa vuodessa (asteikolla 1-4)	Vuoden ensimmäinen asiakastyytyväisyysmittaus toteutetaan touko-kesäkuussa
Palvelupyyntöjen (SLA) vasteaika toteutuu palvelukuvausten mukaisesti Kouvola kaupungin osalta	Vähintään 80 % palvelupyyntöistä valmistuu määräajassa. Lisäksi Kouvola toimitetaan kuukausittain tarkempi erittely SLA lajeittain.	SLA-toteuma 86,82 %

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Service Deskin vastausaika koko asiakaskannan keskimäärin 55 sekuntia	Keskimääräinen vastausaika sekuntia	Keskimääräinen vastausaika 91 sekuntia

Kouvolan Ammattiopisto Oy

Omistusosuus 60 %. Perustettu 2021. Toimitusjohtaja on Tani Petri. Yleishyödyllisenä yhtiönä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tehtävä on tarjota ja järjestää toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa. Hallitus: Niemi Veikko (pj), Kyöstilä Titta (vpj), Ahola Lasse, Rajaniemi Marko, Mechelin Katja, Ikäläinen Krista ja Savolainen Anneli.

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.4.2025
Opiskelijavuosien tavoite rahoituspäätöksen mukaiset opiskelijavuodet 2 283 = järjestämislupa + mahdolliset lisävuodet (järjestämisluvan mukainen vähimmäismäärä on 2 333 + negatiiviset lisävuodet -50)	Opiskelijavuosien määrä	Toteuma 1-4/2025 895 Ennuste vuoden toteumasta 2 334
Kouvolan Ammattiopisto Oy:n oman pääoman säilyttäminen vähintään +2.200.000 euron tasolla	Oma pääoma	Kouvolan Ammattiopisto Oy:n omapääoma +6.700.000 euroa.
Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n voitollinen tulos	Vahvistettu tulos voitollinen	Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n ensimmäisen kolmanneksen tulos positiivinen, mutta tulosennuste vuodelle negatiivinen. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin positiivisen tuloksen saavuttamiseksi.
Kaupungin työllisyyspalveluiden ja Edukon yhteisen pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien koulutukseen ohjaamisen toimintamallin käyttöönotto. Tavoitteena yhteensä 50 pitkäaikais- ja nuorisotyöttömän ohjaus opiskelijaksi.	Opiskelijaksi ohjattujen pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien määrä	Mallia on pilotoitu vaikuttavat työllisyyspolut hankkeessa. Tilastointia osallistujista tarkennetaan. Raportoidaan osallistujat seuraavaan osavuositarkastukseen.
Henkilöstökyselyn tulosten KA vähintään 3,65	Henkilöstökyselyn tulosten KA	Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä 2025

8 Liitteet

8.1 Investoinnit projekteittain ja kohteittain

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	Toteutuma 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	KI			-65	-21	44
Sairaalakoulu	KI			-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
Kaupungintalon 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

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	Toteutuma 1-4/2025	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-2 500	-779	1 721
	UI	Tulot		1 000	117	-883
	UI	Netto		-1 500	-661	839
KI Kadut tiet ja kevyt liikenne	KI	Menot		-2 870	-130	2 740
Uudelleenpäällystys	KI			-900	0	900
KI viimeistelytyöt	KI			-30	0	30
KI Kaidekorjaukset ja reunatuet	KI			-50	0	50
Ajoratamerkinnot	KI			-100	0	100
Ravikylä II	KI			-300	0	300
Tammenmäentie ym.	KI			-600	-97	503
Kaunisnurmen alueen katusaneeraus	KI			-190	-30	160
Lossitie	KI			-700	-3	697
KI Viheralueet	KI	Menot		-400	-5	395
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-270	0	270
KI Puisto ja liik.vih.p.inv.	KI			0	0	0
Kauppapuisto	KI			-130	-5	125
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-790	-60	730
KI muut erikoisrakenteet	KI			-150	0	150
Siltasaneeraukset	KI			-640	-60	580
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-335	0	335
Maakaapelointi	KI			-100	0	100
SpNa-valojen vaihto	KI			-200	0	200
KI muut ulkovalaistus kohteet	KI			-35	0	35
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-200	-54	146
KI suunnittelu	KI			-200	-54	146
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-400	-2	398
Venelaitureiden korjaus	KI			-100	0	100
Bussipysäkkien saneeraus	KI			-100	0	100
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-100	-2	98
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	0	100
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-55	0	55
LV ohjausjärjestelmän uusiminen	KI			-55	0	55
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	KI	Menot		-70	0	70
Muut pitk.vaik.menot/hulevedet	UI	Menot		-600	0	600
Muut pitk.vaik.menot/VT6 Tykkimäen melunsuojaus	UI	Menot		-400	0	400
UI Kadut tiet ja kevyt liikenne	UI	Menot		-2 075	-123	1 952
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI			-100	0	100
Uudet pyörätiet	UI			-195	-1	194
Kasarminkatu	UI			-1 000	-75	925
Kasarmimäentie	UI			-780	-47	733
UI Viheralueet	UI	Menot		-60	0	60
Rantapuisto	UI			-60	0	60
UI Ulkovalaistus	UI	Menot		-30	0	30
Kausivalot	UI			-30	0	30
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot		-130	-1	129
UI suunnittelu	UI			-100	-1	99
UI pieninvestoinnit	UI			-30	0	30
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot		-750	-20	730
	UI	Tulot		0	0	0
	UI	Netto		-750	-20	730
Utti, lääkärihelikopterin alue kuivatus	UI			-750	-20	730
Yritysalueet	UI	Menot	-11 000	-675	-38	637
Tervaskangas	UI			-615	-14	601
Tehola III	UI			-30	-24	6
Jokelan laajennus	UI			-30	0	30

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	Toteutuma 1-4/2025	Poikkeama
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-12 891	-200	-2	198
	UI	Tulot	379			
	UI	Netto	-12 512	-200	-2	198
Jk-pp-väylien parantaminen	UI			-200	-1	199
Käyrälammen puisto	UI			0	-2	-2
Urheilupuiston kehittäminen	UI	Menot	-2 740	-1 000	-9	991
ilman kohdetta	UI			-1 000	-1	999
Palomäenkatu	UI			0	-8	-8
Yhteensä		Menot	-26 631	-13 540	-1 223	12 317
		Tulot	379	1 000	117	-883
		Netto	-26 252	-12 540	-1 106	11 434

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunki, 1 000 e	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	Toteutuma 1-4/2025	Poikkeama
Investoinnit yhteensä	Menot	-184 606	-60 405	-8 948	51 457
Investoinnit yhteensä	Tulot	1 379	1 500	515	-985
Investoinnit yhteensä	Netto	-183 227	-58 905	-8 434	50 471

8.2 Merkittävimpien investointien seurantalomakkeet

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 Tehtaanmäenkoulu. 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 kouluajan ulkopuolella.

Riskiärvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe jatkui vuodelta 2022 aina maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 5.4.2023 lupajaoston kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2023 hankkeen toteutusvaiheen aloittamisen, sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitehinnan kokonaiskustannusarvioksi. Kaupungin valtuusto kokoontuu 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivättyllä 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
Päähänke					
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

Päähänke	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-/laajennusinvestointiNimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola**Kuvaus**

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään 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, Kouvolan yhteiskoulun ja Urheilupuiston koulun peruskunto edellyttää peruskorjausta. Kouluverkon kuntotarkastuksessa Kaunisnurmen koulun ja Kouvolan yhteiskoulun peruskorjaustarve on 1-5 vuotta. Urheilupuiston koulun peruskorjaustarve on 5-10 vuotta.

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. 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).

Riskiärvio

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
	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 keskustaan nykyaikaisen ja elävän 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
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 nuoripalvelutilojen osittaista siirtymistä pääkirjastoon ja näin saataisi synergia etua kolmen kulttuuritoimijan kesken.

Riskiärvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kouvolan pääkirjastosta on tehty Tutkimusraportti 21.5.2018 / Sitowise Oy. Kuntotutkimus vahvistaa kirjaston huonon kunnon. Hankesuunnitelman suuntaviivat käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnassa huhtikuussa 2025 ja siitä edetään hankesuunnitteluvaiheeseen. Uuden kirjaston käyttäjät; kirjasto, nuorisopalvelu ja yhteisötilat. Kesän 2025 aikana on 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. Kouvolan 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. Kouvolan uusi uimahalli palvelee Kouvolan kaupungin asukkaiden ja seurojen lisäksi lähikuntien asukkaita omatoimisena virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

Riskiarvio

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

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 syksylle 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

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2021	350	-200	150	26	-124
2022	250	-100	150	86	-64
2023	1 000	0	1 000	365	-635
2024	7 700	0	7 700	1 177	-6 523
2025	15 700	0	15 700	2 631	-13 069
yht	25 000	-300	24 700	4 285	-20 415

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 käynnistämisestä päätettiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122. Kaupunginhallitus käsitteli 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.

Riskiarvio

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

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava
Uus-/laajennusinvestointi

Nimi: Käyrälammen alueen kehittäminen

Kuvaus

Käyrälammen aluetta vahvistetaan kärkihankkeella kaupungin matkailupalveluiden ja virkistyskäytön keskuksena. Alueen uusi asemakaava mahdollistaa nykyistä laajempien matkailupalveluinvestointien toteutumisen alueelle. Käyrälammen etelärannalle on valmistunut yleissuunnitelma ja katu- ja yleisen alueen suunnitelma. Investoinnit mahdollistavat entistä paremmat harrastusmahdollisuudet, tapahtumatuottamisen sekä matkailun kehittymisen Käyrälammen alueella. Kärkihanketta jatkettiin vuoden 2024 loppuun asti.

Riskiarvio

Viivästykset sekä kustannusten nousu mahdollisia. Riskit osoittautuivat hallittaviksi ja aiheuttivat pääosin pieniä viivästyksiä aikatauluun, esim. kevyen liikenteen sillan rakentamisen aloitus viivästy muutamia kuukausia.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kärkihanke on päättynyt vuoden 2024 lopussa. Hankkeen tavoitteet toteutettiin vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. VT 6 melusuojaus ja Pohjanraitin kunnostus toteutetaan erillisenä hankkeena vuoden 2025 aikana. Hankkeessa on parannettu mm. uimaranta-alueen toiminnallisuutta, rakennettu uusi koirapuisto, pysäköintialueita ja Käyräjoen ylittävä kevyen liikenteen silta sekä toteutettu mm. ulkokuntosali, pelikenttiä sekä Käyrälammen kiertävä rantaraitti opasteineen.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	12 891			12 891	3 954
Rahoitusosuudet	-379			-379	-354
Netto	12 512	0	0	12 512	3 600

Käyttötalouden kustannukset

Projektitoimisto	80			80	77
Yhteensä	80	0	0	80	77
Yhteensä, netto	12 592	0	0	12 592	3 676

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2022	1 080	-330	750	660	-90
2023	3 163	-1 867	1 297	1 108	-189
2024	2 300	-540	1 760	1 830	70
2025	600	0	600	2	-598
yht	7 143	-2 737	4 407	3 600	-807

Nimi: Yritysalueet

Kuvaus

Tällä kärkihankkeella kasvatetaan kaupungin yritystonttituotantoa. Hanke toteutetaan vuosien 2023-2027 aikana ja sille on määritelty erillismäärärahat maanhankinnalle sekä yhdyskuntatekniikan investoinneille. Hankkeelle laadittavassa hankesuunnitelmassa määritellään vuosittaiset tavoitteet yritystonttituotannon kasvattamiseksi valituille yritysalueille. Yritystonttituotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, Korjalan, Tervaskankaan, Korian, Ummeljoen, Myllykosken ja Hyötyvirran alueilla. Hankkeessa määritellään uusien yritysalueiden maanhankinnan, asemakaavoituksen, infran rakentamisen, tonttien esirakentamisen sekä tonttien luovutuksen aikataulut. Hankkeelle tällä hetkellä määritellyt investointimäärärahat mahdollistavat kaupungin tonttivarannon merkittävän kasvattamisen maanhankinnan ja asemakaavoituksen osalta siten, että kaupungista löytyisi tulevaisuudessa jopa 200 ha uutta yritystonttitarjontaa eri puolilta kaupunkia. Määritellyt investointimäärärahat keskittyvät maanhankinnan tehostamiseen, mutta ne eivät mahdollista juurikaan tonttien esirakentamista ja vain vähäisessä määrin uuden infran ja katujen rakentamista.

Riskiarvio

Hankkeen projektisuunnitelman laadinnan yhteydessä laaditaan tarkempi ennakkovaikutusten arviointi sisältäen riskiarvion. Jos hanketta ei toteuteta, niin kaupungin elinvoima heikkenee, jos kaupunkiin ei toteuteta jatkossa ollenkaan uusia yritysalueita. Jos laajennettavat yritysalueet tai osa niistä ei kiinnosta yrityksiä, aiheutuu kaupungille ns. hukkainvestointeja, jos alueet jäävät rakentumatta. Tätä riskiä on pienennetty siten, että valikoidut laajennettavat yritysalueet ovat niitä, joilta yritykset ovat tällä hetkellä osoittaneet eniten kiinnostusta. Riskiä madalletaan myös sillä, että alkuvaiheessa kaupunki hankkii maa-alueita omistukseensa ja asemakaavoittaa ne tonttivarannoksi. Pääosin kohteiden infran ja katuverkoston toteutus käynnistetään vasta siten, kun alueelle on tonttivaraus tai muu sitova sopimus yrityksen sijoittumisesta alueelle. Kaikkein tärkeimmillä yritysalueilla rakennetaan jo valmiiksi uusia katuja ja esirakennetaan tontteja. Kaupungissa on oltava tarjolla myös täysin valmiita yritystontteja, koska tämä pienentää riskiä sille, että yritys hakeutuisikin jollekin toisen kunnan alueelle niissä tapauksissa, joissa yritys haluaa päästä rakentamaan heti. Kärkihankkeen prosessiin liittyviä riskejä ovat mm. mahdolliset viivästymiset tai maanomistajien kieltäytymiset tarvittavista maakaupoista, asemakaavoista, katusuunnitelmista tai lupaprosesseista tehtävät valitukset tai tulevista urakoista tehtävät valitukset, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia projektin toteutumiseen tai sen aikatauluun.

Kuvaus projektin tilanteesta

Yritysalueet-kärkihanke etenee ohjausryhmän linjausten ja hankesuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeen ohjausryhmä kokoontui edellisen kerran helmikuussa 2025. Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa ja Jokelassa. Tervaskankaan asemakaavat ovat lainvoimaisia ja alueen tontteja on myynnissä. Korian Hiivurin asemakaavan ehdotus hyväksyttiin toukokuussa 2025. Hiivurista on myyty alue datakeskusta varten ja laajenemisalueesta on esisopimus. Kultasuontien rakentaminen on saatu valmiiksi. Maanhankintaneuvotteluissa keskitytään Jokelan, Teholan ja Hyötyvirran alueisiin. Hyötyvirran alueelta on jo hankittu vajaa 24 hehtaaria maata.

Kokonaiskustannukset

1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 000			11 000	1 105
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 000	0	0	11 000	1 105

Muut liittyvät kustannukset:

Maanhankinta ja tonttien esirakentaminen	0			0	2 746
Tonttien myynnit	0			0	-2 389
Yhteensä	11 000	0	0	11 000	1 462

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2023	5 000	-4 389	611	490	-121
2024	1 750	-1 250	500	576	76
2025	675	0	675	38	-637
yht	7 425	-5 639	1 786	1 105	-681

Nimi: Urheilupuiston kehittäminen

Kuvaus

Urheilupuiston kehittäminen on kaupungin uusi kärkihanke vuonna 2025. Kärkihankkeeseen kuuluu Urheilupuiston alueen kokonaisvaltainen kehittäminen, jolla tavoitellaan alueen vahvuuksien, eli laadukkaiden liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamista ja monipuolistamista.

Urheilupuiston alueella on käynnissä useita kaupungin merkittävimpiä tulevaisuuden investointeja kuten uuden uimahallin rakentaminen, teatteri ja monitoimiareena. Urheilupuiston kärkihanke toimii näitä osahankkeita yhdistävänä ns. "sateenvarjona" jolla varmistetaan Urheilupuiston alueen kehittäminen kokonaisuutena. Kärkihankkeelle perustettu ohjausryhmä ohjaa Urheilupuiston yleissuunnitelman toteuttamista, ja linjaa alueelle tarpeelliset lähitulevaisuuden infrainvestoinnit. Urheilupuiston kehittämisen kärkihankkeessa painopiste on katujen ja yleisten alueiden investoinneissa sekä muissa toimenpiteissä, joilla Urheilupuiston osahankkeet nivoutuvat yhteen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Riskiarvio

Kärkihankkeen alussa tullaan laatimaan projektisuunnitelma, joka hyväksytään hankkeen ohjausryhmässä. Projektisuunnitelmassa määritellään myös kärkihankealueen tulevaisuuden investoinnit, sekä laaditaan ennakkovaikutusten arviointi (EVAUS) ja riskienarviointi.

Urheilupuiston kehittämisen kärkihanke ei ota kantaa yksittäisten Urheilupuistoon sijoittuvien osahankkeiden, kuten uimahallin, teatterin, monitoimiareenan tai kirjaston kehittämisen riskienarviointiin, vaan niitä käsitellään osahankkeiden omissa ohjaus- ja työryhmissä. Urheilupuiston kehittämisen riskienarviointi keskittyy katujen ja yleisten alueiden investointeihin, sekä toimenpiteisiin, joilla Urheilupuiston osahankkeet nivoutuvat yhteen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tärkeimpänä riskinä voidaan pitää epäonnistumista eri hankkeiden aikataulutuksessa ja fyysisen ympäristön yhteensovittamisessa. Riskit voivat toteutuessaan aiheuttaa osahankkeiden viivästymistä ja epäkäytännöllistä sekä -viihtyisää ympäristöä.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kaavoitus: Kulttuurikorttelin ja Urheilupuiston asemakaavamuutokset ovat valmiita ja lainvoimaisia.

Suunnittelu, yhdyskuntatekniikka: Helmikuussa 2025 Palomäenkadun aluesaneerauksen rakennussuunnitelmat valmistuivat ja Urheilupuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin Telassa. Salpausselänkadun, Kalevankadun ja Salpakujan yleissuunnittelu sekä liikennetarkastelu aloitettiin ja Urheilupuiston yleissuunnitelman pohjalta aloitettiin puiston yleisten alueiden suunnittelu, johon liittyy myös tulevien tapahtuma-alueiden kehittäminen. Lisäksi on aloitettu Lyseon pysäköintialueen laajennuksen luonnostelu.

Monitoimiareenan hankesuunnitelma on valmis ja Kaupunginteatterin perusparannus ja laajennus on alkamassa kesällä 2025.

Rakentaminen: Uimahallin peruskorjaus etenee. Palomäenkadun katu- ja vesihuollon saneerauksen urakka on kilpailutettu.

Kokonaiskustannukset	Muutettu				
1000 euroa	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	2 740			2 740	9
Rahoitusosuudet				0	
Netto	2 740	0	0	2 740	9

Muut liittyvät kustannukset:

Yhteensä	2 740	0	0	2 740	9
-----------------	--------------	----------	----------	--------------	----------

Talousarvio seuranta

Päähanke		Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	2025	1 000	0	1 000	9	-991
	yht	1 000	0	1 000	9	-991