



KOUVOLLA

Kuukausikatsaus 1-7/2025

Elinvoimapalvelut, kaupunginhallitus

Kuukausikatsaus 1.1.-31.7.2025

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
- Kaupunkistrategian päivitysprosessi on edennyt suunnitelman mukaisesti.
- Kunta-alalla otetaan käyttöön tasopalkkajärjestelmä KVTES:n ja OVTES:n osio G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä syyskuun loppuun mennessä. Paikallisen käyttöönoton valmistelu on käynnissä
- Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu lokakuulle 2025. Tammi-helmikuussa pidettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset.
- Työllisyys- ja yrityspalvelut ovat aloittaneet toimintansa kaupungilla onnistuneesti.

Elinvoimapalvelut, kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	67,6	0,0	67,6	41,0	60,2	68,5
Valmistus omaan käyttöön	0,6	0,0	0,6	0,0	6,2	0,6
Toimintakulut	-76,5	0,2	-76,5	-42,6	55,7	-77,1
Toimintakate	-8,3	0,0	-8,3	-1,6	20,1	-7,9
Myynnit	0,5	0,0	0,5	0,0	-1,7	0,5

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluyksiköittäin.
- Osakkeiden ja rakennusten myynnit ovat toteutuneet n. -9 000 euroa (myyntivoitot n. 137 000 €, myyntitappiot n. 146 000 €)
- Toimintatuotot ovat yli talousarvion johtuen mm. ELY:n maksamista pakolaisten laskennallisista korvauksista.
- Toimintamenot ovat alle talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat energiakustannuksissa sekä muissa toimintakuluissa.
- Työllisyys- ja yrityspalveluiden osalta talousarvioon sisältyy epävarmuuksia johtuen työttömyysetuusmaksujen heikosta suhdetilanteesta sekä ensimmäisestä toimintavuodesta.
- Tilapalveluissa kiinteistöjen myynnit ja purut aikatauluineen vaikuttavat oleellisesti vuoden kokonaistoteumaan.

Investoinnit

ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteuttaminen on edennyt rauhallisessa tahdissa. Edellisestä vuodesta jatkuvat Digitalisaation edistäminen ja Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta. Vuoden 2024 puolella alkanut henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusiminen on edennyt hyvin ja valmistunut alkukesästä. Toteutuksen alkuvaiheessa tai käynnissä olevia ICT-investointeja ovat: Paikkatietohankkeet, Työllisyyspalveluiden siirron seurauksena tehtävät tietojärjestelmäuusinnat, Timmi-Kulunvalvonta -integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta.

Sijoitukset

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

Tilapalveluiden investoinnit

- Jonkin verran jäljessä aikataulustaan, vuoden 2025 kokonaissumma jää selvästi arvioidusta, määrärahatarve siirtyy eteenpäin, kokonaissumma 2025-2028 pysyy samana. Keskuskeittiöinvestoinnin osalta aikataulu siirtyy edelleen. Marjoniemen koulun urakka kilpailutetaan uudelleen, viivästyttää hanketta, linkitys monitoimiareenan aikatauluun. Investointimäärä moninkertainen normaaliin verrattuna. Teatterin osalta myönteinen avustuspäätös saatu (0,5 M€).

Investoinnit 1.1.-31.7.2025

Kaupunginhallitus, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Ennuste TP 2025
Aineettomat hyödykkeet	-0,8	0,0	-0,8	-0,2	-0,8
Aineelliset hyödykkeet	-42,7	0,0	-42,7	-11,4	-30,7
Sijoitukset	-3,3	0,0	-3,3	-3,1	-3,3
Investointimenot yhteensä	-46,9	0,0	-46,9	-14,8	-34,8
Rahoitusosuudet	0,5	0,0	0,5	0,3	0,5
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Investointitulot yhteensä	0,5	0,0	0,5	0,6	0,8
Nettoinvestoinnit yhteensä	-46,4	0,0	-46,4	-14,1	-34,0

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,5	0,0	0,5	0,3	68,4	0,5
Toimintakulut	-6,5	0,0	-6,5	-3,7	57,8	-6,5
Toimintakate	-6,0	0,0	-6,0	-3,4	57,0	-6,0

- Palvelun toimintatuottojen toteuma 31.7. on 68,4 % ja toimintakulujen 57,8 %. Osa palvelun tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti, talous on kokonaisuutena toteutumassa pääosin talousarvion mukaisesti.
- Henkilöstömenojen kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat tarkastelukauden aikana ilmenneiden resurssimuutosten, ja näistä johtuvien sijaistarpeiden vuoksi. Kulut pyritään ensisijaisesti kattamaan muista menoista tai tuottojen lisäyksestä. Prosessien optimointia on toteutettu samalla palvelutuotannon sujuvuuden edistämiseksi.
- Valtuustokauden vaihtumisen ja vaalien toimeenpanotehtävät ovat olleet keskeisiä kauden toimintaan ja palvelutuotantoon vaikuttavia toimenpiteitä, myös koulutusten sekä ICT-hankintojen kustannusten osalta. Toteutunut suunnitellusti.
- Keskeiset tavoitteet etenevät suunnitellusti. Keskeisimpänä rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojekti, jota jatketaan suunnitelmakaudella. Projekti edistyy suunnitelman mukaisesti, mutta etenemiseen liittyy riskejä, joita projektissa tarkastelukaudella on hallittu lisäresurssilla (palkkatuella työllistetty).
- Hankintojen osalta lakisääteisten palveluiden tuottaminen keskeisenä painopisteenä, hankintaohjelman ja –ohjeen päivitystyön käynnistämisen ohella valtuustokauden vaihtuessa.

Henkilöstöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,7	0,0	0,7	0,5	74,7	0,8
Toimintakulut	-4,3	0,0	-4,3	-2,6	59,3	-4,4
Toimintakate	-3,6	0,0	-3,6	-2,1	56,5	-3,6

- Henkilöstöpalvelujen talouden osalta tuotot, kulut ja toimintakate ovat toteutumassa talousarvion mukaisina.
- Työterveyshuollon kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion määrärahat yleisestä kustannusten noususta johtuen. Suoriteperusteinen hinnoittelu on vaikeuttanut kustannusten ennustettavuutta.
- Personec F-palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosat (ESS ja OSS) otettiin käyttöön toukokuussa.
- Kehittämishjelman mukaiset paikalliset järjestelyerät on jaettu 1.6.2025 alkaen OVTES:n (pl. osio G), TS:n ja TTES:n piirissä.
- Kunta-alalla otetaan käyttöön tasopalkkajärjestelmä KVTES:n ja OVTES:n osio G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä syyskuun loppuun mennessä. Paikallisen käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Näiden sopimusalojen paikalliset järjestelyerät käytetään tasopalkkajärjestelmän käyttöönottoon.
- Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu lokakuulle 2025. Tammi-helmikuussa pidettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset.

Talouspalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0
Toimintakulut	-1,0	0,0	-1,0	-0,6	56,5	-1,0
Toimintakate	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	57,0	-1,0
Myynnit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	0,0

- Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma ilman osakkeiden myyntiä on 57,0 % (laskennallinen 58,3 %).
- Talouden toteutumassa ei poikkeamia, ennuste talousarvion mukainen. Alkuvuonna toteutunut koko vuotta koskevia palvelumaksuja esim. kassajärjestelmä ja rahoituksen hallintajärjestelmä.
- Myynnit: pysyvien vastaavien osakkeiden myyntivoitot 76 000 euroa ja myyntitappiot 40 000 euroa.

Kehittämispalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	1,1	0,0	1,1	0,8	71,5	1,2
Toimintakulut	-5,6	0,0	-5,6	-3,0	53,7	-5,6
Toimintakate	-4,5	0,0	-4,5	-2,2	49,4	-4,4

- Palveluyksikkö on pysynyt hyvin budjetissaan eikä ylityksiä ole näköpiirissä. Pakolaiskorvauksia tullut enemmän kuin arvioitu
- Kaupunkistrategian päivitysprosessi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Henkilöstölle on järjestetty työpajoja kesäkuussa ja niitä jatketaan elokuussa.
- Palveluyksikkökohtaisia kustannus- ja toiminta-analyyseja on jatkettu vuoden 2024 tiedoilla.
- Kaupungin hanketoimintaa on tuettu ja eri palveluissa useita merkittäviä kehittämishankkeita on saanut myönteisen rahoituspäätöksen.
- Helsingissä järjestettiin 26.3. Suomi kasvuun – eväät löytyvät itäisestä Suomesta tilaisuus, jolla pyrittiin vaikuttamaan puoliväliriihen päätöksiin. Sen lisäksi aktiivista ja vaikuttavaa edunvalvontaa on tehty mm. sähkönsaatavuuden edistämiseksi ja datakeskusinvestointien mahdollistamiseksi.
- Hyvinvointikertomus 2025 valmistunut
- Yhteisötila perustettu Valkealaan Valkealataloon ja talotoimikunta aloittanut toimintansa, Porukkataloon perustettu talotoimikunta .
- Vammais- ja vanhusneuvostojen asettaminen käynnissä
- Työllisyys- ja osallisuusavustus ja pitkäaikaistyöttömien avustus – kategoriat avattu järjestöille haettavaksi helmikuussa. Rahaa on käytettävissä 275 000. Siitä on käytetty 103 010 euroa.
- Aluetoimikuntien kausi päättymässä. Selvittely menossa osallistavan demokratian eri malleista.
- International House Kouvola -hanke saanut rahoituksen, rekrytointi menossa

Viestintä-, markkinointi- ja matkailu

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,3	0,0	0,3	0,0	1,7	0,2
Toimintakulut	-2,4	0,0	-2,4	-1,3	53,4	-2,3
Toimintakate	-2,1	0,0	-2,1	-1,3	60,9	-2,1

- Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut lähes suunnitellusti. Suurin osa tuotoista tulee EU-hankerahoituksista. Matkailukompassi päättyy 31.8. ja Tapahtumakipinä 31.12.
- TY-palveluiden Duunilive tiimi toteutti 16 erilaista rekrytointia, työnhakua ja yritysmyyntiä tukevaa videotuotantoa ja levitystä. Tapahtumakoordinaattori oli mukana toteuttamassa 11 tapahtumaa.
- Matkailumarkkinointia tehty laajasti Metassa, Googlessa, HS Digilähdöissä, somessa sekä vaikuttajien kanssa. Lisäksi on jalkaannuttu tapahtumiin. VK sivujen seuraajat ja uudet seuraajat ovat molemmat nyt yli 100% korkeammat kuin 2024.
- Kouvolan kaupunki isäntänä MXGP of Finland 2025 ja Itä-Länsi Tapahtumissa. Kouvola näkyvyys ja edustus molemmissa tapahtumissa.
- Turvallisuuskonferenssin ohjelma valmis ja kutsut lähetetty.
- Tapahtumayhteistuki käytetty. Tukia myönnetty 91000€ / 31 tapahtumalle ja 4 kielteistä päätöstä
- Kouvola olisit jo perillä, Juhannuskampanja ja bussimainos kaikki kehittivät positiivista kasvua Kouvolan somekanavissa ja kampanjoiden landing sivustolla.
- Kouvola verkkosivujen päivitystä tehty aktiivisesti ja toiminnallisuutta kehitetty.
- Viestintäkyvykkyyttä ja viestinnän vaikuttavuutta kehitetty koulutusten ja analytiikan kautta.

Tietohallinto

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	0,0
Toimintakulut	-0,8	0,0	-0,8	-0,4	49,8	-0,8
Toimintakate	-0,8	0,0	-0,8	-0,4	49,8	-0,8

- Kokonaisuudessaan talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti.
- Perustietotekniikan palveluiden, laitteiden elinkaarikierron ja tietoturvan jatkokehittämistä KSTiedon kanssa.
- Tekoälypolitiikka ja lokitietojen käytön seurannan ja valvonnan -ohjeistus hyväksytty kaupunginhallituksessa tammikuussa
- Tekoälysovellusten käyttöönottoprosessi linjattu kaupungin johtoryhmässä ja ensimmäisten tekoälytoteutusten käyttöönotto tapahtui kesäkuussa (KSTiedon tekoälyapuri ja Copilot Chat)
- Digikehityksen toimintamallin mukainen toiminta alkanut alkuvuoden aikana, digiryhmä kokoontunut säännöllisesti sekä osallistunut mm. tekoälytoteutusten käyttöönoton valmisteluun

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,8	214,1	1,1
Toimintakulut	-19,5	0,0	-19,5	-11,6	59,5	-20,4
Toimintakate	-19,2	0,0	-19,2	-10,8	56,5	-19,3

- Talouden toteuma on hieman alle talousarvion, toteuma 56,5% (laskennallinen 58,3%).
- Toimintamenojen ennakoitua hieman suurempi alkuvuoden toteuma johtuu erityisesti heikosta suhdannetilanteesta:
 - Työttömyysetuuskulut ovat olleet n. 10% VM:n ennakoimaa ja n. 15% tavoitetasoa korkeammat.
 - Valtio ei korvannut 100% kaupungille viime vuonna myönnettyjä, mutta maksamatta jääneitä avustuksia (palkkatuki-, starttiraha-, harkinnanvaraiset kulukorvaukset), jotka kaupungin täytyi hoitaa liikkeenluovutuksen myötä.
 - Toisaalta toimintamenojen nousua on hillinnyt erityisesti henkilöstön määrän hieman suunniteltua nopeampi pientymä. Täydennysrekrytointeja tullaan tekemään tiukan harkinnan ja tarpeen mukaan. Menojen nousua on hillinnyt myös ostopalveluiden käytön ja avustusten myöntämisen tiukka harkinta.
- Toimintatuotot ovat yli talousarvion johtuen ELY:n maksamista pakolaisten laskennallisista koulutuskorvauksista. Nämä siirretty hyvinvoinnista työllisyyspalveluille sekä hieman budjetoitua suuremmasta AVIn työpaja-avustuksesta.
- Budjetissa pysymiseen sisältyy merkittäviä epävarmuuksia johtuen työttömyysetuusmaksujen kasvavasta trendistä (suhdannetilanne on edelleen hyvin heikko). Työttömyysetuusmaksut uhkaavat mennä jopa 1,5 miljoonaa euroa yli budjetoitusta ja noin miljoonan yli VM:n ennakoimasta määrästä (VM:n ennakointi oli kiinnitetty vuoden 2023 työmarkkinatilanteeseen). Osa työttömyysetuusmaksujen budjetin ylityksestä pystytään kattamaan palveluyksikön budjetin sisältä, mutta ei näin isoa määrää, jos työttömyysmaksujen kehitys toteutuu yhtä huonolla trendillä kuin tähän asti.
- Operatiivinen toiminta, toiminnan prosessi – ja laatukehitys sekä henkilöstön osaamisen nostaminen työmarkkinarelevanttien teemojen mukaisesti etenevät aika lailla suunnitellusti
 - Järjestöille avattu uusia tukimuotoja, jonkin verran käytetty, starttirahaa jaettu enemmän kuin pitkään aikaan Kouvolan seudulle
 - Tiedolla johtamisen toteuttamisessa on ollut edelleen teknisiä ongelmia, osin saatu ratkaistua

Tilapalvelut

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	64,7	0,0	64,7	38,6	59,5	64,7
Valmistus omaan käyttöön	0,6	0,0	0,6	0,0	6,2	0,6
Toimintakulut	-36,4	0,0	-36,4	-19,4	53,0	-36,1
Toimintakate	28,9	0,0	28,9	19,2	66,5	29,2
Myynnit	0,5	0,0	0,5	0,0	-9,1	0,5

- Talous on pääosin toteutunut talousarvion mukaisesti. Kiinteistöjen myynnit ja purut aikatauluineen vaikuttavat oleellisesti vuoden kokonaistoteumaan. Resurssointihaaste viivästyttää myyntejä, purkuja, investointeja ja sitä kautta käyttötaloussäästöjen muodostumista.
- Uusi tekninen isännöitsijä aloittanut 1.7., korvaamaan puhtauspalvelukoordinaattorin jättämää henkilöstövajetta. Tulossa määräaikainen rakennuttajapäällikkö investointisuman purkuun, investointimäärä moninkertainen normaaliin verrattuna.
- Rakentamisen kustannukset pysyneet maltillisena, urakkakilpailu töistä on kovaa. Energian yksikkökustannukset pysyneet maltillisena, energiatehokkuustoimet jatkuvat. Valmistus omaan käyttöön kirjataan 2x vuodessa, toteuma riippuu eteneekö investointihankkeet aikataulussaan rakentamisvaiheeseen. Isoja kiinteistömyyntejä valmistelussa, liittyen erityisesti sote- ja pela-rakennuksiin.



KOUVOLA

Kiitos!

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