

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2025

Kouvolan kaupunki

Kaupunginhallitus 3.11.2025



Sisällysluettelo

1	Yleisosa	1
1.1	Kouvolan toimintaympäristö.....	1
1.1.1	Väestö	1
1.1.2	Työ	1
1.1.3	Asuminen	3
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.....	8
1.3.1	Kaupunkistrategian päivitys	8
1.3.2	Edunvalvontasuunnitelma	8
1.3.3	Kärki- ja edunvalvontahankkeet.....	8
1.3.4	Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelman toteutuminen	11
2	Henkilöstö	12
3	Käyttötalouden toteutuminen	16
3.1	Elinvoimapaalvelut.....	16
3.1.1	Tarkastuslautakunta	17
3.1.2	Kaupunginhallitus	17
3.2	Sivistys	23
3.2.1	Kasvatus- ja opetuslautakunta	23
3.2.2	Liikuntalautakunta.....	27
3.3	Tekniikka ja ympäristö	31
3.3.1	Tekninen lautakunta	31
3.3.2	Kymen jätelautakunta	36
3.4	Yhteenvedo käyttötalouden toteutumisesta	40
4	Tuloslaskelman toteutuminen	41
5	Investointiosan toteutuminen	44
6	Rahoitusosan toteutuminen	47
7	Kouvolan kaupungin konserni	50
8	Liitteet	57
8.1	Investoinnit projekteittain ja kohteittain	57
8.2	Merkittävämpien investointien seurantalomakkeet.....	60

1 Yleisosa

1.1 Kouvolan toimintaympäristö

1.1.1 Väestö

Ennakkotiedon mukaan Kouvolassa oli syyskuun lopussa 77 850 asukasta, mikä on 753 asukasta vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tammi-syyskuussa Kouvolassa syntyi 311 lasta ja kuoli 787 henkilöä eli luonnollinen väestönmuutos oli -476. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 1 538 ja Kouvolaan muualle Suomeen 1 877 eli kuntien välinen muuttotappio oli 339. Maahanmuutto on laskenut voimakkaasti kahteen edelliseen vuoteen nähden. Kouvolaan muutti ulkomailta 341 henkilöä ja Kouvolaan ulkomaille 65. Nettomaahanmuutto oli 276, kun se vastaavalla aikavälillä edellisenä vuonna oli 530. Tilastokeskuksen väestöennuste 77 296 vuodelle 2025 on liian alhainen. Kaupungin oman ennusteen mukaan vuoden lopussa asukkaita on 77 700.

1.1.2 Työ

Työttömyyttä mitattaessa on tärkeää tunnistaa tämänhetkinen vaikea suhdannetilanne sekä tilastoinnissa laajan työttömyyden (todellinen työttömien määrä) ja virallisen työttömyysasteen ero. Virallisesti työttömiin ei lasketa työttömiä, jotka ovat jossain aktivointipalvelussa mukana, vaikka oikeasti hekin ovat työttömiä. Tällä hetkellä ero on merkittävä johtuen TE24-uudistukseen liittyvästä rahoituksen vähenemisestä ja rahoitusmallin muutoksesta. Näiden yhteisvaikutuksena erilaisten aktivointipalveluiden määrää olemme vähentäneet merkittävästi. **Todellisten työttömien määrää** katsottaessa Kouvolassa oli syyskuun lopussa todellisia työttömiä 5443 henkilöä, joka oli 138 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten (-2,5 %). Virallisesti työttömänä eli pois lukien aktivointipalveluissa olevat työttömät, työttömänä oli 4 461 henkilöä syyskuun lopussa. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna muiden kuin palveluissa olevien työttömien määrä kasvoi Kouvolassa 9 % eli hieman vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (kasvu 10 % koko maassa). Syyskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Kouvolassa 12,7 %. Koko maassa työttömyysaste oli syyskuussa 11,4 %, Kaakkois-Suomessa 12,8 % ja Kymenlaaksossa 13,2 %. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli Kouvolassa syyskuussa 300, määrä laski edellisen vuoden syyskuusta 32,9 % (-147 hlöä).

Alle 25-vuotiaita nuoria oli syyskuun lopussa työttömänä 492. Nuorten osuus kaikista työttömistä oli noin 11 %. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 15,0 % (+ 64 hlöä). Yli 50-vuotiaita työttömiä oli syyskuun lopussa 1 853, heidän osuutensa kaikista työttömistä oli 41,5 %. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna yli 50-vuotiaita työttömiä oli 8,6 %.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli 12 kk työttömänä olleita oli Kouvolassa syyskuun lopussa 1 903 henkilöä eli 43 % kaikista alueen työttömistä. Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 700 (+58 %) enemmän. Tässä kohderyhmässä on erityisen tärkeää tunnistaa tilastoinnin vaikutus eli kun virallisen työttömyystilastoinnin katkaisevia aktivointipalveluja (jotka eivät todellisuudessa päättä työttömyyttä) on vähemmän, niin pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa tilastoissa nopeammin kuin todellisuudessa. Pitkäaikaistyöttömien yleisimmät ammatit ovat ammattikouluttamattomat, myyjät ja lähihoitajat.

Syyskuun aikana Kouvolan työllisyys- ja yrityspalveluissa oli avoinna 319 uutta työpaikkaa. Määrä on 20 % suurempi kuin syyskuun aikana vuotta aiemmin. Eniten uusia työpaikkoja Kouvolassa ilmoitettiin seuraaviin ammattiryhmiin: rakennussähköasentajat, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat sekä myyjät. Avoimien työpaikkojen lukumäärään ei kannata liiaks keskittyä. Kaikkia avoimia työpaikkoja ei ilmoiteta Työmarkkinatorilla, josta tilastot ovat peräisin ja tutkimusten mukaan noin kaksi kolmasosaa yritysten osajatarpeista ei koskaan päädy avoimeksi työpaikaksi. (Lähde: Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Työllisyyskatsaus, syyskuu 2025.)

Uusia muutosneuvotteluesityksiä on toimitettu vuoden alusta 115 kpl Kouvolassa. Meneillään olevien muutosneuvottelujen alkaessa vähennystarve on 613 henkilöä ja toteutuma 30.9.2025 mennessä 279 henkilöä. Lomautustarve on 2288 henkilöä, pääsääntöisesti alle 90 pv/henkilö, eri pituisina ja eri

ajanjaksoina, toteutuneita yli 1600. Suurimmat muutosneuvottelut Kouvolassa tänä vuonna ovat olleet UPM Kymi, Eduko ja Finnish Food Factory. Konkurssiin Kouvolan alueella hakeutui mm. RTV yhtymä, TuoRent Oy ja Kymenlaakson Hallipojat Oy.

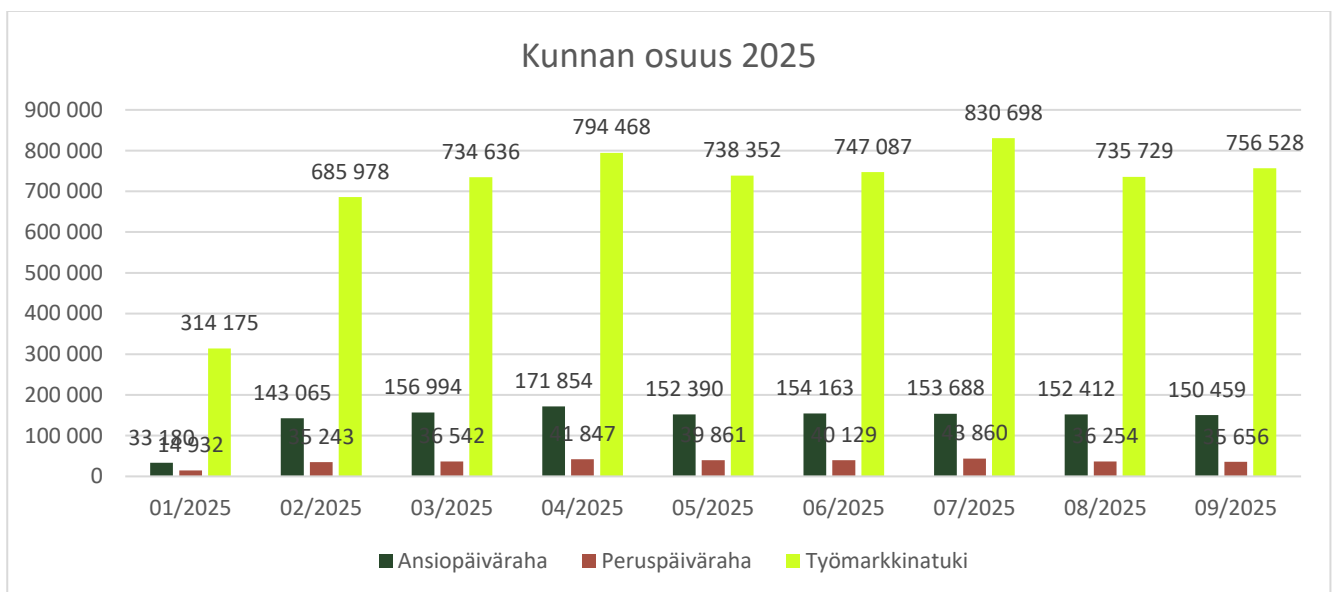
TE24-uudistus toi mukanaan uuden aikakauden – Kouvolassa rakennetaan elinvoimamoottoria

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.

Tämä ensimmäinen vuosi on ollut muutoksentäyteistä. Olemme saaneet palvelut kaupungilla toimimaan hyvin ja alustavien asiakaskokemusmittaustemme mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihimme. Erityisen suurta muutosta tyytyväisyydessä on ollut yritysasiakkaiden suunnalta (palveluiden suosittelemuus (NPS) on kasvanut tänä vuonna merkittävästi, yli 40 pykälää). Olemme systemaattisesti panostaneet yritysälähtöisen työnvälityksen kirkastamiseen ja priorisoimiseen kaikissa toiminnoissamme tarjotaksemme työnhakijoille mahdollisimman konkreettisia jatkopolkuja työhön. Palvelukehitystä on tehty vahvasti tuloksellisuus ja vaikuttavuus edellä. Olemme kehittäneet prosessejamme ja se työ jatkuu vahvasti vuoden loppuun ja ensi vuonnakin. Olemme myös aktiivisesti pyrkinneet luomaan palvelumme osaksi koko kaupungin toimintoja ja elinvoimatyötä. Henkilöstön näkökulmasta muutos on ollut iso ja osittain raskaskin. Panostamme jatkossa entistä vahvemmin työhyvinvoinnin kehittämiseen hektisimmän muutosvaiheen pikkuhiljaa laantuessa.

Kouvolassa tavoitellaan vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä palveluja, joista muodostuu tulevaisuuden elinvoimamoottori. Toimintaa ohjaa liiketoimintalähtöisyys, vaikuttava työnvälitys, toimialapohjainen asiakastyö sekä pitkäaikaistyöttömyyteen uusien ratkaisujen hakeminen. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut rakennetaan niin, että ne tukevat paikallista elinkeinoelämää, vastaavat alueen työnantajien tarpeisiin ja tarjoavat konkreettisia ratkaisuja työllistymiseen. Tämä rakennustyö on iso muutos ja se kestää useamman vuoden. Tulokset parantuvat matkan aikana jatkuvasti.

TE-uudistuksen myötä kaupungin rahoitusvastuu työttömyysturvasta laajeni. Aiemman työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi kaupunki rahoittaa osan ansio- ja peruspäivärahasta. Tässä mittarissa näkyy vahvasti koko Suomessa heikko suhdannetilanne. Kaupungin osuus työttömyysturvasta oli tammi-syyskuulta noin 8,3 milj. euroa.



1.1.2.1 Kunnan rahoitusvastuu työttömyysturvasta ajalla 1–9/2025

1.1.3 Asuminen

Kouvolassa on 48 580 asuntoa, joista omakoti- ja paritaloissa 22 687, rivitaloissa 6 591, kerrostaloissa 18 305 ja muissa rakennuksissa 997. Väestömäärän voimakkaasta vähenemisestä huolimatta asuntojen kysyntä ei ole laskenut samassa suhteessa, koska asuntokunnan koko on pienentynyt. Asuntokuntia on 42 468, joista yhden hengen asuntokuntia 21 090 eli 49,7 %. Kouvolassa omistusasunnossa asuvien asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on selvästi koko maata korkeampi. Kouvolassa omistusasunnossa asuvia asuntokuntia on 69,6 % ja vuokra-asunnoissa 29,0 %. Koko maassa vastaavat luvut ovat 61,1 % ja 36,0 %. Kouvolan asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti keskustaajamiin palveluiden läheisyyteen.

Syyskuun loppuun mennessä on myönnetty rakennus- tai rakentamislupa 16 uudelle omakotitalolle ja 6 uudelle ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen tarkoitetuille loma-asunnolle. Uusille paritaloille, rivitaloille tai kerrostaloille ei ole myönnetty rakennus- tai rakentamislupia. Uusia pientalotontteja ei ole luovutettu. Voimassa olevia tontinvarauksia ei ole. Yksi rantaosayleiskaava on hyväksymiskäsittelyssä ja toinen on tulossa uudelleen ehdotuksena nähtäville mitoitustarkastelujen johdosta. Muita rantayleiskaavoja on edistetty suunnitellun mukaan.

1.1.4 Toimintaympäristön muutos

Kaupunkiin suunnitellut ja toteutumassa olevat investoinnit, erityisesti uusiutuvaan energiaan, datakeskuksiin ja muuhun energiantensiiviseen teollisuuteen, ovat kokonaismittakaavaltaan poikkeuksellisen merkittäviä. Vastaavia teollisia investointeja ei ole sijoittunut seudulle sitten metsäteollisuuden investointien.

Kaupunkiin on rakentumassa useita uusia teollisen mittakaavan investointeja, kuten Ummeljoelle ja Myllykoskelle sijoittuva atNorthin FIN04 datakeskuskampus, joka tulee laajenemaan moninkertaiseksi hankkeen ensimmäisen vaiheen jälkeen. Hankkeen ensimmäistä vaihetta rakennetaan parhaillaan, toiselle vaiheelle on myönnetty rakennuslupa ja kolmas vaihe on asemakaavoituksessa. Korialle rakentuvan datakeskuksen rakentaminen etenee ja datakeskuksen pääkäyttäjäksi on varmistunut TikTok. Datakeskukselle on laajennusmahdollisuus tontin vieressä.

Hankkeet luovat alueelle uutta elinvoimaa työpaikkojen sekä verotulojen muodossa. Rakentamisen aikana suurimmat hankkeet työllistävät jopa tuhansia henkilötyövuosia ja suuri datakeskus työllistää toiminta-aikanaankin satoja työntekijöitä. Hankkeet tulevat lisäämään myös kaupungin verotuloja mm. kiinteistöverojen muodossa.

Myös aurinkoenergiaan satsaaminen tuo uusia investointeja kaupunkiin. Kaupungissa on vireillä useiden satojen hehtaarien verran aurinkovoimahankkeita. On arvioitu, että aurinkoenergiahanke tuo valmistuttuaan puhtaina kiinteistöverotuloina noin 1000-3000 euroa/ha uutta kiinteistöverotuloa. Tämän mittaluokan hankkeiden välillisiä vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta niiden oletetaan olevan merkittäviä.

1.2 Taloudelliset lähtökohdat

1.2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön syksyn 2025 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna noin 1 prosentilla, ja seuraavina vuosina hieman enemmän eli 1,4–1,7 prosenttia. Talouden elpymistä jarruttaa erityisesti yksityisen kulutuksen heikko kehitys. Epävarmuuden aikana kotitaloudet panostavat säästämiseen kuluttamiseen sijaan, vaikka niiden ostovoima on kasvanut. Valtiovarainministeriö arvioi, että investoinnit, niin yksityiset kuin julkiset, vaikuttavat positiivisesti kysyntään sekä talouden tuotantoon. Julkisen talouden osalta tilanne ei näytä parantuvan, alijäämät vähenevät hitaasti ja velka kasvaa bruttokansantuotteeseen nähden. Merkittävimmät kustannusten kasvut tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon menoista, puolustusmenoista sekä korkomenoista. (Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syksy 2025, 22.9.2025.)

Kesän aikana kertyneet tiedot ovat vahvistaneet käsitystä, että yksityinen kulutus hidastaa talouden toipumista. Vaikka kotitalouksien ostovoima on kasvussa, työttömyyden pelko heikentää luottamusta tulevaisuuteen. Tilastokeskuksen elokuun työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysasteen trendilukunousi 10,0 prosenttiin, mikä on EU-maiden toiseksi korkein.

Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikka on viime vuosina osoittanut tehokkuutensa ja tasapainoisuutensa. Inflaatiota on onnistuttu hallitsemaan poikkeuksellisen haastavassa kansainvälisessä taloustilanteessa, ja euroalue on välttynyt taantumalta. Hintojen nousu on pysynyt kohtuullisena, ja inflaation ennustetaan pysyvän lähivuosina alle kahden prosentin. Markkinoiden arvioiden mukaan lisäkoronlaskuille ei ole enää merkittävää tarvetta.

1.2.2 Kuntatalous

Kokonaisuudessaan kuntatalouden alijäämän arvioidaan kasvavan entisestään suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kasvu tapahtuu erityisesti menoissa sekä investoinneissa, lisäksi verotulokehityksen arvioidaan olevan heikkoa. Kuntien tulojen ja menojen epäsuhta ei korjaannu, vaan kunnilta vaaditaan veronkorotuksia sekä kustannusten alentamista. Merkittävimmät kustannuspaineet tulevat valtakunnallisista palkkaratkaisuista, työllisyys- ja yrityspalvelujen menoista sekä investointimenoista. Valtionosuuksien kasvu työllisyys- ja yrityspalvelujen siirron takia ei riitä kattamaan siitä kunnille aiheutuvia menoja, kun valtionosuuksiin kohdistuu samanaikaisesti leikkauksia. Vuonna 2025 kuntien verotulojen kehitys on vaatimatonta, mutta paranee vuonna 2026 ja sen jälkeisinä vuosina. Kuntien palvelutarpeen väheneminen ei vähennä kuntien kustannuksia samassa tahdissa lisäksi kustannuspaineita luovat varhaiskasvatuksen osallistumisaste sekä lisääntynyt erityisen tuen tarve. Kunnilla on edessään laajamittaisia sopeuttamistoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. (Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syksy 2025, 22.9.2025.)

1.2.3 Kaupungin taloudellinen tilanne

Kouvola on tehnyt pitkäjänteistä työtä talouden tasapainottamiseksi jo useiden vuosien ajan ja määrätietoisesti sopeuttanut talouttaan vastaamaan muuttuvaa väestömäärää ja -rakennetta. Tämä on tarkoittanut palveluverkkojen kokonaisvaltaista päivittämistä ja palvelujen tuottamistapojen kehittämistä ja uudelleen arvioimista. Kouvolan palveluverkkoa on analysoitu ja on tehty kustannus- ja toimintavertailua saman kokoluokan kuntiin. Kaupungista riippumattomat tekijät, kuten valtionosuuksissa, verotuloissa ja valtakunnallisissa palkkaratkaisuissa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet tasapainottamistarvetta. Vaikka kaupungin menokehitystä on saatu hillittyä, niin riittävien talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumiseen menee useampi vuosi. Kaupungin tulee pystyä luomaan taloudellisesti tasapainoinen tilanne, joka kestää tilapäiset talouden vaihtelut. Samanaikaisesti tulee valmistautua väestömääräennusteiden mukaiseen palvelutarpeen muutokseen. Talouden sopeuttaminen on ulottunut laajasti kaupungin palveluihin, henkilöstöön, avustuksiin, palveluverkkoihin ja tuottotavoitteisiin. Merkittävimpiä toimia ovat palvelujen mitoittaminen väestön vähenemisen ja ikääntymisen myötä muuttuneisiin tarpeisiin. Vaikka talouden sopeuttamistyö on tuottanut tulosta, tulee talouden tasapainottamista edelleen jatkaa osana vuosittaista taloussuunnittelua.

Kouvolan väestömäärä on vähentynyt viidessätoista vuodessa noin 10 tuhatta. Väestökehitys näyttää jatkuvan edelleen negatiivisena, erityisesti lasten ja nuorten osalta. Tämä osaltaan vähentää kaupungin vero- sekä valtionosuustuottoja, mutta kaupungin tuottamien palveluiden kustannukset eivät vähene samassa tahdissa. Vähenevä väestömäärä ja sitä kautta vähenevä palvelutarve tulee huomioida tulevilla palveluverkkoratkaisuissa, että pystytään saavuttamaan tasapainoinen talous, jossa tulot riittävät kattamaan menot. Palvelujen uudelleen mitoittamista tehdään väestönkehitys huomioiden, mutta väestö ei vähene tasaisesti joka alueelta. Kaupunki toteuttaakin palveluverkkoselvitysten pohjalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti palveluverkkojen uudistamista. Uudistaminen vaatii myös investointeja, joko uudis- tai perusparannusrakentamista, jotta pystytään hyödyntämään resurssit mahdollisimman optimaalisesti. Tällä pyritään hallittuun henkilöstörakenteen muuttamiseen. Henkilöstömenot ovat noin 58 % kaupungin ulkoisista toimintamenoista. Investointien

toteuttamisesta syntyy kustannuksia, mutta niiden avulla pyritään saavuttamaan paras mahdollinen kustannushyötysuhde palvelujen tuottamisessa.

Kaupungin haasteena on myös vuoden 2009 kuntaliitoksen jäljiltä edelleen erittäin suuri määrä kiinteistöjä, joissa on merkittävä korjausvelka. Vaikka kaupunki on pystynyt vähentämään merkittävästi rakennusomaisuuttaan, sitä on edelleen huomattava määrä. Kiinteistöistä pyritään aktiivisesti luopumaan, mutta markkinatilanne on Kouvolassa haasteellinen. Rakennuksia myös puretaan, mutta siitä aiheutuvien kustannuksien vuoksi toteutusta ei pystytä tekemään riittävän nopeasti, vaan jaksottaen pitemmälle aikavälille.

Vuoden 2024 tilinpäätös oli 2,4 milj. euroa negatiivinen. Vaikka vuosi 2024 toteutui talousarviossa ennakoitua paremmin, pieneni kaupungin kertynyt ylijäämä 16,9 milj. euroon. Vuoden 2025 talousarvio oli 5,7 milj. euroa negatiivinen. Tilinpäätöksenuste on 0,3 milj. euroa positiivinen. Tulosalvioon on lisätty satunnaisiin tuottoihin 6,8 milj. euroa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvää myyntivoittoa. Luovutus toteutetaan apportisijoituksena, jolloin luovutusta vastaan saadaan osakkeita.

Kaupungin verotulojen arvioidaan kertyvän 6,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kouvolan ja koko maan kunnallisveron loppuvuoden kertymäennuste on laskenut, mikä johtuu pääasiassa pienemmistä ennakonpidätyksistä ja odotettua heikommasta työllisyyskehityksestä. Palkkatulojen kasvu on heikkoa, vain 2,5 %, vaikka keskimääräinen ansiotasoa nousee noin 3 % koko maassa. Verovuoden 2024 ryhmäosuuden virheellinen oikaisu ja sen palauttaminen aiheuttivat sen, että kunnallisveroa kertyi enemmän vuonna 2024, mutta vähemmän vuonna 2025. Tämä sekä heikko työllisyyskehitys pienentävät kunnallisverokertymäarviota tälle vuodelle. Kouvolan osalta kunnallisverojen arvioidaan jäävän 3,8 milj. euroa talousarviota pienemmäksi.

Myös yhteisöverokertymän arvio pienenee noin 10 milj. eurolla elokuun arvioihin verrattuna, johtuen heikentyvästä verotusarviosta vuodelle 2024. Kiinteistöveron kertymä kasvaa vain noin prosentilla, ja sen kokonaiskertymäksi arvioidaan koko maan tasolla noin 2 350 milj. euroa, josta vajaa 30 % odotetaan kertyvän syyskuussa. Kouvolan yhteisöverojen arvioidaan jäävän noin 2,5 milj. euroa talousarvio pienemmäksi.

Vaikka kaupungin kustannuksia on saatu alennettua, niin talouden tasapainottamistyötä tulee edelleen jatkaa. Kaupungin tulee pystyä kerryttämään taseen kertynyttä ylijäämää niin, että sillä luodaan puskuria ennakoimattomien toimintaympäristömuutosten sekä talouskehityksen varalle.

Kaupunkiin suunnitellut ja toteutumassa olevat investoinnit, erityisesti uusiutuvaan energiaan, datakeskuksiin ja muuhun energiaintensiiviseen teollisuuteen, ovat kokonaismittakaavaltaan poikkeuksellisen merkittäviä. Vastaavia teollisia investointeja ei ole sijoittunut seudulle sitten metsäteollisuuden investointien.

Kaupunkiin on rakentumassa useita uusia teollisen mittakaavan investointeja, kuten Ummeljoelle ja Myllykoskelle sijoittuva atNorthin FIN04 datakeskuskampus, joka tulee laajenemaan moninkertaiseksi hankkeen ensimmäisen vaiheen jälkeen. Hankkeen ensimmäistä vaihetta rakennetaan parhaillaan, toiselle vaiheelle on myönnetty rakennuslupa ja kolmas vaihe on asemakaavoituksessa. Korialle rakentuvan datakeskuksen rakentaminen etenee ja datakeskuksen pääkäyttäjäksi on varmistunut TikTok. Datakeskukselle on laajennusmahdollisuus tontin vieressä.

Hankkeet luovat alueelle uutta elinvoimaa työpaikkojen sekä verotulojen muodossa. Rakentamisen aikana suurimmat hankkeet työllistävät jopa tuhansia henkilötyövuosia ja suuri datakeskus työllistää toiminta-aikanaankin satoja työntekijöitä. Hankkeet tulevat lisäämään myös kaupungin verotuloja mm. kiinteistöverojen muodossa.

Myös aurinkoenergiaan satsaaminen tuo uusia investointeja kaupunkiin. Kaupungissa on vireillä useiden satojen hehtaarien verran aurinkovoimahankkeita. On arvioitu, että aurinkoenergianhanke tuo valmistuttuaan puhtaina kiinteistöverotuloina noin 1000–3000 euroa/ha uutta kiinteistöverotuloa.

Tämän mittaluokan hankkeiden välillisiä vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta niiden oletetaan olevan merkittäviä.

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 1,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Merkittävimmät positiiviset poikkeamat tulevat avustuksista ja hanketuista sekä myyntituotoista.

Valmistus omaan käyttöön summan arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota pienempänä oman rakentamisen vähennyttä.

Toimintakulujen osalta toteuman arvioidaan olevan 1,4 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 1,9 milj. euroa talousarviota parempana. Tämä kertoo merkittävistä toimenpiteistä talouden sopeuttamistyössä.

Julkista rahoitusta on syyskuun loppuun mennessä saatu 155,2 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan toteutuvan 6,4 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 sekä heikko työllisyyskehitys. Valtionosuudet toteutuvat voimassa olevien päätösten mukaisesti 1,6 milj. euroa talousarviossa ennakoitua paremmin.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 1,4 milj. euroa talousarviota parempina. Merkittävin poikkeama on korkokuluissa, joiden arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Poistot ja arvonalennukset arvioidaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Toimielimien osalta ylitystä talousarvion sitovuustasoon eli toimintakatteeseen on arvioitu kasvatus- ja opetuslautakunnan, ylitys 1,2 milj. euroa, sekä teknisen lautakunnan, ylitys 1,4 milj. euroa, osalta. Muiden toimielinten sitovuustason arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Kasvatuksen ja opetuksen talousarvioliityksen kattamiseksi tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm:

- henkilöstökulujen hallinta: sijaiskulut sekä määräaikaisen henkilöstön käyttö
- varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen
- koulukuljetusten kustannustehokkuuden seuranta

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty seuraavat muutokset:

- Tuloslaskelmaosassa on tehty tekninen korjaus tiliryhmien välisessä budjetoinnissa.
- Kaupunginvaltuusto 13.10.2025 § 85 on hyväksynyt kaupunginhallitus/elinvoimapalvelut, tilapalveluiden vuoden 2025 talousarvion investointiosaan 15,0 milj. euron investointimäärärahaa vähentäviä muutoksia seuraavasti:
 - Marjoniemen yhtenäiskoulu, määrärahan vähennys 6,2 milj. euroa
 - Uimahallin peruskorjaus ja laajennus, määrärahan vähennys 3,0 milj. euroa
 - Keskuskeittiön uudisrakennus, määrärahan vähennys 2,9 milj. euroa

- Mansikkamäen koulun ruokalalaajennus, määrärahan vähennys 1,5 milj. euroa
- Monitoimiareena, määrärahan vähennys 4,5 milj. euroa
- Kuusankosken Urheilutalon peruskorjaus, määrärahan lisäys 0,4 milj. euroa
- Teatterin laajennus ja peruskorjaus, määrärahan lisäys 2,5 milj. euroa
- Jäähalli Kouvola, määrärahan lisäys 0,2 milj. euroa
- Pääkirjaston perusparannus, määrärahan vähennys 0,2 milj. euroa
- Carea-opetusyksikkö, määrärahan lisäys 0,2 milj. euroa
- Kaupunginvaltuusto 13.10.2025 § 86 on hyväksynyt teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosaan yhteensä 2,3 milj. euron investointimäärärahaa vähentäviä muutoksia seuraavasti:

Kärkihankkeet:

- Käyrälammen kehittäminen, määrärahan vähennys 0,3 milj. euroa
- Yritysalueet, määrärahan vähennys 0,5 milj. euroa
- Urheilupuiston kehittäminen, määrärahan vähennys 0,6 milj. euroa

Tekninen lautakunta

- Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan vähennys 0,9 milj. euroa.

Lisäksi tekninen lautakunta on 17.9.2025 § 173 osaltaan hyväksynyt investointien projektitason talousarviomuutokset.

Tuloslaskelma milj. euroa	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2024	Tot. 1–9/2025	Tot-% TA	Muutos-% 2025/2024	Muutos € 2025/2024	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	46,6	41,8	31,3	30,0	71,7	-4,2	-1,3	43,5
Valmistus omaan käyttöön	1,3	2,3	0,6	0,5	22,4	-18,3	-0,1	1,1
Toimintakulut	-230,2	-239,9	-170,9	-175,7	73,3	2,8	-4,8	-238,5
Toimintakate	-182,3	-195,8	-139,1	-145,3	74,2	4,5	-6,2	-193,9
Verotulot	206,4	211,4	157,6	153,9	72,8	-2,3	-3,7	205,0
Valtionosuudet	-5,3	0,0	-4,2	1,3	3183,7	-131,3	5,5	1,6
Rahoitustuotot ja -kulut	5,5	6,4	6,8	9,1	142,7	33,1	2,3	7,7
Vuosikate	24,2	22,0	21,2	19,0	86,6	-10,0	-2,1	20,4
Poistot ja arvonalentumiset	-26,7	-27,8	-20,0	-20,5	74,0	2,9	-0,6	-27,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	6,8
Tilikauden tulos	-2,5	-5,8	1,2	-1,5			-2,7	0,2
Poistoeron muutos	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1
Tilikauden yli/alijäämä	-2,4	-5,7	1,2	-1,5			-2,7	0,3
Kertynyt yli-/alijäämä	16,9	11,2		15,5				17,2
Toimintakatteen muutos-%	-2,4	7,4		4,5				6,4
Vuosikate poistoista, %	90,7	79,2		92,6				75,7

1.3 Kouvolan kaupunkistrategia

1.3.1 Kaupunkistrategian päivitys

Kaupunkistrategia päivitetään valtuustokausittain. Päivitysprosessi käynnistettiin jo vuosi sitten tilannekuvan tarkastelulla ja kyselyllä aiemman strategian toimivuudesta. Kaupungin henkilöstö osallistui aktiivisesti strategiatyöpajoihin ja sidosryhmiä sekä kuntalaisia on kuultu. Lopullista strategiaehdotusta on työstetty tiiviisti luottamushenkilöiden ja kaupungin toimialojen johdon kanssa.

Kouvolan kaupunkistrategiaa on päivitetty vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Elinvoiman lisääminen on strategian ytimessä. Sitä haetaan kolmen yhteisen tavoitteen kautta; Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun, Osaamisesta elinvoimaa ja Hyvinvointia asukkaille. Geopoliittisen tilanteen vuoksi myös turvallisuus on nostettu strategiassa vahvasti esiin. Painopisteenä ovat edelleen yritykset sekä lapset ja nuoret. Kaupunginhallitus käsittelee strategiaehdotusta kokouksessaan 27.10.2025.

Strategian uusi tunnuslause on ”Monta tarinaa, yksi sydän”. Se kuvaa kaupungin monimuotoisuutta, jossa monien kylien, taajamien, keskustan ja yhteisöjen identiteetistä syntyy yhteinen Kouvolarina. Se viestii yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja sitä, että erilaisista lähtökohdista huolimatta kaikki jakavat saman yhteisen päämäärän.

Visiona säilyy Kaakkois-Suomen keskus. Kouvola on turvallinen ja elinvoimainen sujuvan arjen, kestävän kasvun ja hyvien yhteyksien kaupunki. Arvot ovat rohkeasti uudistuen, yhdessä ja kestävästi.

1.3.2 Edunvalvontasuunnitelma

Kouvolan kaupungilla on käytössä edunvalvontasuunnitelma. Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin päätäntävällä.

Keskeiset edunvalvontakohteet sisältyvät seuraaviin teemoihin; **Lainsäädäntöuudistukset ja valtionhallinto, Yritykset, työpaikat ja koulutus** sekä **Liikenneväylät ja saavutettavuus**. Edunvalvontasuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin on edellisessä 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.

Edunvalvontasuunnitelman ja -korttien päivitysprosessi on aloitettu elokuun 2025 aikana. Päivityksessä tullaan huomioimaan mm. päätoimisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan rooli edunvalvonnassa sekä edunvalvonnan tukeminen aktiivisella viestinnällä. Laajempaa päivitystä edunvalvontasuunnitelmaan ja kortteihin on kaavailtu vuodelle 2026.

1.3.3 Kärki- ja edunvalvontahankkeet

Kärkihankkeet

Käyrälammen kehittämishanke ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuoden 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 pilottitapahtuma ”GO Käyrälampi” järjestettiin talviriehana helmikuussa ja toinen ”GO Käyrälampi” -tapahtuma avasi kesän toukokuussa.

Käyrälammen markkinointiin ja brändäykseen keskittyvä Matkailukompassi- hanke päättyi elokuussa. Markkinoinnin lisäksi toteutettiin kaupungin joukkoliikenteen kanssa bussikokeilu keskustasta Käyrälammelle 6 kesäviikonloppuna. Kokeilun aikana oli yli 400 bussiin nousua ja tämä palvelu jatkuu

kesällä 2026. Hankkeen päätteeksi teetettiin Käyrälammella kävijätutkimus. Tutkimuksessa (152 vastaajaa) Käyrälammen NPS suosittelevaste 59 %, joka on erittäin hyvä.

Urheilupuiston kehittäminen etenee ja ohjausryhmä kokoontuu kuukausittain. Kulttuurikorttelin ja Urheilupuiston asemakaavamuutokset ovat valmiita ja lainvoimaisia. Palomäenkadun aluesaneerauksen rakennussuunnitelmat valmistuivat ja Urheilupuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa. 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. Palomäenkadun katu- ja vesihuollon saneerauksen urakka on kilpailutettu.

Urheilupuiston kärkihanketta esitetään laajennettavaksi vuodesta 2026 käsittämään myös keskustan kehittämisen hankkeita. Kärkihankkeelle palkattiin projektipäällikkö 1.9. alkaen. Hän johtaa kärkihankkeen työtä: yksittäisten projektien yhteensovittamista ja juoksuttamista, sidosryhmäyhteistyötä ja kokonaisviestintää. Suunnitellut toimenpiteet lisäävät ydinkeskustan ja urheilupuiston palvelukyvykkyyttä, sisäisiä yhteyksiä ja ulkoista saavutettavuutta. Alueen laajeneminen Urheilupuiston ja keskustan kehittämisen kärkihankkeeksi mahdollistaa elinkeinoelämän osallistumisen kaupunkikehittämiseen. Kokonaisajattelu vahvistaa Kouvolan kaupunkimarkkinointia. Kaupunki edistää kärkihankkeella myös yksityisiä investointeja.

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 sai lainvoiman kesäkuussa. Hiivurin alueelle on tehty kiinteistökaupan esisopimus noin 11,7 ha suuruisesta alueesta ja se odottaa tonttijaon vahvistumista. Maanhankintaneuvotteluja käydään Teholan, Jokelan ja Hyötyvirran alueilla. Teholassa laaditaan katusuunnitelmaa.

Sijoittumispalvelujen asiakasneuvontojen määrä oli 550 kpl ja sijoittumistarjouksia tehty 14 kpl. Erityisesti datakeskustoimijat ovat kiinnostuneita Kouvolasta, mikä näkyy yhteydenottojen määrässä. atNorthin kanssa järjestettiin lokakuussa yhteinen tilaisuus, jossa yritys kertoi paikallisille toimijoille datakeskustoiminnasta tarkemmin sekä tulevista tarpeista. Yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja KSS Energian kanssa on tarkoitus lähteä rakentamaan Kouvolan datatalouden tiekarttaa. Työ käynnistyy loppuvuodesta.

Kouvola Innovationissa (Kinno) on käynnistetty Varikko-hanke, jossa kehitetään Teholassa olevaa aluetta usean rautatieoperaattorin sekä rautatiekaluston huollosta vastaavien toimijoiden käyttöön. Kyseisen hankkeen kautta Kouvolaan saattaa syntyä jopa 100 uutta työpaikkaa.

Kouvolan mahdollisuuksia on esitelty mm. GrüneWoche -ruoka-alan messuilla Berliinissä, Business Arena Finlandissa ja Transport Logistics -messuilla Münchenissä. Kouvolassa on käynyt myös lukuisia vieraita muualta Suomesta kuten Pohjois-Karjalasta, Seinäjoelta, Porvoosta ja Pohjois-Savosta. Vierailujen aiheina ovat olleet elintarvikesektorin kuulumiset sekä invest in -palvelut.

Kinno on panostanut hyvin vahvasti elintarvikesektoriin. Keväällä sekä alkukesästä toteutettiin laaja soittokampanja, jonka tuloksena syntyi 210 keskustelua ja 33 tapaamista eri elintarvikealan toimijan kanssa Länsi-Suomessa ja pk-seudulla.

Keväällä toteutettiin tämän vuoden ensimmäinen Kutsu Kouvolaan -kampanja. Kampanjan tarkoitus oli kutsua eri toimialojen yrityksiä tutustumaan Kouvolan mahdollisuuksiin ja samalla seuraamaan MXGP-tapahtumaa heinäkuussa KymiRingille. Tapahtumaan osallistui yhteensä 10 eri yrityksen edustajaa.

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

-kaavamerkinnän vaativille toiminnoille (vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan tuotantolaitoksen sijoituspaikka). T/kem alueet ovat tällä hetkellä hyvin kysyttyjä.

Tervaskankaan laajennusalueesta tehtiin useita havainnekuvia yhteistyössä Fimpecin kanssa. Havainnekuvia on tarkoitus hyödyntää alueen markkinoinnissa.

Edunvalvontahankkeet

Itärata-hankeyhtiö on perustettu keväällä 2022, ja sen toiminta on käynnissä suunnitelman mukaisesti. Yhtiön toimialana on Lentorata-Porvoo-Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suunnittelutyön on arvioitu kestävän noin yhdeksän vuotta merkittävimmän rahoitustarpeen kohdentuessa hankkeen loppuvaiheeseen. Itäradan ympäristövaikutusten arviointimenettely valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä. Osana selostusta Itärata esittää, mikä tarkastelluista ratalinjauksista valitaan jatkosuunnitteluun. Jatkosuunnittelu eli yleissuunnitteluvaihe alkaa vuoden 2026 puolella, kun Traficom kuuluttaa sen alkaneeksi.

Itäradan suunnittelun kustannusarvio on 79 miljoonaa euroa. Jos Itärata toteutetaan kaksiraiteisena ja nopealle junakalustolle sopivana, kuten Väyläviraston tekemä selvitys esittää, uuden rataosan (Helsinki-Vantaan lentoasema – Porvoo – Kouvola) kustannukset ovat arviolta 1,6–3,0 miljardia euroa. Merkittävin kustannuksiin vaikuttava tekijä on tunneleiden kokonaispituus. Toteutuksen kustannusjaosta päätetään myöhemmin, mikäli rata päätetään toteuttaa. Uusi ratayhteys suunnitellaan siten, että se voidaan toteuttaa vuoteen 2040 mennessä. Edunvalvonnan osalta Itärataa edistetään yhteistyössä muiden kaupunkien ja sidosryhmien kanssa. Itäradan edistäminen huomioidaan myös uusia edunvalvonnallisia hallitusohjelmataavoitteita muodostettaessa.

Valtatie 15 on Kymenlaakson tärkein etelä-pohjoissuuntainen Kotkan ja Kouvolan välinen päätieyhteys, joka on elintärkeä Kymenlaakson suurteollisuudelle, elinkeinoelämälle ja yhdyskuntien kehittämiselle, sekä nykyisin myös terveydenhuollon hälytysajoneuvoliikenteelle. Se on lisäksi Kymenlaakson kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen pääväylä. Yhteysvälin ongelmina ovat heikko liikenneturvallisuus sekä kapean kaksikaistaisen tien riittämättömyys palvella suurta ja kasvavaa eri tavoitenopeuden omaavaa liikennettä.

Tien parantamiseen on myönnetty rahoitus 1. vaiheen toimenpiteille. Rakentaminen alkaa 2026 ja hanke valmistuu vuoden 2029 loppuun mennessä. Edunvalvonnan osalta painopiste on siten siirtynyt hankkeen toisen vaiheen rahoituksen varmistamiseen niin, että tien parantamisen saattaminen saadaan saatettua loppuun suunnitelmien mukaisesti koko laajuudessaan.

Muiden tiehankkeiden osalta Kouvolan kaupunki odottaa valtiolta valtatie 6 Kouvolan kohdan aktiivista kehittämistä. Tärkeimpänä valtatie 6 investointina nähdään Keltin ja Puhjon liittymien välisen tieosuuden toteuttaminen sisältäen Keltin sillan. Muut tärkeät investoinnit valtatie 6:lla ovat Puhjon ja Tanttarin välisen tieosuuden investoinnit eritasoliittymineen sekä Kullasvaaran eritasoliittymä.

Lisäksi elinkeinoelämän kuljetuksille ja työmatkaliikenteelle tärkeän valtatie 12 Lahti - Kouvola yhteysvälin osalta edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa ensimmäisen jo rahoituksen saaneen hankkeen eteneminen (Mankala-Tillola osuus) sekä varmistaa suunnittelun eteneminen ja rahoituksen saaminen vaiheittain tien muille osuuksille välille Lahti-Kouvola.

Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä vahvistetaan entisestään Kouvolan elinkeinoelämää palvelevien koulutusohjelmien käynnistämiseksi ja TKI-toiminnan kehittämiseksi, sillä Kouvolan kaupungin tavoite on lisätä kaupungin elinvoimaa ja saada lisää opiskelijoita ja korkeakoulutoimintaa paikkakunnalle. Uusista koulutusohjelmista neuvoteltaessa tehdään tiiviisti yhteistyötä sekä keskeisten yritysten että Kymen HVA:n kanssa. Tavoitteena on jatkossa saada myös kandidaattitason koulutusohjelmia Kouvolaan.

Uuden ajan teolliset investoinnit, kuten datakeskukset ovat elintärkeitä Kouvolaan ja koko Suomelle. Ne tuovat alueelle työpaikkoja, verotuloja ja luovat kasvun edellytyksiä. Lisäksi niillä on

käynnistävä vaikutus uusiutuvan energian tuotantohankkeille ja aikaansaadaan positiivinen kierre vihreän siirtymän investointeihin Suomeen. Kouvolaan on kasvamassa merkittävä datakeskusten keskittymä ja ensimmäiset hankkeet ovat jo parhaillaan rakentumassa.

Datakeskusten perusedellytys on varma, riittävä ja kustannustehokas sähkönsaanti. Ilman sitä investoinnit valuvat muualle, sillä yritykset tarvitsevat investointeja varten ennakoitavan toimintaympäristön ja mahdollisuuden kasvaa. Kouvolaan osin pitkän teollisen historiansa takia vahva sähkön kantaverkko ja myös erinomaiset edellytykset liittämään uutta tuotantoa kantaverkkoon. Edunvalvonnan tavoitteena on turvata myös jatkossa sähkönsiirtoverkon ja liitäntäpisteiden riittävä kapasiteetti sekä ennakoida tarpeet. Kouvolaan ja laajemmin koko Kaakkois-Suomen näkökulmasta oleellisessa roolissa on uuden Harjulinjan (2 kpl uudet 400 kV voimajohdot) toteutuminen Kouvolaan Korian sähköasemalle mahdollisimman nopealla aikataululla.

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut ja Naton myötä Suomen **kansainvälisen sotilas-yhteistyön** voidaan arvioida lisääntyvän jatkossa merkittävästi. Kouvola on Suomen suurin varuskunta-kaupunki, ja kaupungissa sijaitsee Suomen erikoisjoukkoja tuottava joukko-osasto, Utin jääkäriyhtymä. Kouvola soveltuu sijainniltaan, varuskunniltaan ja logistisilta yhteyksiltään (tie- ja rautatieverkko, Kotkan syväsatama, Utin lentokenttä) erinomaisesti suurtenkin kansainvälisten sotilasjoukkojen harjoitus- ja tukeutumisalueeksi. Kaupunki on myös houkutteleva pysyvä työ- ja asuinpaikka puolustusvoimien henkilöstölle.

Turvallisuuteen liittyy myös vahvasti **huoltovarmuus**. Kaupunki on syksyn 2025 aikana tehnyt edunvalvontaa EU:n military mobility hankerahoituksen saamiseksi Keltin sillan ja muiden huoltovarmuuden kannalta keskeisten kohteiden parannuksiin.

Kasvukaupunkien keskinäinen sopimus kehittämis-yhteistyöstä ja sopimus valtion kanssa vahvistaa kaupungin edunvalvontaa yhteistyössä 15 muun kasvukaupungin kanssa. Sovitut yhteiset teemat tukevat monin tavoin kaupungin edunvalvonnan teemoja ja strategisia painopisteitä. Syksyllä 2025 on aloitettu verkoston yhteinen teollisuusprofiilikartoitus, jonka avulla pyritään paremmin hahmottamaan verkoston toimintaympäristön vahvuuksia ja tarpeita sekä löytämään keskeisiä vaikuttamisen paikkoja.

1.3.4 Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelman toteutuminen

Kansainvälistyvä Kouvola -ohjelman toimeenpano on edennyt monilla osa-alueilla suunnitellusti. Kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelumallin laajentaminen sekä palvelukartan ja viestintämateriaalien valmistuminen ovat edenneet aikataulussa. Lisäksi kaupungin viestinnässä englanninkielinen kuntalaisviestintä on vahvistunut.

Kansainväliset palvelut on siirretty osaksi työllisyys- ja yrityspalveluita ja toiminnan painopiste suunnataan vahvemmin kv-taustaisten työllistymisen tukemiseen. International House -toimintamalli on käynnistynyt kokoamalla kaupungin kansainvälistä työtä tekevät yhteen palvelupisteeseen. International House Kouvola -hanke on laajentaa toimintaa tuoden mukaan uusia verkostokumppaneita. Kotoutumiskoulutus on kilpailutettu ja käynnistynyt. Se toteutetaan vahvasti tulospohjaisena, mikä asettaa koulutusta järjestävälle tulospaineen koulutukseen osallistuvan työllistymiseen koulutuksen jälkeen tai sen aikana.

Yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät toimet kuten kansainvälistymisneuvonta, messumatkat, verkostojen hyödyntäminen viennin käynnistämisessä sekä Nato-jäsenyyden hyödyntäminen etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluissa on järjestetty kansainvälisiä nuorten kv-iltoja suunnitelmallisesti ja rakennettu yhteistyötä ystävyyskaupunki Mülheim an der Ruhrin kanssa. EU-rahoitusta hyödynnetään aktiivisesti monin paikoin. Lukion kansainvälisyystoiminta on vahvaa ja aktiivista.

Ohjelmassa on toimia, joita ei ole aloitettu tai jossa eteneminen on ollut hidasta. Erityisesti yhteistyö Xamkin kansainvälisten opiskelijoiden pitovoiman vahvistamiseksi vaatii vielä paljon työtä. Kaupungin kansainvälisten verkostojen kartoitusta ei ole aloitettu.

2 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2025 lopussa yhteensä 2623 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2114. Syyskuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 55 viranhaltijaa/työntekijää. Alkuvuonna vapautuneesta 106 virasta ja tehtävästä (eläkkeelle siirtyminen ja muut syyt) on jätetty täyttämättä 25 eli 24 prosenttia. Henkilöstömenojen toteuma on 101,5 milj. euroa (74,9 %). Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla. Sairauspoissaolojen tunnusluku on 14,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,5 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Kevennettyä/korvaavaa työtä vaihtoehtona sairauspoissaololle on tehty yhteensä 938 kalenteripäivää, mikä on 2,8 prosenttia sairauspoissaolopäivistä.

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet

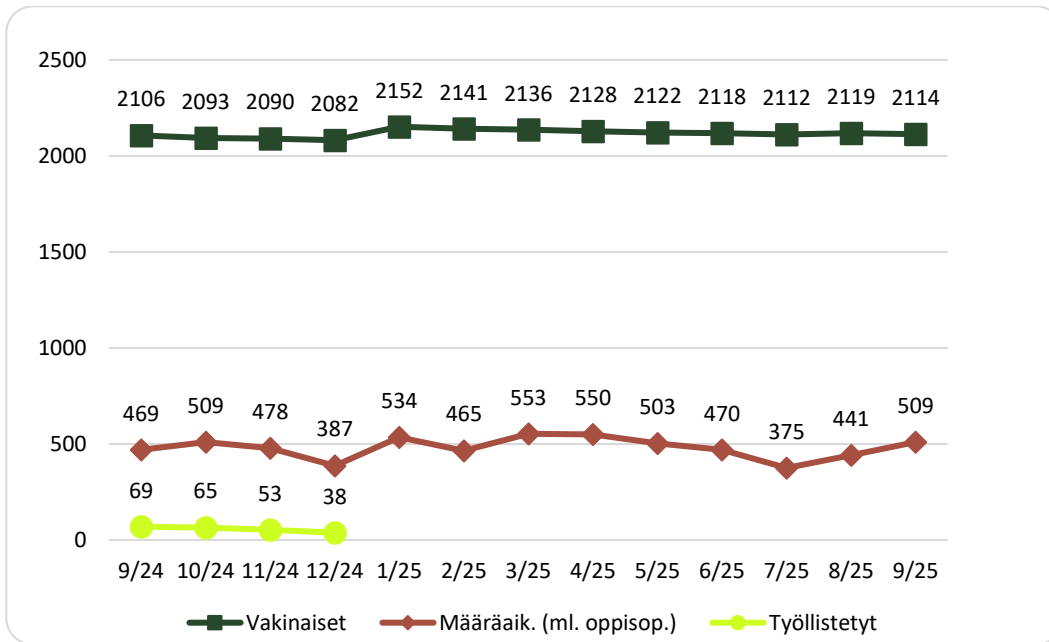
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun lopussa henkilöstöä yhteensä 2623. Vakinaisia oli 2114, ja määräaikaisia 509. Henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta 21:llä eli yhdellä prosentilla. Tekniikka ja ympäristö -toimialalta siirtyi 1.10.2024 alkaen 8 vakinaista siivoojaa liikkeenluovutuksella 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 30.9.2025 hlö	Henkilöstö 30.9.2024 hlö	Muutos lkm	Muutos-%
Elinvoimapaalvelut	191	36	227	136	91	67
Sivistys	1464	388	1852	1898	-46	-2
Tekniikka ja ympäristö	459	85	544	610	-66	-11
Yhteensä	2114	509	2623	2644	-21	-1
Henkilöstö 30.9.2024	2106	538	2644			
Henkilöstö 30.9.2023	2194	618	2812			

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 lukuihin.

Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Syyskuun lopussa henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli yhteensä 2426,20. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet edellisvuodesta 101,12:lla eli 4 prosentilla.

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Tot. 1–9/2025	Tot. 1–9/2024	Muutos (htv)	Muutos-%
Elinvoimapaalvelut	178,62	41,81	220,43	139,69	80,74	57,8
Sivistys	1287,15	402,89	1690,04	1796,90	-106,86	-5,9
Tekniikka ja ympäristö	428,98	86,75	515,73	590,72	-74,99	-12,7
Yhteensä	1894,75	531,45	2426,20	2527,32	-101,12	-4,0
HTV 30.9.2024	1880,01	647,31	2527,32			
HTV 30.9.2023	1935,20	710,78	2645,98			



2.1.1.1 Henkilöstömäärän kehitys 9/2024–9/2025

Eläkkeelle siirtyminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.–30.9.2025

Syyskuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 55 viranhaltijaa ja työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 43 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 12 henkilöä. Eläköitymisen vuoksi vapautuneista tehtävistä on jätetty täyttämättä 14.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 22 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 51 virkaa/tehtävää. Näistä on jätetty täyttämättä 11. Muut tehtävät on täytetty ainakin määräaikaaisesti. Alkuvuonna täyttämättä jääneillä 25 viralla/tehtävällä saavutetaan jatkossa noin 1,16 milj. euron vuotuinen säästö palkkakustannuksista sivukuluineen. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muutoin kaupungin palveluksesta toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vanhuus- eläke	Työkyvyt- ttömyys- eläke	Osatyö- kyvyt- ttömyys- eläke	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %	Muu poistuma	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %
Elinvoimapalvelut	4		1			8	5	63
Sivistys	26	4	12	8	27	37	4	11
Tekniikka ja ympäristö	13	8	9	6	29	6	2	33
Yhteensä	43	12	22	14	25	51	11	22
Vuonna 2024/1–9	42	6	11	15	31	78	13	17
Vuonna 2023/1–9	51	12	5	15	24	89	6	7

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen toteuma on syyskuun lopussa 101,5 milj. euroa (74,9 %). Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 0,4 prosentilla. Henkilösivukulut ovat laskeneet 1,7 prosentilla.

Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2025. Kesäkuun alussa käytettiin paikallista kehittämisohjelmaerää. KVTES:n ja OVTES osion G soveltamispiirissä kesäkuun järjestelyerä käytetään tasopalkkajärjestelmän toimeenpanoon 1.10.2025 alkaen ja korotukset maksetaan takautuvasti. Yleiskorotukset toteutetaan 1.10.2025 alkaen. 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. 1–9/2024	Tot. 1–9/2025	Muutos-% 2024/2025	Tot-% TA 2025
Elinvoimapalvelut	-12 342	-15 244	-15 244	-9 542	-10 861	13,8
Sivistys	-97 296	-94 728	-94 728	-72 853	-71 830	-1,4
Tekniikka ja ympäristö	-25 577	-25 639	-25 639	-19 153	-18 823	-1,7
Kaupunki yhteensä	-135 215	-135 612	-135 612	-101 548	-101 513	0,0

Lisä- ja ylityöt

Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Syyskuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 360 000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) eli noin 37 000 euroa (9,3 %) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Lisätyö h	Ylityö h	Lisätyö €	Ylityö €	Yhteensä € 1–9/2025	€ sis. henkilö- sivukulut 1–9/2025	Yhteensä € 1–9/2024	€ sis. henkilö- sivukulut 1–9/2024	Muutos% 2024/2025
Elinvoimapalvelut	451	310	11 831	11 678	23 509	28 445	6 878	8 322	241,8
Sivistys	2 286	3 115	38 103	86 653	124 755	150 954	126 031	152 498	-1,0
Tekniikka ja ympäristö	653	4 019	12 088	136 906	148 994	180 283	194 774	235 677	-23,5
Yhteensä	3 391	7 444	62 022	235 236	297 258	359 683	327 683	396 497	-9,3

Terveysperusteiset poissaolot

Talousarviossa on asetettu vuodelle 2025 yhteiseksi tavoitteeksi proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen 15 prosentilla. Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1.–30.9.2025 yhteensä 33940 kalenteripäivää (v. 2024: 34197 kpv). Kaikista sairauspoissaoloista on lyhyitä, esihenkilön luvalla ilman todistusta myönnettyjä yhteensä 8284 kalenteripäivää eli noin 24 % (v. 2024: 9253 kpv, 27 %). Esihenkilö saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta, mutta sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,5 kalenteripäivällä. Suuri osa poissaoloista kertyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, jotka ovat hieman lisääntyneet viime vuodesta. Hengitystieinfektioita on myös ollut selvästi viime vuotta enemmän. Sen sijaan mielenterveyden häiriöistä johtuvat poissaolot ovat selvästi vähentyneet viime vuodesta.

Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut syyskuun loppuun mennessä yhteensä 978 kalenteripäivää ja 0,4 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2024: 1695 kpv, 0,7 kpv/htv). Kuntoutustukia

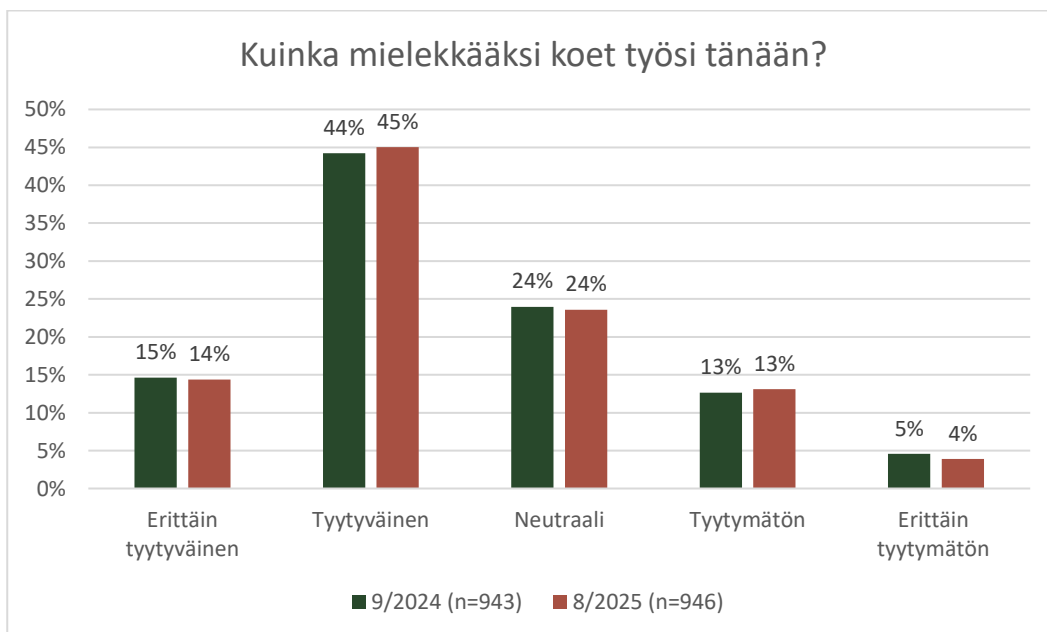
eli ns. määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut yhteensä 2155 kalenteripäivää ja 0,9 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2024: 3664 kpv, 1,4 kpv/htv). Terveysperusteisia poissaoloja on siten 15,3 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2024: 15,6 kpv/htv).

Toimiala	Sairauspoissa- olot kpv	Kpv/htv	Muutos kpv/htv v. 2024	Työtapa- turmat kpv	Kpv/htv	Kuntoutustuki kpv	Kpv/htv
Elinvoimapalvelut	2202	10,0	3,7	0	0,0	0	0,0
Kasvatus ja opetus	23391	13,8	0,2	734	0,4	1275	0,8
Tekniikka ja ympäristö	8347	16,2	1,2	244	0,5	880	1,7
Yhteensä	33940	14,0	0,5	978	0,4	2155	0,9
1-9/2024	34197	13,5		1695	0,7	3664	1,4
1-9/2023	36653	13,9		1714	0,6	3540	1,3

Kevennetyn/korvaavan työn käyttöä vaihtoehtona sairauspoissaololle pyritään lisäämään siten, että sen osuus olisi vuonna 2025 keskimäärin 5 prosenttia sairauspoissaolopäivistä. Tavoitteesta ollaan vielä jäljessä. Tammi-syyskuun aikana kevennettyä/korvaavaa työtä on tehty yhteensä 938 kalenteripäivää (2,8 % sairauspoissaolopäivistä). Vuotta aiemmin vastaava luku oli 935 kalenteripäivää (2,7 % 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 ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä. Alkuvuodesta toteutettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset. Syksyllä on ollut johtoryhmän strateginen työpaja sekä käynnistetty esihenkilöiden työkykyjohtamisen syventävät valmennukset ja toimialojen johtoryhmien työkykyjohtamisen kehittämistyöpajat. Toimialakohtaisten työpajojen tarkoituksena on saada aikaan suunnitelma keskeisistä toimenpiteistä ja työkalut jokaiselle toimialalle sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Hanke jatkuu lokakuulle 2025 saakka.

Fiilismittari

Henkilöstön fiiliksiä kartoitettiin elokuussa kysymällä työn mielekkyydestä. Vastaushetkellä 59 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä työn mielekkyyteen ja 24 prosenttia suhtautui tilanteeseen neutraalisti. Tyytymättömiä oli 17 prosenttia vastaajista. Tulokset on toimitettu toimialoille tutustuttaviksi ja toimenpiteitä varten.



2.1.1.2 Fiilismittarin tulokset elokuussa 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 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	68 165	0	68 165	52 803	-15 361	77,5	68 516
Myyntitulot	297	0	297	356	59	119,9	360
Tuet ja avustukset	2 288	0	2 288	2 560	272	111,9	2 590
Muut toimintatulot	65 580	0	65 580	49 887	-15 693	76,1	65 566
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	95	-505	15,9	600
Toimintamenot	-76 717	0	-76 717	-54 581	22 137	71,1	-76 830
Henkilöstömenot	-15 244	0	-15 244	-10 861	4 384	71,2	-15 238
Palkat ja palkkiot	-12 502	0	-12 502	-8 844	3 658	70,7	-12 496
Henkilösivumenot	-2 742	0	-2 742	-2 017	725	73,5	-2 742
Eläkemenot	-2 367	0	-2 367	-1 749	618	73,9	-2 367
Muut henkilösivumenot	-376	0	-376	-268	108	71,3	-375
Palveluiden ostot	-29 198	0	-29 198	-20 507	8 692	70,2	-29 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 794	0	-8 794	-5 852	2 943	66,5	-8 794
Avustukset	-14 424	0	-14 424	-11 410	3 014	79,1	-14 424
Muut toimintamenot	-9 056	0	-9 056	-5 952	3 104	65,7	-9 203
Toimintakate	-7 953	0	-7 953	-1 682	6 270	21,2	-7 714
Laskennalliset kustannukset	-13 084	0	-13 084	-4 863			
Poistot ja arvonalentumiset	-13 084	0	-13 084	-9 441	3 643	72,2	-13 084
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 578			
Kokonaiskustannukset	-21 036	0	-21 036	-6 545			

3.1.1 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimintakate

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. Lautakunnan jäsenten perehdyttämistä tarkastustoimen kokonaisuuteen jatketaan.

Talous

Tarkastuslautakunta 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintamenot	-196	0	-196	-112	84	57,0	-162
Henkilöstömenot	-95	0	-95	-64	31	67,6	-89
Palkat ja palkkiot	-80	0	-80	-53	26	67,1	-74
Henkilösivumenot	-16	0	-16	-11	5	70,2	-15
Eläkemenot	-14	0	-14	-10	4	72,1	-14
Muut henkilösivumenot	-2	0	-2	-1	1	57,2	-1
Palveluiden ostot	-90	0	-90	-40	50	44,8	-63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	0,0	-1
Muut toimintamenot	-9	0	-9	-7	3	71,4	-9
Toimintakate	-196	0	-196	-112	84	57,0	-162
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-4			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4			
Kokonaiskustannukset	-196	0	-196	-116			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
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 18,8 % ilman rakennusten ja osakkeiden myyntivoittoja (laskennallinen 75,0 %).

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion, toteuma 77,9 %. Suurimmat poikkeamat ovat tuissa ja avustuksissa, joiden arvioitua suurempaan toteumaan vaikuttaa ELY:ltä saadut pakolaisten laskennalliset korvaukset.

Toimintakulujen toteuma on hieman alle talousarvion, toteuma 71,0 %. Suurimmat alitukset ovat lämmityskustannuksissa sekä muissa toimintakuluissa ulkoisissa vuokriin (budjetointivaiheessa arvioitiin Inkeröiden monitoimitalon leasingvuokran alkavan aiemmin).

Osakkeiden ja rakennusten myyntien toteuma on noin -10 000 euroa. Myyntivoittoa noin 137 000 euroa ja myyntitappioita noin 147 000 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. Määrärahat tulevat selvästi ylittymään, mutta ylitystä pystytään todennäköisesti kattamaan muista määrärahoista. Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu määrärahaa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen yhteensä 700 000 euroa. Määrärahaa ei ole toistaiseksi käytetty täysimääräisesti.

Uudet HR-järjestelmät Personec ESS ja Personec OSS otettiin käyttöön toukokuussa. HR-järjestelmien käyttöönottoprojekti sekä uuden tasopalkkajärjestelmän valmistelu KVATES:n ja OVATES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) osalta ovat vaatineet huomattavan paljon henkilöstöpalvelujen resursseja. Työkykyjohtamisen kehittämiseen liittyvä Kevan tukema Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke jatkuu vielä lokakuulle saakka.

Kehittämispalveluissa edunvalvontaan liittyen keskeisiä asioita ovat edunvalvontasuunnitelman päivityksen hyväksyminen päätöksenteossa, yhteistyö itäisen Suomen keskuskaupunkien kanssa ja yhteisen vaikuttamistilaisuuden järjestäminen sekä keskeisten lausuntojen ja edunvalvontakirjeiden valmistelu ja koordinointi.

Kaupunkistrategian päivitysprosessi on edennyt suunnitellusti. Henkilöstöä on kuultu kesän aikana ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet strategian valmisteluun useammassa seminaarissa alkusyksystä. Myös kuntalaisia on kuultu uuden digitaalisen Voxit-osallistumisalustan kautta. Elinvoiman kehittämisen osalta keskeisiä painopisteitä alkuvuonna ovat olleet mm. korkeakoulutusmahdollisuuksien lisääminen, kansainvälistyminen ja kv-työllistämisen parantaminen sekä puhtaan energian ja sähköintensiivisten investointien mahdollistaminen Kouvolaan.

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

Kouvolan laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021–2025 tavoitteiksi asetettiin terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen ja arjen turvallisuuden lisääminen. Näiden tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosittain raportoinnissa indikaattorien avulla. Hyvinvointikertomus 2025 kuvaa väestön hyvinvointia vuodelta 2024. Hyvinvointisuunnitelma 2026 laaditaan syksyllä 2025 osana kaupungin talousarvioprosessia, ja samalla valmistellaan uusi valtuustokauden laaja hyvinvointisuunnitelma. Valmistelussa on huomioitu myös hytekerroin ja sen vaikutukset.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu käynnistyi keväällä 2025, ja sitä tuottaa Kouvolan Asunnot Oy. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kouvolassa asuville tai sinne muuttaville riippumatta asumismuodosta. Aluetoimikunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään yhteisötilojen kanssa, jotka ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä. Yhteisötilat tarjoavat maksuttoman mahdollisuuden yhdistysten ja kuntalaisten kohtaamiseen. Myös digitukea on tarjolla maksutta lähikirjastoissa, ja kuntalaisille on

viestitty aktiivisesti opastajista ja palvelun mahdollisuuksista. Uuden valtuustokauden vanhus- ja vammaisneuvostot aloittivat toimintansa elokuussa 2025. Vuoden 2025 painopisteenä on hyvinvoinnin poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen. Läpileikkaavina tavoitteina ovat liikkumisen lisääminen, nuorten mielenterveyden vahvistaminen sekä lukutaidon ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden ja viestinnän vaikuttavuuden sekä kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on kehitetty Torstaitärskyjen ABC-koulutuksissa. Lisäksi uusille valtuutetuille on järjestetty oma viestinnän koulutus. Käyrälammen tunnettuutta ja kävijämääriä on kehitetty monipuolisin markkinointitoimenpitein. Kouvola toimi isäntäkaupunkina kolmessa merkittävässä tapahtumassa: MXGP KymiRing, Itä-Länsi KSS Energia Areenalla sekä Fixus Jokkis SM Tykkimäellä.

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 tarvittaessa. Tekoälyn työkäyttöä pyritään tehostamaan henkilöstön itseopiskelumateriaalien lisäksi kohdennetuilla koulutuksilla, joita suunnitellaan yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa osaamistarpeiden kartoituksessa saatujen vastausten pohjalta. Kyberturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä on tehty kuluvan vuoden aikana ja kehitystyötä jatketaan myös loppuvuoden aikana. Tietoturva- ja tietosuojatyötä ylläpidetään henkilöstön koulutuksilla ja organisaation ohjeistuksien ajantasaisuuden varmistamisella.

Työllisyys- ja yrityspalvelussa kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman, talousarvion käyttösuunnitelman ja työllisyys- ja yrityspalveluiden operatiivisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitejohtamisen kulmakivet ovat yksikön ja jokaisen tiimin OKR-tavoitejohtamismallin mukaiset tavoitteet kvartaaleittain sekä elinvoiman kehittäminen datalla –analyysipalvelun tuottaman johtamis-, tehokkuus-, kyvykkyys- ja kulttuuri-indeksien tilanteiden esiin nostamat kehittämistarpeet ja tiimien pelikirjojen mukaiset toiminnot. Haasteena tiedolla johtamiselle on edelleen jatkuvat haasteet Kehäkeskuksen tuottamassa tietopohjassa. Vahvempi ja reaaliaikaisempi tiedolla johtaminen luo paremmat edellytykset tehdä ennakoivia ja nopeammin reagoivia toimenpiteitä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tilapalveluissa pyritään vauhdittamaan purkutöitä mahdollisuuksien mukaan resurssien salliessa. Tällä pyritään ylläpitokustannuksien vähentämiseen. Puhtauspalvelukoordinaattorin siirtymisen aiheuttamaa vajetta paikkaamaan on palkattu uusi tekninen isännöitsijä. Lisäksi määräaikainen rakennuttajapäällikkö aloitti tehtävässään 1.8.2025, koska kaupungilla on meneillään merkittävä määrä rakennusinvestointeja vuoteen 2028 asti. Näiden investointien tavoitteena on hillitä korjausvelan kasvua.

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.

Kaupungin talouden sopeuttaminen on jatkuvaa, ja merkittäviä taloudellisia riskejä ovat sopeutustoimien onnistuminen, verotulojen kehitys ja muutokset valtionosuuksissa. Vuoden 2025 verotilitysten odotetaan jäävän talousarviota pienemmiksi, mikä johtuu kuntien jako-osuuksien oikaisusta, heikentyneestä työllisyystilanteesta ja yleisestä taloustilanteesta

Hallintopalveluissa valtuustokauden vaihtuminen ja vaalien toimeenpano ovat vaikuttaneet merkittävästi työtehtävien järjestelyihin, koulutuskuluihin ja ICT-hankintoihin. Henkilöstömuutokset johtavissa asemissa ovat vaikuttaneet sijaisjärjestelyihin ja työtehtävien uudelleenjärjestelyihin, mutta ne on toteutettu hallitusti. Keskeiset riskit liittyvät päätöksenteon oikeellisuuteen, avainosaamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Henkilöstöpalvelujen riskienhallintaan on panostettu kirjaamalla riskejä Graniten riskienhallintajärjestelmään. Strategiset riskit koskevat yhteistyökumppaneita ja avainosaamista, kun taas toiminnalliset riskit liittyvät HR-järjestelmiin ja työhyvinvointiin.

Kehittämispalveluissa hyvinvointi- ja osallisuustyö on hajautunut, ja kansainvälisen yksikön siirto työllisyyspalveluihin tuo esiin riskin siitä, että kotoutumistyö jää kapeaksi ja erilliseksi.

Kyberturvallisuushkat ovat lisääntyneet erityisesti lomakausien jälkeen, mikä vaatii varautumista ja henkilöstöresurssien riittävyyden turvaamista.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa merkittävimmät riskit liittyvät heikkoon suhdannetilanteeseen, joka voi lisätä työmäärää, kasvattaa työttömyysetuuskuluja, ruuhkauttaa palveluita ja heikentää henkilöstön jaksamista. Riskien ehkäisemiseksi on panostettu henkilöstöjohtamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja toimintojen priorisointiin. Vaikka suurimmat riskit on tänä vuonna vältetty, ne säilyvät ensi vuodelle.

Kiinteistökaupat ja tilojen tyhjäksi jääminen voivat aiheuttaa talousriskejä, erityisesti huonokuntoiset rakennukset ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Kiinteistömassan pienentäminen on välttämätöntä resurssien riittävyyden turvaamiseksi, mutta myös väistötilojen tarve voi kasvaa yllätyksien, kuten rakenteiden pettämisen tai vuotojen, vuoksi.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy	Tilannekuvaus: Rakennetta selkeytetty siten, että operatiivinen hyvinvoinnin – ja osallisuuden työryhmä kokoontuu 2 kk välein ja hyvinvoinnin ohjausryhmä 2–3 kertaa vuodessa. Lisäksi kootaan tarvittavat työskentelyryhmät tarpeen mukaan.		
Mittarit			
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 4/2025 13	Tavoitearvo 12/2025 10
Talousarviotavoite: Käyrälampi kehitty matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Tilannekuvaus: Tehty kannattavuusselvitys hotelli-investoinnista, tapahtumaselvitys ja -suunnitelma. Kaksi tapahtumaa toteutettu Matkailukompassi-hankkeen toimesta (GO Käyrälampi) ja yksi alueen yrittäjän toimesta. Aluetta on markkinoitu monikanavaisesti, pääkohderyhmänä pääkaupunkiseutu, Tampere ja Kouvolan lähialueet. Alueen yritysten kävijämäärien keskiarvo kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12 %. Käyrälammella kesällä tehdyn kävijäkyselyn perusteella 59 % suosittelee aluetta.		
Mittarit			
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 2
Mittarit			
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 12	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 9/2025 8,31	Tavoitearvo 12/2025 9,6
Mittarit			
Ratkaistujen te-asiakkaiden rekrytointitoimeksiantojen lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 93	Tavoitearvo 12/2025 150
Mittarit			
Yrityskäyntien lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 581	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 9/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 6

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairaspoissaolojen väheneminen 15 %	Tilannekuvaus: Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan - hankkeeseen liittyvät työurajohtamisen valmennukset on pidetty alkuvuonna. Elokuussa pidetty johtoryhmän työpaja. Syyskuussa käynnistetty esihenkilöiden syventävät valmennukset ja toimialojen johtoryhmien työkykyjohtamisen kehittämistyöpajat. Hanke jatkuu lokakuulle 2025.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 10,1	Toteuma-arvo 9/2025 10	Tavoitearvo 12/2025 8,6
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 9/2025 3,95	Tavoitearvo 12/2025 3

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu	Tilannekuvaus: 1–9/2025 kiinteistömyynnit 985 m2 ja osakkeet 58m2. Kiinteistöjen purkaminen 6748m2 (1 569 000 euroa).		
Mittarit			
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 1 043	Tavoitearvo 12/2025 25 000

Talous

Kaupunginhallitus (ilman myyntivoittoja) 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	67 625	0	67 625	52 667	-14 958	77,9	68 395
Myyntitulot	297	0	297	356	59	119,9	452
Tuet ja avustukset	2 288	0	2 288	2 560	272	111,9	2 889
Muut toimintatulot	65 040	0	65 040	49 751	-15 289	76,5	65 054
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	95	-505	15,9	450
Toimintamenot	-76 521	0	-76 521	-54 322	22 199	71,0	-76 738
Henkilöstömenot	-15 149	0	-15 149	-10 796	4 353	71,3	-15 037
Palkat ja palkkiot	-12 422	0	-12 422	-8 790	3 632	70,8	-12 322
Henkilösivumenot	-2 727	0	-2 727	-2 006	721	73,6	-2 716
Eläkemenot	-2 353	0	-2 353	-1 739	614	73,9	-2 342
Muut henkilösivumenot	-374	0	-374	-267	107	71,4	-374
Palveluiden ostot	-29 108	0	-29 108	-20 466	8 642	70,3	-29 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 794	0	-8 794	-5 852	2 942	66,5	-8 745
Avustukset	-14 424	0	-14 424	-11 410	3 014	79,1	-15 088
Muut toimintamenot	-9 047	0	-9 047	-5 798	3 248	64,1	-8 837
Toimintakate	-8 297	0	-8 297	-1 560	6 736	18,8	-7 893
Laskennalliset kustannukset	-13 084	0	-13 084	-4 859			
Poistot ja arvonalentumiset	-13 084	0	-13 084	-9 441	3 643	72,2	-13 100
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 582			
Kokonaiskustannukset	-21 380	0	-21 380	-6 419			

Osakkeiden ja rakennusten myynti, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	540	0	540	137	-403	25,3	526
Muut toimintatulot	540	0	540	137	-403	25,3	526
Toimintamenot	0	0	0	-147	-147		-147
Muut toimintamenot	0	0	0	-147	-147		-147
Toimintakate	540	0	540	-10	-550	-1,9	379

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	137,0	218,8	219,4

3.2 Sivistys

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

Sivistys 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	12 149	0	12 149	8 106	-4 042	66,7	11 725
Myyntitulot	4 353	0	4 353	3 439	-914	79,0	4 925
Maksutulot	2 470	0	2 470	1 669	-802	67,6	2 210
Tuet ja avustukset	3 388	0	3 388	1 737	-1 651	51,3	2 837
Muut toimintatulot	1 938	0	1 938	1 262	-676	65,1	1 753
Toimintamenot	-184 438	0	-184 438	-139 466	44 972	75,6	-184 982
Henkilöstömenot	-94 728	0	-94 728	-71 830	22 898	75,8	-95 862
Palkat ja palkkiot	-76 099	0	-76 099	-58 011	18 088	76,2	-77 396
Henkilösivumenot	-18 629	0	-18 629	-13 819	4 810	74,2	-18 466
Eläkemenot	-16 218	0	-16 218	-11 976	4 242	73,8	-16 030
Muut henkilösivumenot	-2 412	0	-2 412	-1 844	568	76,5	-2 436
Palveluiden ostot	-30 738	0	-30 738	-22 864	7 874	74,4	-31 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 497	0	-3 497	-2 974	523	85,1	-3 481
Avustukset	-5 488	0	-5 488	-3 860	1 628	70,3	-4 874
Muut toimintamenot	-49 987	0	-49 987	-37 937	12 050	75,9	-49 641
Toimintakate	-172 289	0	-172 289	-131 359	40 930	76,2	-173 258
Laskennalliset kustannukset	-383	0	-383	-4 166			
Poistot ja arvonalentumiset	-383	0	-383	-268	115	70,1	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-3 897			
Kokonaiskustannukset	-172 672	0	-172 672	-135 525			

3.2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Lautakunnan alaisen toiminnan talous on toteutunut talousarviota heikompana. Talous on ylittänyt budjetin 1,9 % toimintakatteen toteuman ollessa 76,4 %. Toimintakatteen toteumatavoite ensimmäisen yhdeksän kuukauden jälkeen on 75 %. Palveluittain tarkasteltuna yksittäisiä ylityksiä on eri tiliryhmissä, mutta kaikki kustannukset tai tuotot eivät toteudu tasaisena läpi vuoden. Valtaosa sopeuttamistoimista painottuvat syksyllä, ja niiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa. Syyskuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 1,2 milj. euroa. Oppimisen tuen uudistuksen talousvaikutuksia ei ole pystytty huomioimaan ennusteessa tarkasti. Ylitykset johtuvat pääasiassa määräaikaisten ja sijaisten henkilöstökuluista sekä palveluiden ostoista, kuten ICT-palveluista. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluseteleiden kustannukset ovat ylittymässä. Varhaiskasvatuksen palvelussa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 1,5 milj. euroa. Perusopetuksen ja nuorisopalvelun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana noin 0,6 milj. euroa. Tämä edellyttää, että syksyille painottuvat sopeuttamistoimet toteutuvat suunnitellusti. Toinen aste ja korkeakoulutuksen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa.

Sijaistarve on ollut edelleen suuri ja heitä on tarvittu paljon erityisesti henkilöstön sairastavuuden ja osittain lyhennetyllä työajalla työskentelevien työntekijöiden vuoksi. Sijaismäärärahojen käyttö on keskeinen tekijä palkkojen toteumassa vuositasona.

Kevättoimikaudella varhaiskasvatuksen palvelutarve kasvaa uuden ikäluokan aloittaessa, mikä lisää myös palvelusetelien käyttöä. Vuoden vaihteessa perustettiin uusia lapsiryhmiä, jotka vaativat suhdeluvun mukaisen henkilöstön. Syyskuussa 2025 varhaiskasvatuksessa on yli 30 lasta enemmän kuin syyskuussa 2024.

Oppimisen tuen uudistus tuli voimaan 1.8.2025 alkaen ja sen mukana tuomat henkilöstö- ja tuntitarpeet ovat täsmentyneet. Varhaiskasvatukseen rekrytoitiin kaksi erityisopettajaa tukemaan ja toteuttamaan toiminnan muutosta. Lisäksi tuen uudistus näkyy toimintakulttuurin muutoksessa, jossa korostetaan ryhmäkohtaista tukea, yhteissuunnittelua ja yhteisopettajuutta. Jokaiselle koululle on osoitettu resursseja oppimista tukevien opetusjärjestelyjen ja ryhmäkohtaisen tuen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että koulunkäynninohjaajien määrää ei ole vähennetty kuluvaan lukuvuoteen verrattuna. Lisäksi kouluille on resursoitu opetustunteja, jotka on kohdennettu yleiseen tukiopetukseen, opetuskielen tukiopetukseen sekä erityisopettajan antamaan opetukseen osana muuta opetusta. Nämä toimenpiteet vaikuttavat loppuvuoden toteumaan.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Syksyllä 2025 kulujen kertymistä on seurattu tarkalla tasolla, jotta talous pysyy loppuvuoden tasapainossa. Henkilöstökulujen hallinta on talouden toteutumisen kannalta keskeistä, joten sijauskustannuksia ja määräaikaishenkilöstön tarvetta on seurattava tarkasti ja pyrittävä minimoimaan kaikissa yksiköissä.

Keväällä 2025 käynnistettiin varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, jonka tuloksena laadittiin luonnos toimenpiteistä vuoteen 2035 asti. Luonnosta tarkennetaan FCG:n talouslaskennan avulla, joka muodostaa perustan valtuustolle esiteltävälle palveluverkkoehdotukselle.

Koulukuljetusten kustannuksia ja kustannustehokkuutta seurataan säännöllisesti yhteistyössä koulujen ja kuljetusyksikön kanssa. Yhteistyötä on myös tiivistetty ja kehitetty kasvatuksen ja opetuksen ja joukkoliikenteen välillä.

Nuorisopalveluiden resurssien vähenemisen myötä koulunuorisotyötä on vähennetty. Pelitalo Vintin toiminta on lopetettu ja Nupa-talon iltatoiminnot keskitetty yhteen kerrokseen. Lisäksi Nupa-talon lauantaiaukiolot on poistettu käytöstä.

Riskianalyysi

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

Koulutetun henkilöstön ja sijaisten saatavuus on edelleen haasteellista. Syrjäisemmille alueille on haastetta löytää kelpoisuuden omaavia opettajia, myös joihinkin aineenopettajien virkoihin. Sijaisten heikko saatavuus on jatkuva uhka varhaiskasvatuksen laadulle.

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 9/2025 53	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 9/2025 51,1 %	Tavoitearvo 12/2025 75 %
Mittarit			
Move!-mittaus 5. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2024 51,4 %	Toteuma-arvo 9/2025 57,3 %	Tavoitearvo 12/2025 63 %
Mittarit			
Move!-mittaus 8. lk, vähintään hyvä fyysinen toimintakyky (%)	Lähtöarvo 4/2024 59,5 %	Toteuma-arvo 9/2025 53,7 %	Tavoitearvo 12/2025 63 %
Mittarit			
Nuorten kysely/Yksilöllisen kasvun tukeminen	Lähtöarvo 8/2024 3,9	Toteuma-arvo 9/2025 3,9	Tavoitearvo 12/2025 4,1
Mittarit			
Nuorten kysely/Nuoren suhde toisiin nuoriin	Lähtöarvo 8/2024 4,1	Toteuma-arvo 9/2025 4,1	Tavoitearvo 12/2025 4,2
Mittarit			
Nuorten kysely/Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin	Lähtöarvo 8/2024 4,5	Toteuma-arvo 9/2025 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 9/2025	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 9/2025 3,51	Tavoitearvo 12/2025 3,7
Mittarit			
Työhyvinvointikysely (1-5)	Lähtöarvo 12/2024 3,72	Toteuma-arvo 9/2025 3,23	Tavoitearvo 12/2025 4
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 19,6	Toteuma-arvo 9/2025 13,6	Tavoitearvo 12/2025 19

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunta 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	8 771	0	8 771	5 804	-2 967	66,2	8 454
Myyntitulot	3 383	0	3 383	2 649	-734	78,3	3 819
Maksutulot	2 000	0	2 000	1 392	-608	69,6	1 817
Tuet ja avustukset	3 237	0	3 237	1 610	-1 627	49,7	2 630
Muut toimintatulot	151	0	151	153	2	101,0	188
Toimintamenot	-154 691	0	-154 691	-117 320	37 371	75,8	-155 549
Henkilöstömenot	-88 571	0	-88 571	-67 306	21 265	76,0	-89 745
Palkat ja palkkiot	-71 129	0	-71 129	-54 347	16 782	76,4	-72 430
Henkilösivumenot	-17 442	0	-17 442	-12 958	4 483	74,3	-17 315
Eläkemenot	-15 185	0	-15 185	-11 228	3 957	73,9	-15 026
Muut henkilösivumenot	-2 257	0	-2 257	-1 730	526	76,7	-2 289
Palveluiden ostot	-26 298	0	-26 298	-19 526	6 772	74,2	-26 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 611	0	-2 611	-2 260	351	86,6	-2 592
Avustukset	-2 600	0	-2 600	-1 566	1 034	60,2	-2 014
Muut toimintamenot	-34 611	0	-34 611	-26 661	7 950	77,0	-34 553
Toimintakate	-145 920	0	-145 920	-111 516	34 404	76,4	-147 096
Laskennalliset kustannukset	-13	0	-13	-3 564			
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-13	0	-13	0,0	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-3 564			
Kokonaiskustannukset	-145 933	0	-145 933	-115 080			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä	1 672,0	1 665,4	1 584,2

Toiminnan volyymit

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito kk/yht, oma toiminta	24 225	25 000	17 863
Päiväkotitoiminta kk/yht, palveluseteli	6 509	6 900	4 464

Perusopetus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Oppilasmäärä	6 761	6 600	6 539
Erityisen tuen oppilasmäärä	1 160	1 100	1 075
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat	442	450	472
Kuljetusoppilaat (esi- ja perusop. lisäop, valmistava op.)	1 444	1 500	1 308

Toinen aste ja korkeakoulutus	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Päivälukioiden kurssit	1 865	1 870	1 060
Ilta- ja koulutuskurssit	305	299	187
Päivälukioiden opiskelijamäärä	1 138	1 097	1 123

3.2.2 Liikuntalautakunta

Toimiala Sivistys

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toiminta on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Tammi-syyskuun ajalla toimintakatteen toteuma oli 75,3 % (tasaisen kertymän mukainen 75 %). Talouden ennustetaan toteutuvan koko vuodelta noin 0,2 milj. euroa talousarviota parempana, kansalaisopiston siirryttyä Kuntotalolta Kouvolatalolle pienempiin tiloihin. Vuodelle 2025 suunnitellut talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat pääosin edenneet suunnitellusti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kaupungin johdon linjauksen mukaisesti avoimeksi tulevien tehtävien täytössä on noudatettu tiukkaa karsintaa, eläköitymisiä on hyödynnetty ja kuluja karsittu mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentäminen on keskeinen tavoite kaikilla toimialoilla. Työkykyjohtamisen kautta tuetaan työssä jaksamista.

Liikuntapalvelut on järjestänyt liikuntaseurojen ja kaupungin välisiä tilaisuuksia muun muassa seurayhteistyö -tapaamisten ja lajiryhmäpalavereiden muodossa, joissa tarkoituksena on verkostoituminen, yhteistyö sekä sen kehittäminen erilaisissa kaupunkia ja seuroja koskevissa asioissa.

Tilavarausyksikkö on kehittänyt toimintaprosesseja (esim. AbloyOS, Kurre ja Koha) ja tilojen markkinointia tuottojen lisäämiseksi. Inkeröiden jäähallin kesäkäytöstä sisäliikuntatilana tehtiin pysyvä käytäntö, käyttö kesällä 2025 oli tavoitteita heikompi. Kulttuuritalojen tilojen käyttötarkoituksen tarkastelua on jatkettu ja tilojen käyttöastetta nostetaan tuomalla uusia palveluja tiloihin. Hankerahoituksen turvin kouluPT -toiminta jatkui elokuun alusta alkaen kahden henkilön voimin. Syyskuun loppuun mennessä mm. liikuntaneuvonnasta on jo ohjautunut useita lapsia ja nuoria kouluPT -toimintaan.

Uimaopetus siirtyi 1.9. alkaen liikuntapalveluihin. Uimaopetuksen kasvaneiden ryhmäkokojen, sekä suurien taitotasoerojen vuoksi päädyttiin palkkaamaan kolmas määräaikainen uimaopettaja, joka mahdollistaa opetuksen paremman eriyttämisen taitotasojen mukaan.

Kulttuurilähetteen pysyvistä käyttöön otosta on jatkettu valmistelua Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa. Sekä kulttuuritapahtumissa että museossa on ollut hyvin kävijöitä. Pikkuvarpaat Sananjalkapolulla-hankkeen maskotiksi kehitetty Peikkomummo on hankkeen aikana vienyt loruja ja leikkejä päiväkoteihin ja muihin toimintaympäristöihin ja tapahtumiin.

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: Kaksi kouluPT:tä aloittanut elokuussa. Liikuntalähetteellä saatu heti ensimmäiset yksilötapaamiset (18 kpl), joita keväällä ei saatu käyntiin.		
Mittarit			
KouluPT:n kontaktit (yksilö- ja pienryhmätapaamiset)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 47	Tavoitearvo 12/2025 50
Talousarviotavoite: Lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisen edistäminen	Tilannekuvaus: Lorutelluhetkiä lapsille, koulutustilaisuuksia vanhemmille ja ammattilaisille. Moniammatillista yhteistyötä lisätty. Yhteinen lukutaitosuunnitelma, sananjalkapolku, rakentumassa.		
Mittarit			
Kokeilujen määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 5
Talousarviotavoite: Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Tilannekuvaus: 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 9/2025 96 381	Tavoitearvo 12/2025 186 000
Mittarit			
Tapahtumat (kpl)	Lähtöarvo 12/2023 2 914	Toteuma-arvo 9/2025 1 768	Tavoitearvo 12/2025 3 035
Talousarviotavoite: Liikuntapaikkaverkkoselvitys laadittu	Tilannekuvaus: Liikuntapaikkaverkko selvityksen laatiminen on vielä osittain kesken		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 50	Tavoitearvo 12/2025 100

Talous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	3 378	0	3 378	2 302	-1 075	68,2	3 271
Myyntitulot	970	0	970	789	-180	81,4	1 106
Maksutulot	470	0	470	276	-194	58,8	393
Tuet ja avustukset	151	0	151	127	-24	84,2	207
Muut toimintatulot	1 787	0	1 787	1 110	-677	62,1	1 565
Toimintamenot	-29 747	0	-29 747	-22 146	7 601	74,4	-29 433
Henkilöstömenot	-6 157	0	-6 157	-4 524	1 633	73,5	-6 117
Palkat ja palkkiot	-4 970	0	-4 970	-3 663	1 306	73,7	-4 966
Henkilösivumenot	-1 188	0	-1 188	-861	327	72,5	-1 151
Eläkemenot	-1 033	0	-1 033	-747	285	72,4	-1 004
Muut henkilösivumenot	-155	0	-155	-114	41	73,3	-147
Palveluiden ostot	-4 440	0	-4 440	-3 338	1 102	75,2	-4 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886	0	-886	-714	172	80,6	-889
Avustukset	-2 888	0	-2 888	-2 294	594	79,4	-2 860
Muut toimintamenot	-15 375	0	-15 375	-11 276	4 100	73,3	-15 088
Toimintakate	-26 369	0	-26 369	-19 843	6 526	75,3	-26 162
Laskennalliset kustannukset	-370	0	-370	-601			
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	-268	102	72,6	-370
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-333			
Kokonaiskustannukset	-26 739	0	-26 739	-20 445			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	111,7	108,9	105,9

Toiminnan volyymit

Liikunta	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Uimahallien kävijämäärä	109 944	120 000	149 533
Kuntosalien kävijämäärä	24 820	12 000	18 804
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	1 019 341	1 100 000	543 169
Liikunnanohjauksen kävijämäärä	12 340	10 000	8 477
Liikuntapalvelujen tapahtumien määrä	18	15	10

Kulttuuri	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Kirjastokäynnit	595 757	620 000	423 824
Museoiden kävijämäärä	18 450	18 000	13 944
Kulttuurikasvatuksen kävijämäärä	14 522	15 000	11 304
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	16 445	15 000	11 961
Kirjaston tapahtumien määrä	410	350	181
Museoiden tapahtumien määrä	162	200	75
Kulttuurikasvatuksen tapahtumien määrä	561	600	273
Kulttuuritapahtumien määrä	29	30	17
Kulttuuritalojen kävijämäärä	86 198	120 000	50 095
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	5 455	5 000	4 543
Kansalaisopiston kurssien määrä	973	600	795
Kansalaisopiston tapahtumat	42	30	24

3.3 Tekniikka ja ympäristö

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

Tekniikka ja ympäristö 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	41 256	0	41 256	29 382	-11 874	71,2	40 515
Myyntitulot	29 342	-1 400	27 942	19 984	-7 958	71,5	27 531
Maksutulot	1 504	0	1 504	1 371	-133	91,1	1 834
Tuet ja avustukset	1 194	0	1 194	866	-328	72,5	2 720
Muut toimintatulot	9 216	1 400	10 616	7 161	-3 455	67,5	8 430
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	409	-1 243	24,8	647
Toimintamenot	-58 485	0	-58 485	-42 010	16 475	71,8	-57 945
Henkilöstömenot	-25 639	0	-25 639	-18 823	6 817	73,4	-25 277
Palkat ja palkkiot	-20 597	0	-20 597	-15 178	5 419	73,7	-20 386
Henkilösivumenot	-5 043	0	-5 043	-3 645	1 397	72,3	-4 891
Eläkemenot	-4 396	0	-4 396	-3 163	1 233	72,0	-4 243
Muut henkilösivumenot	-647	0	-647	-482	164	74,6	-648
Palveluiden ostot	-17 496	0	-17 496	-13 184	4 313	75,4	-18 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 416	0	-6 416	-4 386	2 030	68,4	-6 200
Avustukset	-643	0	-643	-582	61	90,5	-643
Muut toimintamenot	-8 290	0	-8 290	-5 036	3 254	60,7	-6 895
Toimintakate	-15 576	0	-15 576	-12 218	3 358	78,4	-16 783
Laskennalliset kustannukset	-14 289	0	-14 289	-11 521			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 289	0	-14 289	-10 840	3 449	75,9	-14 289
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-681			
Kokonaiskustannukset	-29 865	0	-29 865	-23 739			

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.

Lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen osalta kertymä oli syyskuun lopussa 28,3 milj. euroa eli 71,2 % koko vuoden toimintatuottojen tavoitteesta. Rakennusvalvonnassa Valkealan entisen sairaalan purkamista ei ehditä toteuttamaan tänä vuonna, joten talousarvioon varatut 1,4 milj. euron tuotot ja kulut jäävät toteutumatta. Toimintatuottojen (pl. entisen sairaalan purkukulut) arvioidaan ylittävän 0,4 milj. euroa. Tähän vaikuttavat rakennusvalvonnan ja kiinteistöpalvelujen toimintatuottojen ylitykset talousarvioon nähden.

Valmistus omaan käyttöön on syyskuun loppuun mennessä toteutunut vain 24,8 %. Ennuste on, että valmistus omaan käyttöön jää 1,0 milj. euroa pienemmäksi talousarvioon varatusta 1,6 milj. eurosta.

Toimintakulut olivat 41,7 milj. euroa eli 71,7 % koko vuodelle varatuista toimintakuluista. Tasaiseen kertymään (75,0 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 73,4 %, palveluiden ostoja 75,6 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 68,4 %.

Henkilöstökuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 0,4 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän. Toimintakulujen (pl. entisen sairaalan purkukulut) arvioidaan ylittävän n. 1,1 milj. euroa.

Tämän hetken ennuste on, että kaupunkisuunnittelun toimintakate tulee ylittymään noin 0,8 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan toimintakate arvioidaan ylittävän 1,0 milj. euroa, koska valmistus omaan käyttöön jää merkittävästi pienemmäksi. Viranomaispalvelujen toimintakate tulee alittumaan 0,3 milj. euroa. Tällä hetkellä ennustetaan, että teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintakate tulee ylittymään noin 1,4 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen vakinaisten henkilöiden määrä oli syyskuun lopussa 456 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä oli 85 henkilöä. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 16,3 kpv/htv, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan (9/2024) sairauspoissaoloja oli 15,1 kpv/htv. Sairauspoissaoloissa on runsaasti vaihtelua palveluiden välillä. Kaupunkisuunnittelussa sairauspoissaoloja on 5,6 kpv/htv, kiinteistöpalveluissa 21,8 kpv/htv, viranomaispalveluissa 2,1 kpv/htv ja yhdyskuntatekniikassa 10,6 kpv/htv. Työtapaturmia oli toimialalla syyskuun loppuun mennessä kertynyt 39 kpl, kun taas vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan niitä oli 47 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 on vaikutuksia kiinteistöpalvelujen kesän jälkeiseen toimintaan eteläisessä kaupunginosassa. Uusia toimintamalleja pyritään löytämään ja toimintaa tarkastellaan säännöllisesti. Ammatin hallitsevia tukityöllistettyjä on palkattu mm. sijaisjärjestelyihin sekä varmistamaan sovittujen palvelujen toteuttamista. 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 vähäisyys. 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 yhteensä vuoden takaiseen verrattuna 1,2 kpv/htv.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Liikunta ja kulttuuri: Kouvola on värikäs pelikenttä

Talousarviotavoite: Urheilupuiston alue kehitty	Tilannekuvaus: Kärkihanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Palomäenkadun urakka on käynnissä.		
Mittarit			
Valmiusaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 50	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 9/2025 50	Tavoitearvo 12/2025 100

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäminen: Kouvola on logistisesti keskellä kaikkea

Talousarviotavoite: Kaupungin yritystonttivaranto kasvaa	Tilannekuvaus: Ostettu n. 23 ha, maakauppoja ja neuvotteluja on käynnissä useasta kohteesta. Yritystontit-kärkihankkeeseen liittyviä asemakaavoja on valmisteilla Keltakankaalla, Ummeljoella ja Teholassa.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 50	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Työkykyjohtaminen kehitty 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 9/2025 3,9	Tavoitearvo 12/2025 7
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 23,8	Toteuma-arvo 9/2025 21,7	Tavoitearvo 12/2025 20,2

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Palvelutuotanto kehitty kustannustehokkaaksi ja asiakastarvetta vastaavaksi	Tilannekuvaus: Toteuma-arvot perustuvat vuoden 2024 tietoihin. Katuojen 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 9/2025 23 102	Tavoitearvo 12/2025 22 411
Puistot ja viheralueet, nettokäyttökustannukset €/ha	Lähtöarvo 12/2023 12 744	Toteuma-arvo 9/2025 11 864	Tavoitearvo 12/2025 12 107

Talous

Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja) 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	39 785	0	39 785	28 344	-11 441	71,2	38 804
Myyntitulot	28 971	-1 400	27 571	19 848	-7 723	72,0	27 194
Maksutulot	1 504	0	1 504	1 371	-133	91,1	1 834
Tuet ja avustukset	1 194	0	1 194	866	-328	0,0	1 346
Muut toimintatulot	8 116	1 400	9 516	6 259	-3 256	65,8	8 430
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	409	-1 243	24,8	647
Toimintamenot	-58 128	0	-58 128	-41 705	16 423	71,7	-57 546
Henkilöstömenot	-25 421	0	-25 421	-18 654	6 767	73,4	-25 055
Palkat ja palkkiot	-20 419	0	-20 419	-15 039	5 380	73,7	-20 204
Henkilösivumenot	-5 002	0	-5 002	-3 615	1 387	72,3	-4 851
Eläkemenot	-4 360	0	-4 360	-3 137	1 224	71,9	-4 208
Muut henkilösivumenot	-641	0	-641	-478	163	74,5	-643
Palveluiden ostot	-17 400	0	-17 400	-13 149	4 251	75,6	-18 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 415	0	-6 415	-4 386	2 029	68,4	-6 200
Avustukset	-643	0	-643	-582	61	0,0	-643
Muut toimintamenot	-8 249	0	-8 249	-4 935	3 314	59,8	-6 785
Toimintakate	-16 690	0	-16 690	-12 951	3 739	77,6	-18 095
Laskennalliset kustannukset	-14 289	0	-14 289	-11 511			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 289	0	-14 289	-10 840	3 449	75,9	-14 289
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-671			
Kokonaiskustannukset	-30 979	0	-30 979	-24 462			

Maa-alueiden myynti 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1–9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	1 100	0	1 100	902	-198	82,0	1 374
Muut toimintatulot	1 100	0	1 100	902	-198	82,0	1 374
Toimintamenot	0	0	0	-74	-74		-74
Muut toimintamenot	0	0	0	-74	-74		-74
Toimintakate	1 100	0	1 100	828	-272	75,2	1 300

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Tekninen lautakunta	572,4	480,8	512,3

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

Toiminnan volyymit

Viranomaispalvelut	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1–9/2025
Rakentamisen luvat	555	450	450	303
Rakentamisen katselmukset	2 881	1 500	1 500	1 569
Ympäristöluvitettut laitokset yhteensä, kpl (kunta+AVI)	204	210	210	203
Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl	12	20	20	10
Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+AVI)	41	40	40	8
Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl	2	2	2	7
Muut (ei-ympäristölupa eikä rekisteröinti) ilmoitukset ja annetut lausunnot, kpl	154	120	120	106
Maa-ainesluvat, kpl	4	12	12	3
Maa-ainestarkastukset, kpl	49	50	50	19
Terveysvalvonnan rekisteröinti-ilmoitukset ja päätökset, kpl	222	170	170	138
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	831	500	500	443
Terveysvalvonnan muut tarkastukset, kpl		260	260	102
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl	9 288	9 500	9 500	7 925
Valvontaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset, kpl		360	360	313
Välitetty EU-viljelijätuki, milj. €	24,2	25	25	5,53
Tiloja tukihaun piirissä	796	780	780	776
Peltohehtaarit tukihaun piirissä		46 200	46 200	45 962
Saapuneet hakemukset, kpl (viljelijätukipalvelut)	4 278	4 200	4 200	4 168
Hukkakaura- ja vahinkotarkastukset, kpl	58	55	55	53
Yksityistieavustukset, €	499 695	500 000	500 000	442 317

Kaupunkisuunnittelu	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1–9/2025
Asemakaavoitettu alue ha/v	221	80	80	83
Hyväksytyt kaavat kpl/v	10	12	12	4
Maan osto ha	54	50	50	39
Luovutettuja AO-tontteja kpl	7	15	15	0
Metsää ha	3 932	3 600	3 600	3 954
Peltoa ha	691	600	600	692

Yhdyskuntatekniikka	TP 2024	TA 2025	KS 2025	Tot. 1–9/2025
Kadut ja kevyen liikenteen väylät km	949	949	949	949
Rakennettua puistoa ha	227	226	227	227
Leikkipaikat kpl	108	107	108	104
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. 1–9/2025
Rakennusten hoito (hm2)	435 600	374 200	374 200	374 200
Siivottavat neliöt	225 000	212 670	206 500	190 100
Ateriamäärät kpl	2 234 823	2 148 375	2 849 614	2 070 302
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 talousarvioon verrattuna tasaista toteumaa pienempänä. Palvelujen ostot ovat olleet ennakoitua pienemmät. Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti.

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta hakemusten käsittelyaikaa.

Palvelujen ostot ovat suunniteltua vähäisemmät. Mm. ICT- ja asiantuntijapalvelujen käyttö on ollut pienempää kuin on suunniteltu, mutta niiden käyttö lisääntyy edelleen loppuvuotta kohti.

Koulutusmenot tulevat olemaan suunniteltua suuremmat loppuvuoden aikana.

Ennusteen mukaan talousarviosta jää ylijäämää, joka pitäisi voida käyttää esim. lisätyövoiman palkkaamiseen, mikäli sopiva henkilö löytyisi hyvin pian. Mahdollinen ylijäämä palautetaan lautakuntasopimuksen mukaan takaisin Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Pertunmaan alueen jätteenkuljetuksen muutokset

Mäntyharjun kuntaan 1.1.2025 alkaen kuuluneen Pertunmaan alueen jätteenkuljetusjärjestelmä muuttui sekajätteen ja lietteiden osalta 27.4.2025 alkaen kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi. Samalla aluekeräyspisteisiin perustunut jätteenkuljetus muuttui kiinteistöittäiseksi jätteenkuljetukseksi. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen rinnalle perustettiin sekajätteen lukollisia yhteiskeräyspisteitä. Tammi-kesäkuun aikana käsiteltiin ensisijaisesti Pertunmaan alueelta tulleita hakemuksia.

Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.6.2025

Määräysten myötä sekalaisesta yhdyskuntajätteestä käytetty termi loppujäte muuttui valtakunnallisen linjan mukaan sekajätteeksi. Määräyksissä selvennettiin yhteisen jäteastian käytön (jätekimppa) mahdollisuuksia, saarikiinteistöjen jätehuoltoa sekä mm. annettiin mahdollisuus jätteenkuljetuksen keskeytykseen täysin käyttämättä oleville vapaa-ajanasunnoille.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen toteutumisen seuranta

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajeni suurten taajamien (Kouvolaan, Kotkan ja Haminan keskustaajamat) omakoti- ja paritaloihin 1.5.2024. Velvoitteen täyttämiseksi riittää biojätteen kompostointi kiinteistöllä ja siitä tehtävä ilmoitus tai liittyminen biojätekuljetuksiin. Kesän ja syksyn 2025 aikana on lähetetty yhteensä n. 2200 kehotuskirjettä Kotkaan ja Kouvolaan biojätteen erilliskeräykseen liittymättömille kiinteistöjen haltijoille. Kehotuskirjeet ovat tuottaneet tulosta ja liittymisluvut ovat kesän ja syksyn aikana kasvaneet. Kirjeet ovat aiheuttaneet erittäin paljon yhteydenottoja jätelautakuntaan. Kouvolaan ja Haminaan lähtee vielä myöhemmin yhteensä noin 1500 kirjettä.

Jätehuollon systemaattisempaa seurantaa ja tilanteen helpompaa tilastointia varten on viime vuonna valmistunut rekisterikysely, joka seuraa rekisteristä jokaisen asuinrakennuksen jätehuoltovelvoitteita sekä jätteenkuljetustilannetta jätelajeittain kerran vuorokaudessa. Rekisterikyselyn toiminta on parantunut kesän ja syksyn aikana ja nyt sieltä saadaan helpommin erilaisia kyselyitä kiinteistöjen jätteenkuljetusten tilanteesta. Uudet biojätteseurantaluvut on nyt otettu uuden kyselyn avulla.

Jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteri

Kompostointi-ilmoitukset päätyvät tällä hetkellä pääsääntöisesti hyvin ja ilman pitkää viivettä rekisteriin. Alkuvuoden ajaksi oli palkattu henkilö päivittämään kompostointirekisteriä. Uusi sähköinen kompostointi-ilmoituslomake on valmis lokakuun loppuun mennessä.

Kesän ja syksyn aikana on saatu päivitettyä myös jätteenkuljetusrekisteriä Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän ja Virolahden sekajätekuljetusten osalta. Lietteenkuljetustietoja on SIIRTO-rekisteristä haettu vuoden 2024 osalta, mutta vuoden 2025 kuljetustiedot eivät vielä ole jätehuoltoviranomaisen rekisterissä.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittely

Hakemuksia ja ilmoituksia on saapunut tammi-syyskuussa yhteensä 1850 kpl, joista kompostointi-ilmoituksia oli 1382 kpl ja jäteastian tyhjennysväli-ilmoituksia 86 kpl. Jättemaksun kohtuullistamishakemuksia eli vapautushakemuksia ja hakemuksia sekajätteen lukollisiin yhteiskeräyspisteisiin sekä jätekimppailmoituksia oli yhteensä 382 kpl. Kompostointi-ilmoituksista on saapunut paperisena tammi-syyskuussa 164 kpl (11,9 %), jotka on käsin syötetty rekisteriin.

Viranhaltijapäätöksiä tehdään pääasiassa kohtuullistamis- ja lukkopistehakemuksista. Päätöksiä tehtiin tammi-syyskuussa 179 kpl.

Hakemusten käsittelyaika oli osavuosikaudella taas pitkä, keskimäärin noin 4,5 kuukautta. Kyseessä on niiden hakemusten käsittelyaika, joista on tehty päätös 1.1.–30.9. välillä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika tulee olemaan hyvin pitkä vielä jonkin aikaa.

Hakemusjonon purkaminen ja hakemusten käsittelyn ajan tasalle saaminen on asiakaspalvelun kannalta ensisijainen tavoite, mutta tähän voi mennä pitkän aikaa ja se edellyttää sitä, ettei uusia hakemusruuhiä tule.

Jätehuollon palvelutaso, jätepoliittinen ohjelma ja varautuminen

Jätelautakunta päätti tammikuussa jätehuollon palvelutasosta vuosille 2025–2030. Jätepoliittinen ohjelma 2025-2030 lähetettiin kuntien päätöksentekoon kesäkuussa. Päätöksen siitä ovat tehneet Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju ja Virolahti.

Alueellinen jätehuollon varautumissuunnitelma valmistui kesäkuussa. Sitä työstettiin alkuvuoden aikana Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Myös sanitaatiosta yhteiskunnan häiriötilanteissa on keskusteltu alueen kuntien, jäteyhtiön, vesiyhtiöiden 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 ja jätehuollon alueelliseen kriisitilanteisiin varautumiseen.

Toiminnalliset riskit liittyvät jätehuollossa ja jätelainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin sekä vanhoihin ja uusiin hakemusruuhiin. Riskiä suurentaa vähäinen henkilöstöresurssien määrä suhteessa lakisääteisen työn määrään, kun ottaa huomioon jätehuollossa tapahtuvat lähes jatkuvat, säännölliset muutokset. Hakemusruuhtilanteissa hakemusten käsittelyaika pidentyy ja hakemuksia jää rästiin, jolloin tämä lisää käsittelyaikaa entisestään. Nykyinen vakituisen henkilöstön määrä riittää kunnolla vain tilanteisiin, joissa ei ole hakemusruuhiä tai muita ”ylimääräisiä” töitä. Tällaisia aikoja ei juuri viime vuosina ole ollut.

Myös jätteenkuljetusrekisterin ajantasaisuudesta on pidettävä huolta. Osavuosikaudella tämä edistyi hyvin kompostointirekisterin ja sekajätekuljetusten (Hamina, Lapinjärvi, Miehikkälä, Virolahti) osalta. Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetuksissa olevien kuntien kotitalouksien jätteenkuljetustiedot menevät jäteyhtiön kautta rekisteriin.

Töitä priorisoidaan edelleen ja prosesseja pyritään kehittämään siten, että asiakkaan olisi helppo asioida sähköisesti. Uudet, selkeämmät hakemuslomakkeet ja uudet nettisivut ovat melkein valmiina. Hakemusten kirjaaminen pyritään siirtämään kirjaamon tehtäväksi, jotta aikaa jää hakemusten käsittelyyn enemmän. Myös loma-aikoja ajatellen tämä on tärkeää. Mahdollisia asiakaspostituksia tehdään portaittain, jotta yhteydenottoja ja hakemuksia ei saapuisi kerralla niin suurta määrää. Ensi vuodelle pyritään saamaan pidempiaikaista lisätyövoimaa.

Hankintalain muutos näyttää nyt etenevän siten, että jätehuolto jää pois sidosyksikön 10 % omistusosuusvaatimuksen piiristä. Tämä on koko kunnallisen jätehuollon kannalta hyvä uutinen. Lopullisesti hankintalaista päätettäneen loppuvuodesta.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa	Tilannekuvaus: Hakemusten käsittelyaika on yhtä pitkä kuin vuosi sitten johtuen hakemusten käsittelyn ruuhkautumisesta ja ns. rästiin jääneistä hakemuksista. Kiireelliset hakemukset on käsitelty nopeammin ja tämä pidentää rästissä olevien hakemusten käsittelyaikaa ja siten myös käsittelyajan keskiarvoa. Hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa pyritään toiminnassa priorisoimaan. Aina tämä ei onnistu muiden, myös pakollisten ja tärkeiden, töiden vuoksi.		
Mittarit			
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2024 136	Toteuma-arvo 9/2025 136	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 velvoitetuista omakoti- ja paritaloista erilliskeräykseen liittyneiden osuus on kasvanut. Mittari kuvaa tätä. *Liittyneiden osuuden laskenta on muuttunut ja tarkentunut vuoden takaisesta. Lähtöarvo on ollut todellisuudessa matalampi. Lähtöarvo on ollut elokuussa 2025 tuo 83 %. Huhtikuun osavuositarkastuksessa toteuma-arvo oli suurempi kuin mitä nyt uudella laskentamenetelmällä saatu syyskuun arvo on.	
Mittarit			
Liittyneiden osuus (%)	Lähtöarvo 8/2024 83*	Toteuma-arvo 9/2025 87	Tavoitearvo 12/2025 93

Talous

Kymen jätelautakunta 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatulot	371	0	371	136	-234	36,8	337
Myyntitulot	371	0	371	136	-234	36,8	337
Toimintamenot	-357	0	-357	-231	126	64,8	-325
Henkilöstömenot	-218	0	-218	-169	49	77,5	-222
Palkat ja palkkiot	-177	0	-177	-139	39	78,1	-182
Henkilösivumenot	-41	0	-41	-31	10	74,7	-40
Eläkemenot	-36	0	-36	-26	9	73,8	-35
Muut henkilösivumenot	-5	0	-5	-4	1	80,6	-5
Palveluiden ostot	-96	0	-96	-35	62	36,0	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	1,6	0
Muut toimintamenot	-41	0	-41	-27	14	66,6	-36
Toimintakate	14	0	14	-95	-109	-676,9	12
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-10			-12
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-10			-12
Kokonaiskustannukset	14	0	14	-105			0

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Kymen jätelautakunta	4,2	3,3	3,5

Toiminnan volyymit

Volyymit	TP 2024	TA 2025	Tot. 1–9/2025
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	6 325	3 000	1 850
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	179	300	179

3.4 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta

Käyttötalous toimialoittain ja toimielimittäin sisältää toimialan/toimielimen ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot sekä myyntivoitot ja -tappiot.

Kouvola kaupunki	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
Tarkastuslautakunta							
Toimintamenot	-196	0	-196	-112	84	57,0	-162
Toimintakate	-196	0	-196	-112	84	57,0	-162
Kaupunginhallitus							
Toimintatulot	68 165	0	68 165	52 803	-15 361	77,5	69 221
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	95	-505	15,9	450
Toimintamenot	-76 521	0	-76 521	-54 469	22 052	71,2	-76 885
Toimintakate	-7 757	0	-7 757	-1 571	6 186	20,2	-7 214
Elinvoimapaalvelut yhteensä							
Toimintatulot	68 165	0	68 165	52 803	-15 361	77,5	69 221
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	95	-505	15,9	450
Toimintamenot	-76 717	0	-76 717	-54 581	22 137	71,1	-77 047
Toimintakate	-7 953	0	-7 953	-1 682	6 270	21,2	-7 376
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatulot	8 771	0	8 771	5 804	-2 967	66,2	8 454
Toimintamenot	-154 691	0	-154 691	-117 320	37 371	75,8	-155 549
Toimintakate	-145 920	0	-145 920	-111 516	34 404	76,4	-147 095
Liikunta- ja kulttuurilautakunta							
Toimintatulot	3 378	0	3 378	2 302	-1 075	68,2	3 271
Toimintamenot	-29 747	0	-29 747	-22 146	7 601	74,4	-29 433
Toimintakate	-26 369	0	-26 369	-19 843	6 526	75,3	-26 162
Sivistys yhteensä							
Toimintatulot	12 149	0	12 149	8 106	-4 042	66,7	11 725
Toimintamenot	-184 438	0	-184 438	-139 466	44 972	75,6	-184 982
Toimintakate	-172 289	0	-172 289	-131 359	40 930	76,2	-173 257
Tekninen lautakunta							
Toimintatulot	40 885	0	40 885	29 246	-11 639	71,5	40 178
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	409	-1 243	24,8	647
Toimintamenot	-58 128	0	-58 128	-41 779	16 349	71,9	-57 620
Toimintakate	-15 590	0	-15 590	-12 124	3 466	77,8	-16 795
Kymen jätelautakunta							
Toimintatulot	371	0	371	136	-234	36,8	337
Toimintamenot	-357	0	-357	-231	126	64,8	-325
Toimintakate	14	0	14	-95	-109		12
Tekninen ja ympäristö yhteensä							
Toimintatulot	39 081	0	39 081	29 382	-9 699	75,2	40 515
Valmistus omaan käyttöön	1 444	0	1 444	409	-1 035	28,3	647
Toimintamenot	-57 240	0	-57 240	-42 010	15 230	73,4	-57 945
Toimintakate	-16 715	0	-16 715	-12 218	4 497	73,1	-16 783
Käyttötalous yhteensä							
Toimintatulot	121 569	0	121 569	90 292	-31 277	74,3	121 461
Valmistus omaan käyttöön	2 253	0	2 253	504	-1 748	22,4	1 097
Toimintamenot	-319 640	0	-319 640	-236 056	83 584	73,9	-319 974
Toimintakate	-195 818	0	-195 818	-145 260	50 558	74,2	-197 416

4 Tuloslaskelman 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 (ulkoinen+sisäinen) 1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama
Toimintatuotot	123 298	121 569	0	121 569	88 763	90 292	-31 277
Myyntituotot	32 893	33 991	-1 400	32 591	22 951	23 779	-8 813
Maksutuotot	4 339	3 975	0	3 975	3 325	3 040	-935
Tuet ja avustukset	10 039	6 870	0	6 870	6 025	5 163	-1 706
Muut toimintatuotot	76 026	76 733	1 400	78 133	56 463	58 310	-19 823
Valmistus omaan käyttöön	1 323	2 253	0	2 253	617	504	-1 748
Toimintakulut	-306 920	-319 640	0	-319 640	-228 441	-236 056	83 584
Henkilöstökulut	-135 215	-135 612	0	-135 612	-101 548	-101 513	34 099
Palkat ja palkkiot	-108 766	-109 198	0	-109 198	-81 730	-82 032	27 166
Henkilösivukulut	-26 449	-26 414	0	-26 414	-19 817	-19 482	6 933
Eläkekulut	-23 443	-22 980	0	-22 980	-17 571	-16 888	6 093
Muut henkilösivukulut	-3 006	-3 434	0	-3 434	-2 246	-2 594	840
Palvelujen ostot	-78 045	-77 433	0	-77 433	-55 871	-56 554	20 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 507	-18 707	0	-18 707	-14 425	-13 211	5 496
Avustukset	-13 686	-20 555	0	-20 555	-10 656	-15 852	4 703
Muut toimintakulut	-60 467	-67 333	0	-67 333	-45 941	-48 925	18 408
Toimintakate	-182 299	-195 818	0	-195 818	-139 060	-145 260	50 558
Verotulot	206 374	211 400	0	211 400	157 551	153 900	-57 500
Valtionosuudet	-5 334	41	0	41	-4 166	1 305	1 264
Rahoitustuotot ja -kulut	5 485	6 372	0	6 372	6 830	9 093	2 721
Korkotuotot	1 783	2 190	0	2 190	927	1 007	-1 183
Muut rahoitustuotot	13 120	12 590	0	12 590	12 005	12 643	53
Korkokulut	-9 009	-8 200	0	-8 200	-5 894	-4 365	3 835
Muut rahoituskulut	-409	-208	0	-208	-207	-191	17
Vuosikate	24 226	21 995	0	21 995	21 155	19 039	-2 956
Poistot ja arvonalentumiset	-26 705	-27 756	0	-27 756	-19 966	-20 549	7 207
Tilikauden tulos	-2 478	-5 761	0	-5 761	1 188	-1 511	4 250
Poistoeron muutos	71	71	0	71	54	54	-17
Tilikauden yli/alijäämä	-2 407	-5 690	0	-5 690	1 242	-1 457	4 233

Toimintatuottojen toteutuma oli syyskuun lopussa 90,3 milj. euroa (74,3 %). Myyntituottojen toteutuma oli 23,8 milj. euroa ja maksutuottojen 3,0 milj. euroa. Avustuksia oli syyskuun loppuun mennessä saatu 5,2 milj. euroa. Muut toimintatulot, 58,3 milj. euroa, sisältävät mm. vuokratuotot (56,7 milj. euroa), josta ulkoisten vuokratuottojen osuus oli 14,6 milj. euroa. Erään sisältyy myös pysyvien vastaavien myyntivoitot, toteutuma oli noin 1,0 milj. euroa.

Toimintakulut olivat syyskuun lopussa 236,1 milj. euroa (73,9 %). Henkilöstökuluja oli kertynyt 101,5 milj. euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli 82,0 milj. euroa (75,1 %). Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen Henkilöstö -osiossa.

Palvelujen ostojen toteutuma oli syyskuun lopussa 56,6 milj. euroa, josta ulkoiset palvelujen ostot olivat 38,4 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen kertymä on 5,9 milj. euroa (78,2 %). Asiakaspalvelujen ostoihin sisältyy palvelusetelit, joiden toteutuma syyskuun lopussa oli 4,1 milj. euroa (74,5 %). Muiden palvelujen ostoja oli kertynyt 50,7 milj. euroa (72,5 %), josta ulkoisia palveluiden ostoja on 32,5 milj. euroa (71,2 %). Aineisiin ja tarvikkeisiin oli käytetty 13,2 milj. euroa. Lämmitykseen ja sähköön on syyskuun lopussa käytetty 5,9 milj. euroa (62,3 %) ja polttoaineisiin 0,2 milj. euroa (43,9 %).

Avustuksia on maksettu 15,9 milj. euroa. Avustuksiin sisältyy kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta, jonka toteutuma syyskuun lopussa oli 8,3 milj. euroa (84,6 %). Starttirahan ja työnantajan palkkatuen toteutuma oli syyskuun lopussa yhteensä 1,7 milj. euroa. Se muodostuu KEHA:n myöntämiin päätöksiin liittyvien avustusten maksuista ja niihin liittyvästä laskennallisesta korvauksesta (noin 0,8 milj. euroa) sekä työllisyyspalveluiden alkuvuodesta tekemistä avustuspäätöksistä. Muiden toimintakulujen toteutuma on 48,9 milj. euroa (72,7 %). Muut toimintakulut sisältävät vuokramenot, joita oli toteutunut 48,4 milj. euroa (ulkoisten osuus 6,30 milj. euroa) sekä pysyvien vastaavien myyntitappiot, joiden toteutuma oli noin 0,2 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -145,3 milj. euroa (74,2 %), muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 4,5 %.

Verotulojen kertymä syyskuun lopussa oli 153,9 milj. euroa. Kunnallisveroja oli kertynyt 116,3 milj. euroa eli lähes saman verran kuin edellisellä vuotena. Yhteisöverojen kertymä syyskuun lopussa oli 14,1 milj. euroa eli noin -12,5 % edellisvuotta alhaisempi. Kiinteistöverokertymä on 23,5 milj. euroa eli -6,9 edellisvuotta vähemmän. Alkuvuodesta verotuloja kertyy suhteellisesti enemmän, koska veronpalautuksia vähennetään tilityksistä kesäkuusta lähtien. Verotulojen ennakoidaan kertyvän 6,4 milj. euroa pienempinä talousarvioon nähden johtuen kunnallisverojen jako-osuuden oikaisusta ja heikentyneestä työllisyysilanteesta sekä yhteisöverojen heikosta kehityksestä.

Valtionosuuksien toteutuma syyskuun lopussa oli 1,3 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa edellisvuotta parempi, sillä vuonna 2024 kaupungin valtionosuudet olivat negatiiviset. Peruspalveluiden valtionosuuksia on muuttanut merkittävästi ns. sote-erien huomioiminen valtionosuuksia vähentävinä tai lisäävinä tekijöinä. Kouvolan osalta leikkaus on vuonna 2025 negatiivinen 27,3 milj. euroa.

Rahoitustuottojen kertymä on syyskuun lopussa 13,6 milj. euroa ja rahoituskulujen noin 4,6 milj. euroa. Osinkotuottojen kertymä oli 11,0 milj. euroa. Arvopapereiden myyntivoittoja kertyi noin 1,4 milj. euroa. Korkokulut olivat 4,4 milj. euroa ja arvopapereiden luovutustappioita kertyi noin 0,2 milj. euroa.

Vuosikatteen muodostui 19,3 milj. euroa. Tulokseksi muodostui poistojen jälkeen 1,5 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisten kertymä syyskuun lopussa oli -20,5 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	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-9/2025	Tot-% MTA	Poikkeama
Toimintatuotot	46 586	41 790	0	41 790	31 263	29 957	71,7	-11 833
Myyntituotot	8 953	9 793	-1 400	8 393	5 492	5 711	68,0	-2 682
Maksutuotot	4 177	3 935	0	3 935	3 175	2 917	74,1	-1 018
Tuet ja avustukset	10 039	6 870	0	6 870	6 025	5 163	75,2	-862
Muut toimintatuotot	23 416	21 192	1 400	22 592	16 571	16 166	71,6	-405
Valmistus omaan käyttöön	1 323	2 253	0	2 253	617	504	22,4	-113
Toimintakulut	-230 209	-239 860	0	-239 860	-170 940	-175 721	73,3	64 139
Henkilöstökulut	-135 215	-135 612	0	-135 612	-101 548	-101 513	74,9	34 099
Palkat ja palkkiot	-108 766	-109 198	0	-109 198	-81 730	-82 032	75,1	27 166
Henkilösivukulut	-26 449	-26 414	0	-26 414	-19 817	-19 482	73,8	6 933
Eläkekulut	-23 443	-22 980	0	-22 980	-17 571	-16 888	73,5	6 093
Muut henkilösivukulut	-3 006	-3 434	0	-3 434	-2 246	-2 594	75,5	840
Palvelujen ostot	-54 148	-53 178	0	-53 178	-38 337	-38 402	72,2	14 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 283	-18 707	0	-18 707	-14 358	-13 180	70,5	5 528
Avustukset	-13 686	-20 555	0	-20 555	-10 656	-15 852	77,1	4 703
Muut toimintakulut	-7 877	-11 808	0	-11 808	-6 042	-6 774	57,4	5 034
Toimintakate	-182 299	-195 818	0	-195 818	-139 060	-145 260	74,2	50 558
Verotulot	206 374	211 400	0	211 400	157 551	153 900	72,8	-57 500
Valtionosuudet	-5 334	41	0	41	-4 166	1 305	3183,7	1 264
Rahoitustuotot ja -kulut	5 485	6 372	0	6 372	6 830	9 093	142,7	2 721
Korkotuotot	1 783	2 190	0	2 190	927	1 007	46	-1 183
Muut rahoitustuotot	13 120	12 590	0	12 590	12 005	12 643	100,4	53
Korkokulut	-9 009	-8 200	0	-8 200	-5 894	-4 365	53,2	3 835
Muut rahoituskulut	-409	-208	0	-208	-207	-191	91,9	17
Vuosikate	24 226	21 995	0	21 995	21 155	19 039	86,6	-2 956
Poistot ja arvonalentumiset	-26 705	-27 756	0	-27 756	-19 966	-20 549	74	7 207
Tilikauden tulos	-2 478	-5 761	0	-5 761	1 188	-1 511	26,2	4 250
Poistoeron muutos	71	71	0	71	54	54	75,5	-17
Tilikauden yli/alijäämä	-2 407	-5 690	0	-5 690	1 242	-1 457	25,6	4 233

5 Investointiosan toteutuminen

Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 24,5 milj. euroa ja investointituloja noin 0,9 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-syyskuulta 23,6 milj. euroa. Talousarviomuutokset (Kv 13.10.2025 § 85 ja § 86) on huomioitu laskelmissa. Lisäksi tekninen lautakunta on 17.9.2025 § 173 osaltaan hyväksynyt projektitason talousarviomuutokset. Tilinpäätösennusteessa 2025 on huomioitu apporttisijoitus osakkeisiin sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittämisessä sekä vaikutus investointituloihin.

Investoinnit sis. kärkihankkeet 1000 euroa	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	Toteutuma 1–9/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Aineettomat hyödykkeet	-1 905	130	-1 775	-567	32,0	-1 535
Aineelliset hyödykkeet	-55 210	17 160	-38 050	-20 716	54,4	-38 350
Sijoitukset	-3 290	0	-3 290	-3 184	96,8	-26 060
Investointimenot yhteensä	-60 405	17 290	-43 115	-24 467	56,7	-65 945
Rahoitusosuudet	500	0	500	308	61,6	450
Investointien luovutustulot	1 000	0	1 000	578	57,8	24 189
Investointitulot yhteensä	1 500	0	1 500	886	59,1	24 639
Nettoinvestoinnit yhteensä	-58 905	17 290	-41 615	-23 581	56,7	-41 306

ICT-investointien toteuttaminen on edennyt pääosin rauhallisessa tahdissa, toteutumaprosentti oli syyskuun lopussa 32,0 %. Edellisestä vuodesta jatkuvat Digitalisaation edistäminen sekä Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta, jonka valmistelu ja määrittely on valmis, ja se on edennyt kilpailutukseen. Vuoden 2024 puolella alkanut henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusiminen on valmistunut ja uusi toteutus käyttöön otettu suunnitellusti alkukesästä. Muita eri toteutusvaiheissa olevia ICT-investointeja ovat: Paikkatietohankkeet, Työllisyyspalveluiden siirron seurauksena tehtävät tietojärjestelmäusinnat, Timmi-Kulunvalvonta-integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta. Investointihankkeiden etenemiseen vaikuttaa osaltaan henkilöstöresurssien käytettävyys.

Osakkeissa ja osuuksissa sijoitusmenoina on toteutunut 3,0 milj. euron SVOP-sijoitus Kouvolan Asunnot Oy:hyn sekä rahoitusosuus 0,2 milj. euroa Itärata Oy:hyn. Tuloina on toteutunut Canelco Oy:n osakkeiden myynti sekä kahden asunto-osakkeen myynti, yhteensä 79 390 euroa.

Tilapalveluiden investointimenojen toteutuma syyskuun lopussa oli 13,9 milj. euroa ja investointitulojen kertymä oli 0,5 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Määräraharahatarve siirtyy vuodelta 2025 eteenpäin, sillä rakentamisvaiheet ovat viivästyneet (mm. Marjoniemen koulu ja keskuskeittiö). Rakennusinvestoinnit etenevät kokonaiskustannusarvioissaan, kokonaissumma vuosilla 2025–2028 pysyy samana. Tarjousaktiivisuus on korkealla tasolla ja urakkakilpailu on kovaa. Korvausinvestointeihin oli käytetty syyskuun loppuun mennessä 2,9 milj. euroa, merkittävimmin Kouvolan pesäpallokentän korjaustyöt (0,3 milj. euroa) ja Kuusankosken Kalliosuojan korjaus (0,5 milj. euroa). Uusinvestointeihin oli syyskuun loppuun mennessä käytetty 11,0 milj. euroa ja rahoitusosuuksia oli kirjattu 0,3 milj. euroa uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen (myönnetty valtionavustus 1,0 milj. euroa). Merkittävimmät kohteet olivat uimahallin peruskorjaus ja laajennus 5,4 milj. euroa (netto), Eskolanmäen liikuntahalli 1,8 milj. euroa, teatterin laajennus ja peruskorjaus 2,1 milj. euroa sekä monitoimiareenan rakentaminen 0,2 milj. euroa. Teatterin osalta on myönnetty valtionavustusta 0,5 milj. euroa.

Vaihtoehtoiset rahoitusmallit 1 000 euroa	Kust.arvio	Edellisten vuosien käyttö	TA 2025	Toteutuma 1–9/2025	Kustannusarviosta käytetty
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-22 200	0	-7 500	4	4
Inkeröisten monitoimitalo	-30 800	-21 590	-6 800	-9 262	-30 852
Kaunisnurmen päiväkot	-8 000	-36	-4 000	278	241
Yhteensä	-61 000	-21 626	-18 300	-8 981	-30 607

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta investointimenoja on toteutunut tammi-syyskuussa 7,1 milj. euroa ja investointitulojen kertymä on 0,3 milj. euroa, muodostuen maanhankinnan investointitulosta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.10.2025 talousarviomuutoksen, jossa investointien määrärahoja vähennettiin 2,3 milj. euroa.

Maanhankintaan on käytetty syyskuun loppuun mennessä 1,4 milj. euroa ja maanmyynnistä on syyskuun loppuun mennessä kertynyt 0,3 milj. euroa. Maaomaisuuden investointitulojen sekä luovutusvoittojen tavoitteet saavutettaneen lähinnä yritystonttien myynnin ansiosta. Maanhankintaan varatut määrärahat pysyvät talousarvion puitteissa.

Yhdyskuntatekniikan muita pitkävaikutteisia menoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut noin 0,1 milj. euroa ilman valtatie 6 Tykkimäkeen rakennettavaa melusuojausta, joka on osa Käyrälammen kärkihanketta. Kouvola Vesi Oy laskuttaa kaupungin osuuden hulevesiviemäroinnistä pääosin vasta loppuvuodesta.

Perushankkeissa (pl. muut pitkävaikutteiset menot) kaikki vuonna 2025 alkavat urakkakohteet ovat käynnistyneet. Perushankkeiden investointimenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 7,1 milj. euroa eli toteumaprosentti muutettuun talousarvioon on 70,0 %. Talousarviomuutoksilla (Kv 13.10.2025 § 86 ja Tela 17.9.2025 § 173) perushankkeista vähennettiin 0,9 milj. euroa sekä tehtiin projektitason tarkennuksia.

Kärkihankkeet

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt suunnitellusti ja toteutuma oli syyskuun lopussa 0,2 milj. euroa. Vuoden 2025 suunnitelmassa oli Käyrälammelle kulkevan Pohjanraitin (jk-pp-tie) saneeraus sekä meluidan rakentaminen Resortin kohdalle valtatie 6:n varteen. Käyrälammen kehittämishankkeen määrärahasta (Kv 13.10.2025 § 86) vähennettiin 0,3 milj. euroa, koska Pohjanraitin saneeraus siirtyy vuodelle 2026.

Yritysalueet-kärkihankkeen investointien toteutuma syyskuun lopussa oli 57,3 % valtuuston 13.10.2025 hyväksymä talousarviomuutos huomioiden. Talousarviomuutos vähensi hankkeen määrärahoja 0,5 milj. euroa. Teholan suunnitteluun kohdennettiin määrärahaa noin 0,1 milj. euroa. Tervaskankaalle kohdennettiin määrärahaa noin 0,1 milj. euroa, joka käytetään suunnitteluun. Aluetta päästään rakentamaan vasta vuonna 2026.

Urheilupuiston kehittämiseen on syyskuun loppuun mennessä käytetty 0,3 milj. euroa. Talousarviomuutoksella (Kv 13.10.2025 § 86) vähennettiin hankkeen määrärahaa 0,6 milj. euroa, koska on arvioitu, että Palomäenkadun aluesaneeraukseen menee kuluvana vuonna enintään 0,4 milj. euroa.

Kärkihankkeet		Kokonais-		TA-	Muutettu	Toteutuma		Ennuste
1000 e		kust.arvio	TA 2025	muutokset	TA 2025	1-9/2025	Poikkeama	TP 2025
Yritysalueet	Menot	-11 000	-675	500	-175	-100	75	-175
Yritysalueet	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Yritysalueet	Netto	-11 000	-675	500	-175	-100	75	-175
Käyrälammen alueen kehittäminen	Menot	-12 891	-600	300	-300	-229	71	-430
Käyrälammen alueen kehittäminen	Tulot	379	0	0	0	0	0	0
Käyrälammen alueen kehittäminen	Netto	-12 512	-600	300	-300	-229	71	-430
Urheilupuiston kehittäminen	Menot	-2 740	-1 000	600	-400	-294	106	-500
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-26 631	-2 275	1 400	-875	-624	251	-1 105
Kärkihankkeet yhteensä	Tulot	379	0	0	0	0	0	0
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-26 252	-2 275	1 400	-875	-624	251	-1 105

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	Toteutunut 1–9/2025	Poikkeama
Kärkihankkeet						
Yritysalueet	Menot	-675	500	-175	-100	75
Yritysalueet	Tulot	0	0	0	0	0
Yritysalueet	Netto	-675	500	-175	-100	75
Käyrälammen kehittäminen	Menot	-600	300	-300	-229	71
Käyrälammen kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	0
Käyrälammen kehittäminen	Netto	-600	300	-300	-229	71
Urheilupuiston kehittäminen	Menot	-1 000	600	-400	-294	106
Urheilupuiston kehittäminen	Tulot	0	0	0	0	0
Urheilupuiston kehittäminen	Netto	-1 000	600	-400	-294	106
Kärkihankkeet yhteensä	Menot	-2 275	1 400	-875	-624	251
Kärkihankkeet yhteensä	Tulot	0	0	0	0	0
Kärkihankkeet yhteensä	Netto	-2 275	1 400	-875	-624	251
Kaupunginhallitus						
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Menot	-835	0	-835	-268	567
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Tulot	0	0	0	0	0
Konsernipalvelut/Aineettomat hyödykkeet	Netto	-835	0	-835	-268	567
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Menot	-3 290	0	-3 290	-3 184	106
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Tulot	0	0	0	79	79
Konsernipalvelut/Sijoitukset	Netto	-3 290	0	-3 290	-3 105	185
Konsernipalvelut, Tilapalvelut	Menot	-42 740	14 990	-27 750	-13 939	13 811
Konsernipalvelut, Tilapalvelut	Tulot	500	0	500	549	49
Konsernipalvelut, Tilapalvelut	Netto	-42 240	14 990	-27 250	-13 391	13 859
Kaupunginhallitus yhteensä	Menot	-46 865	14 990	-31 875	-17 391	14 484
Kaupunginhallitus yhteensä	Tulot	500	0	500	628	128
Kaupunginhallitus yhteensä	Netto	-46 365	14 990	-31 375	-16 763	14 612
Tekninen lautakunta						
Maa- ja vesialueet	Menot	-2 500	0	-2 500	-1 417	1 083
Maa- ja vesialueet	Tulot	1 000	0	1 000	258	-742
Maa- ja vesialueet	Netto	-1 500	0	-1 500	-1 158	342
Muut pitkävaikutteiset menot	Menot	-670	0	-670	-77	593
Muut pitkävaikutteiset menot	Tulot	0	0	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	Netto	-670	0	-670	-77	593
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Menot	-8 095	900	-7 195	-4 959	2 236
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Tulot	0	0	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Netto	-8 095	900	-7 195	-4 959	2 236
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-11 265	900	-10 365	-6 452	3 913
Tekninen lautakunta yhteensä	Tulot	1 000	0	1 000	258	-742
Tekninen lautakunta yhteensä	Netto	-10 265	900	-9 365	-6 194	3 171

6 Rahoitusosan toteutuminen

Tammi-syyskuun toiminnan rahavirta muodostui 18,2 milj. euroa positiiviseksi. Kun investointien rahavirta samaan aikaan toteutui 22,8 milj. euroa negatiivisena, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 4,5 milj. euroa alijäämäiseksi.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-syyskuussa 5,9 milj. euroa negatiivisena. Syyskuun lopussa pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 56,9 milj. euroa ja uutta lainaa on nostettu 50,0 milj. euroa. Tammi-syyskuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohden oli 4 099 euroa. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli 1,4 milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli syyskuun lopussa 0,4.

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.

Kouvolan kaupunki 1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 1–9/2025	Poikkeama	Ennuste TP 2025
Toiminta ja investoinnit							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	24 226	21 995	0	21 995	19 039	-2 956	20 448
Satunnaiset erät							6 770
Tulorahoituksen korjauserät	-1 000	-540	-1 100	-1 640	-817	823	-8 449
Toiminnan rahavirta	23 227	21 455	-1 100	20 355	18 221	-2 134	18 769
Investointien rahavirta							
Investointimenot yhteensä	-24 877	-60 405	17 290	-43 115	-24 467	18 648	-66 175
Rahoitusosuudet	640	500	0	500	308	-192	450
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 683	1 540	1 100	2 640	1 396	-1 244	26 098
Investointien rahavirta	-20 553	-58 365	18 390	-39 975	-22 763	17 212	-39 627
Toiminta ja investoinnit, netto	2 673	-36 910	17 290	-19 620	-4 542	15 078	-20 858
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-9 568	-200	0	-200	-90	110	-200
Antolainasaamisten vähennykset	454	518	0	518	125	-393	518
	-9 114	318	0	318	35	-283	318
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	64 400	106 000	0	106 000	50 000	-56 000	80 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32 800	-67 000	0	-67 000	-56 916	10 084	-67 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19 048	0	0	0	14 396	14 396	8 500
	12 552	39 000	0	39 000	7 480	-31 520	21 500
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 207	0	0	0	-1 577	-1 577	-1 577
Rahoituksen rahavirta	-768	39 318	0	39 318	5 937	-33 381	20 241
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 905	2 408	17 290	19 698	1 395	-18 303	-617
Tunnusluvut							
Lainakanta	311 645	370 993		370 993	319 125		333 145
Lainakanta e/as	3 975	4 800		4 800	4 099		4 288
Laskennallinen lainanhoitokate	0,7	0,5		0,5	0,4		0,6
Asukasluku vuoden lopussa	78 399	77 296		77 296	77 850		77 700

Lainat rahoituslaitoksilta

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä rahoituslaitoksilta oli tarkasteluhetkellä 30.9.2025 yhteensä 262,5 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviossa pitkäaikaisen lainanoton määräksi on arvioitu 106,0 milj. euroa kaupungin investointien ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Syyskuun loppuun mennessä uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 50 milj. euroa. Loppuvuoden aikana ennakoitaan nostettavan vielä noin 30 milj. euroa pitkäaikaista lainaa, jolloin vuoden kokonaislainaus jäisi talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tänä vuonna 56,9 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 13 kertaa. Lyhytaikaisten lainojen maturiteetit ovat olleet pääosin 1–2 kuukautta. Kuntatodistustalainaa oli syyskuun lopussa 37 milj. euroa.

Lainakannan suojaustaso vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lainasalkun suojausasteen alaraja on 25 %. Kaupungin pitkäaikaisen lainasalkun suojausaste on syyskuun lopussa nykyisistä lainapääomista laskettuna 45,02 %. Lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on tarkastelujakson lopussa 1,91 vuotta ja kesvikorko (viimeiset 12 kuukautta) 2,24 % (sis. marginaalin). Lainasalkun pääomasitoumus on syyskuun lopussa keskimäärin 4,6 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	30.9.2025	30.4.2025	31.12.2024
Avoinna oleva saldo, euroa (ilman kuntatodistuksia), euroa	262 460 617	280 472 685	269 376 691
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus, milj. euroa	37,0	17,0	15,0
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), %	45,02	44,86	32,14
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia), %	45,02	44,86	32,14
Korkositoumus keskimäärin, vuotta	1,91	1,97	1,12
Pääomasitoumus keskimäärin, vuotta	4,60	4,71	3,93
Kesvikorko (viimeiset 12 kuukautta), %	2,24	2,62	2,80

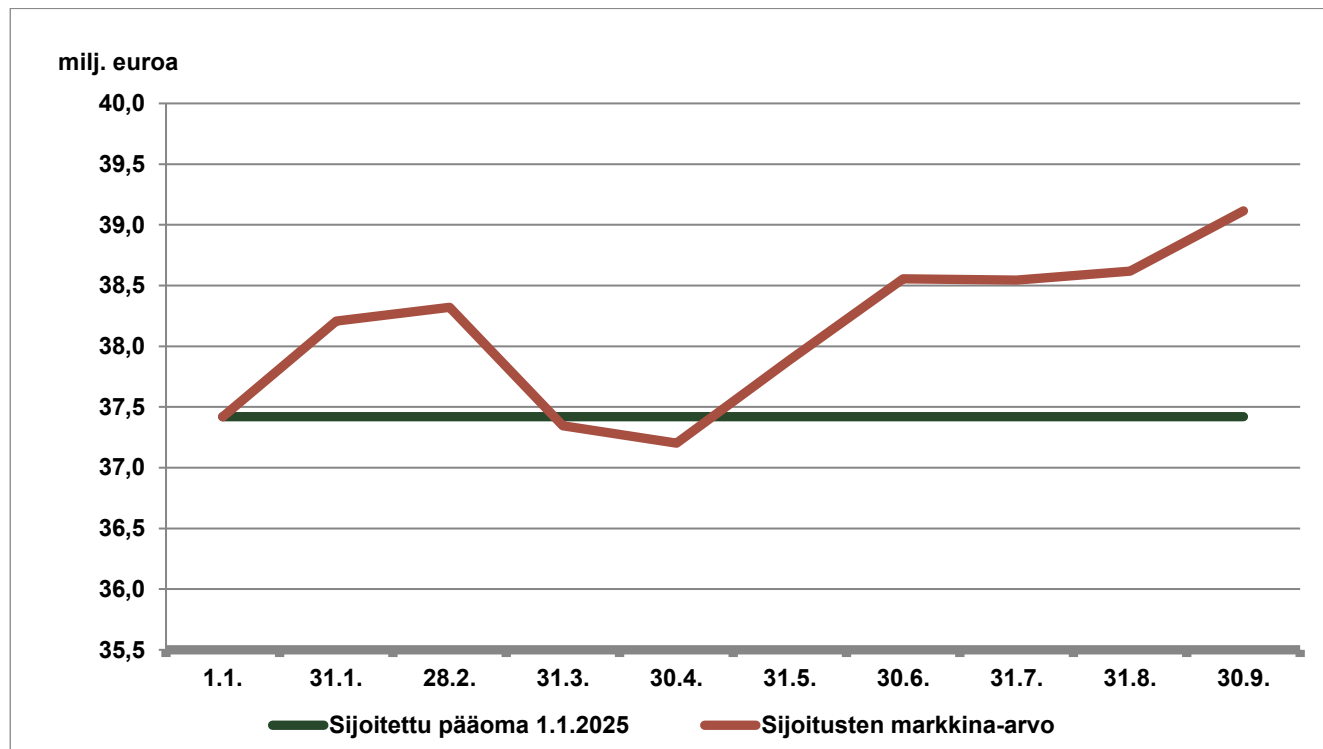
Sijoitustoiminta

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 %.

Vaikka kauppapoliittinen epävarmuus ja geopolittiset jännitteet ovat olleet läsnä, rahoitusmarkkinoiden tilanne on pysynyt yllättävän vakaana. Tuoreiden tilastojen perusteella maailmantalous on jatkanut elpymistään kevään notkahduksen jälkeen. Epävarmuustekijöitä riittää kuitenkin edelleen. (Kuntarahoitus markkinakatsaus 10/2025) Kaupungin sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo 30.9.2025 on 34,68 milj. euroa ja markkina-arvo 39,12 milj. euroa. Tarkastelujakson lopussa salkun allokaatiossa osakkeet ovat lievässä ylipainossa, kun taas korkosijoitukset ja muut sijoitukset ovat hieman alle normaalipainon. Korkosijoitusten osuus on 34 %,

osakkeiden 37 % ja muiden sijoitusten 29 % koko salkusta. Vuoden alusta syyskuun loppuun salkun kokonaistuotto markkina-arvolla mitattuna on ollut 4,32 %. Omaisuuslajeittain tarkasteltuna osakesalkun tuotto on ollut 6,95 %, korkosalkun 3,96 % ja muiden sijoitusten 2,29 %. Salkun volatiliiteetti samalla ajanjaksolla on ollut 6,2 %.

Arvopapereiden myyntivoittoja on kirjattu vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä noin 1 449 900 euroa ja myyntitappioita vastaavasti noin 182 700 euroa.



6.1.1.1 Varainhoitosalkun pääoman kehitys 1.1.-30.9.2025

7 Kouvolan kaupungin konserni

TYTÄRYHTEISÖT

Energia- ja vesiyhtiöt	
KSS Energia Oy	100,0 %
KSS Lämpö Oy	100,0 %
KSS Rakennus Oy	100,0 %
Voimakymmi 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 Elopuiisto	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 %

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 (äänivalta 62,5%)	32,2 %

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 Kimmelmänni *	45,4 %
Asunto Oy Enärivi *	40,8 %
Asunto Oy Kaipiaistensato *	40,7 %
Kiinteistö Oy Korianportti ***	39,9 %
Kiinteistö Oy Kuusankosken Kiltakuja 1**	39,1 %
Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju *	39,0 %
Asunto Oy Kataja-Haikula *	34,1 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
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 Huusarimäki *	30,4 %
Asunto Oy Kouvolan Eväkujaankari	30,2 %
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 Elimäen Napansäde	26,9 %
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

KUNTAYHTYMÄT

Kuntayhtymät	
Kymenlaakson liitto	49,7 %

SÄÄTIÖT

Säätiö	
Myllykosken vanhustensäätiö sr	

25 tytäryhteisöä
38 osakkuusyhteisöä
1 kuntayhtymä
1 säätiö

Päivitetty 30.9.2025

Kouvolan kaupungin konserniin 30.9.2025 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 omistettut KSS Energia Oy ja Kouvolan Vesi Oy. KSS Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat 100 prosenttisesti omistettut

KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, Voimakymi Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja 97,7 prosenttisesti omistettu KSS Verkko Oy.

Kouvolan 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 omistusosuudella Asunto Oy Elopuisto.

Muut Kouvola kaupungin tytäryhtiöt ovat 100 prosenttisesti omistetut Kouvola Teatteri Oy ja Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy sekä 96,1 %:n omistusosuudella Anjalankosken Jäähalli Oy, 87,0 %:n omistusosuudella 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 Kymin Voima Oy (24,0 %).

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöihin kuuluvia osakkuusyhtiöitä ovat Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy (49,0 %), 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 Elimäen Napansäde (26,9 %), 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 %).

Kuntayhtymät

Kuntayhtymä on Kymenlaakson liitto (49,7 %).

Säätiöt

Säätiöitä on Myllykosken vanhustensäätiö sr.

Olennaiset 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.

Osakkuusyhtiö Asunto Oy Elimäen Napansäteen omistuksiin kaupungin kirjanpidossa on kirjattu syyskuussa vähennyksiä kahden osaomistushuoneiston osalta johtuen omistajamuutoksista ja kaupungin aikoinaan takaaman yhtiölainan pois maksusta.

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

Yhteenveto kaupungin saamista osingoista 2021–2025

Ajalta 1.1.-30.9.2025 osingot muodostuvat pääosin KSS Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähkö 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. 30.9.2025
KSS Energia Oy	8 004	8 004	5 400	8 000	8 500
Kymenlaakson Sähkö Oy	1 732	585	585	2 078	1 732
Kuntarahoitus Oyj	222	439	738	721	793
Muut	35	3	3	107	5
Yhteensä	9 993	9 031	6 726	10 906	11 030

KSS Energia Oy (konserni)

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1992. Toimitusjohtaja on Marko Riipinen. 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: Raimo Laine (pj.), Jari Larikka (vpj.), Sanna Tähtinen, Katriina Vesala, Markku Pakkanen, Päivi Sippula, Anni Villikka ja Kalevi Korjala

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2025
Sijoitetun pääoman tuotto ≥ 10 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	10,1 % (ennuste 2025)
Omavaraisuusaste ≥ 35 %	Omavaraisuusaste %	41,7 % (ennuste 2025)
Nettovelkaantumisaste ≤ 50	Nettovelkaantumisaste %	50,6 % (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 on maksettu 2025 on 8,5 M€

Tavoite	Mittari	Toteutuma 31.8.2025
Asiakastutkimusten tulosten keskiarvo, asiointimielikuva ≥ 40	Suositteluindeksi NPS mittaustasteikko	53
Energian toimitusvarmuus sähkö keskeytysaika $\leq 0,45$ h/asiakas lämpö keskeytysaika $\leq 0,49$ h/asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	sähkö 0,24 lämpö 0,23
Kasvihuonepäästöt vähenevät vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä 10 %/vuosi	Päästövähennys (%/vuosi)	31 % kumulatiivinen vähenemä 2019 tasosta
Työhyvinvointi, sairauspoissaolot $\leq 10,0$ pv/hlö/vuosi	Sairauspoissaolot pv/hlö/vuosi	7,9

KSS Energia konserni raportoi 31.8. tilanteen mukaisesti perustuen KSS:n omaan aikatauluun.

Kouvola Asumus Oy

Omistussuus 100 %. Perustettu 1982. Toimitusjohtaja on Jari Niemi. Kouvola Asumus Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Hallitus: Paula Werning (pj.), Liisa Varjola (vpj.), Nita Ahola, Kaarlo Heino, Raimo Pehkonen, Jaro Mäkinen ja Anne Kangasniemi-Kuikka sekä asukasjäsen Mika Kasurinen

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Käyttöasteen säilyttäminen yli 90 %	Käyttöaste % vuokratuloista laskettuna	85,4 %
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 noin 3,9 %
Asiakastytytyväisyyssmittaustulos vähintään 25	NPS mittaustasteikko asteikko 0-10 0-6 =arvostelijat 7-8 = passiiviset 9-10=suosittelijat Suosittelijoiden prosenttiosuudesta vähennetään arvostelijoiden prosenttiosuus =NPS	Jatkuvan kyselyn tulos -3.

Kouvola Vesi Oy

Omistussuus 100 %. Perustettu 2007. Kouvola Vesi Oy:nä aloittanut 1.9.2014. Toimitusjohtaja on Ari Mikkilä. Kouvola Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia alueensa vesihuollosta. Asiakkaina on noin 15 500 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yritystä.

Hallitus: Esko Lavonen (pj.), Outi Kasurinen (vpj.), Leo Lindström, Minna Tuukkanen, Christa Carpelan, Aimo Rautiainen, Riitta Torikka ja Jari Horppu

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Liikevoittoprosentti > 11 %	% liikevaihdosta	21,69 %
Omavaraisuusaste $\geq$ 49 %	Omavaraisuusaste %	50,77 %
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
Hulevesiliittymien (uudet + saneerausalueet) määrän lisääminen vähintään 250 liittymää vuodessa	Uusien hulevesiliittymien lukumäärä kpl/ vuosi	336 kpl

Kouvola Innovation Oy (konserni)

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2008. Toimitusjohtaja on Pasi Miettinen. Yhtiön toimialana on Kouvolan kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen.

Hallitus: Antti Nyberg (pj.), Minttu Nulpponen (vpj.), Jenny Hasu, Jani Hellberg, Saul Järvinen, Garita Sundström, Elina Toimela, Marko Torkkeli ja Janne Wall

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Asiakaskontaktien määrä 1 200	Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon asiakastietojärjestelmä	1 130
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	280/83
Toiminnan kehittämisen mahdollistava taloudellinen tulos -250 000 euroa	Emoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n tilikauden tulos	138 tuhatta 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 Teatteri Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1960. Toimitusjohtaja on Helena Reilin. Yhtiön toimialana on teatterin ylläpitäminen ja teatteritoiminnan harjoittaminen Kouvolaissa.

Hallitus: Milla Raunio (pj.), Jukka Nyberg (vpj.), Anne Hasu, Toni Lampiranta, Mirja Lonka, Tomi Pakkala, Raija Sierman-Henttonen, Mikael Miilumäki ja Annina Rubinstein

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Ohjelmistossa vähintään 5 oman tuotannon ensi-iltaa sekä 2 yhteistuotantoa kouvolaisten paikallisten toimijoiden kanssa mm. yhteislyseo, musiikkiopisto ja Xamk (lisäksi vierailuesityksiä)	Ensi-iltojen lkm	3 ensi-ilta 2 yhteistuotantoa 21 vierailuesitystä
Nykyisen valtionosuustason säilyttäminen, 50 henkilötyövuotta (opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusuunnitelmakausi 2022–2027)	Henkilötyövuodet	45,5
Oman pääoman säilyttäminen vähintään +300 000 euron tasolla	Oma pääoma, euroa	248 000
Katsojatavoite 37 000	Katsojamäärä lkm	23 000
Yleisötyötavoite 3 000	Osallistujamäärä lkm	3 561

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Omistusosuus 100 %. Perustettu 2014. Toimitusjohtaja on Kari Tähti. 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: Janne Wall (pj.), Mika Palosara (vpj.), Emmi Aalto-Riihiäho, Mika Ala-Krekola, Manu Huuhilo, Heidi Koskinen-Järvisalo ja Milla Raunio

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Asiakastytyväisyyden ylläpitäminen hyvällä tasolla, tulos vähintään 3,5 (asteikolla 1–4)	Asiakastytyväisyysskyselyn tulos	Kysely toteutetaan vuoden lopulla
Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen työelämäjaksojen avulla, 3 kpl/v	Toteutuneiden työelämäjaksojen määrä kpl/v	2 kpl
Kannattava koulutustoiminta, vuosittaisen opiskelijamäärätavoitteen toteutuminen 100 %:sti	Toteuma %	52 %
Taloudellinen ja kannattava toiminta	Myyntiliiketoiminnasta positiivinen tulos	Positiivinen tulos 27 541 euroa

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Omistusosuus 61 %. Perustettu 2010. Toimitusjohtaja on Mika Lyytikäinen. Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ICT-palveluja omistajien tarpeisiin.

Hallitus: Markku Mikkola (pj.), Kai Savolainen (vpj.), Juha Korhonen, Kati Kälviäinen, Annika Vilkki

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Liikevoittoprosentti vähintään 4,0	Liikevoittoprosentti (Liikevoitto / liikevaihto) * 100	Liikevoittoprosentti 3,37
Asiakastyytyväisyys yhtiön koko asiakaskannan osalta tasolla 3,3	Asiakastyytyväisyysmittaukset 2 kertaa vuodessa (asteikolla 1–4)	Vuoden ensimmäinen asiakastyytyväisyysmittaus toteutettiin 22.5.-6.6.2025, vastausten keskiarvo 3,27
Palvelupyynnöiden (SLA) vasteaika toteutuu palvelukuvausten mukaisesti Kouvolan kaupungin osalta	Vähintään 80 % palvelupyynnöistä valmistuu määräajassa. Lisäksi Kouvolalle toimitetaan kuukausittain tarkempi erittely SLA lajeittain.	SLA-toteuma 82,98 %
Service Deskin vastausaika koko asiakaskannan keskimäärin 55 sekuntia	Keskimääräinen vastausaika sekuntia	Keskimääräinen vastausaika 85 sekuntia

Kouvolan Ammattiopisto Oy

Omistusosuus 60 %. Perustettu 2021. Toimitusjohtaja on Petri Tani. Yleishyödyllisenä yhtiönä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tehtävä on tarjota ja järjestää toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa.

Hallitus: Veikko Niemi (pj.), Titta Kyöstiä (vpj.), Krista Ikäläinen, Jari Larikka, Sanna Mäenpää, Anu Aaltonen ja Mika Päivelin

Tavoite	Mittari	Toteutuma 30.9.2025
Opiskelijavuosien tavoite rahoituspäätöksen mukaiset opiskelijavuodet 2 283 = järjestämislupa + mahdolliset lisävuodet (järjestämisluvan mukainen vähimmäismäärä on 2 333 + negatiiviset lisävuodet -50)	Opiskelijavuosien määrä	Toteuma 1-9/2025 1 689 opiskelijavuotta Ennuste vuoden toteumasta 2 298 opiskelijavuotta
Kouvolan Ammattiopisto Oy:n oman pääoman säilyttäminen vähintään +2.200.000 euron tasolla	Oma pääoma	Kouvolan Ammattiopisto Oy:n omapääoma on 7 milj. Tulosennuste on positiivinen ja aiemmilta tilikausilta on kertynyt voittoa, niin että oma pääoma säilyy tavoitetasolla.
Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n voitollinen tulos	Vahvistettu tulos voitollinen	Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tulosennuste tilikaudelle on voitollinen
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	1–9/2025 kaudella ohjattuja pitkäaikais- ja tai nuorisotyöttömiä 25 hlöä.
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	MTA 2025	Toteutuma 1-9/2025	Poikkeama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-835	-835	-268	567
Paikkatietohankkeet	UI					-42	-42
HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen	UI					-223	-223
Henkilöturvajärjestelmä	UI					-3	-3
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-3 290	-3 290	-3 184	106
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	0	79	79
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		0	0	-88	-88
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-7 300	-190	-400	-303	97
Kirjaston peruskorjaus	KI	Menot	-10 700	-600	-400	-17	383
Carea opetusyksikkö	KI	Menot	0	0	-200	0	200
Kuusankosken urheilutalon perusparannus	KI	Menot	-5 000	-1 000	-1 400	-464	936
Energiatehokkuusinvestoinnit	KI	Menot		-1 000	-1 000	-711	289
Keskustan koulu Kuusankoski	KI			-45	-45	-33	12
Kuusankosken kirjasto	KI			-120	-120	-88	32
Niinistön koulu korjaukset	KI			-90	-90	-79	11
Tuulensuoja	KI			-190	-190	-123	67
Motiva energiakatselmoinnit	KI			-200	-200	-114	86
Kalliosuoja	KI			-65	-65	-77	-12
Sairaalakoulu	KI			-35	-35	-37	-2
Kouvolatalo	KI			-60	-60	-11	49
Kuusankosken urheilupuiston luistelualue	KI			-35	-35	0	35
Marja-ahon päiväkot	KI			-160	-160	-149	11
Rakennusten ja rakennelmien perusparannus	KI	Menot		-2 400	-2 400	-1 322	1 078
Ei kohdetta	KI			-205	-205	0	205
Keskustan koulu Kuusankoski	KI			-170	-170	-95	75
Kuusankosken kalliosuoja	KI			-295	-295	-253	42
Kouvolan pesäpallokenttä (KSS)	KI			-425	-425	-271	154
Myllykosken päiväkot	KI			-35	-35	-4	31
Saviniemen koulu	KI			-145	-145	-142	3
Jaakonpuiston päiväkot	KI			-65	-65	-45	20
Valkealatalo	KI			-40	-40	-49	-9
Mansikkamäen koulu	KI			-90	-90	-84	6
Yhteislyseo	KI			-285	-285	-34	251
Korian koulu	KI			-35	-35	-30	5
Yhteislyseon liikuntahalli	KI			-35	-35	-33	2
Kaupungintalon akuutit korjaukset	KI			-330	-330	-10	320
Marjonientie 6-8 pelastustie	KI			-205	-2050	-9	-9
Inkeröisten yhtenäiskoulu	KI			-45	-45	-22	23
Sippolan koulu	KI			-200	-200	-239	-39
Myllykosken päiväkot	KI			0	0	-2	-2
Myynnit, rakennukset ja kiinteät rakenteet	KI	Tulot		0	0	241	241
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot		0	0	-146	-146
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-2 500	-5 000	-2 105	2 895
Marjonien yhtenäiskoulu	UI	Menot	-40 000	-6 900	-700	-103	597
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus	UI	Menot	-31 975	-15 700	-12 700	-5 730	6 970
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus, rahoitusosuus	UI	Tulot	1 000	500	500	300	-200
Mansikkamäen koulun ruokailutilat	UI	Menot	-2 000	-1 600	-100	-4	96
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-5 000	-2 000	-2 000	-1 836	164
Liikuntahalli Eskolanmäki, rahoitusosuus	UI	Tulot	0	0	0	8	8
Keskuskeittiö uudisrakennus	UI	Menot	-6 000	-3 000	-100	-11	89
Monitoimiareena	UI	Menot	-20 000	-5 000	-500	-237	263
Kalustusrakennushankkeisiin	UI	Menot		-850	-850	-862	-12
Inkeröisten yhtenäiskoulu	UI			0	0	-823	-823
Eskolanmäen liikuntahalli	UI			0	0	-39	-39
Yhteensä, kaupunginhallitus		Menot	-157 975	-46 865	-31 875	-17 391	14 484
		Tulot	1 000	500	500	628	128
		Netto	-156 975	-46 365	-31 375	-16 762	14 613

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	MTA 2025	Toteutuma 1–9/2025	Poikkeama
Maa- ja vesialueet	UI	Menot		-2 500	-2 500	-1 412	1 088
	UI	Tulot		1 000	1 000	258	-742
	UI	Netto		-1 500	-1 500	-1 154	346
Kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot		0	0	-5	-5
KI Kadut tiet ja kevyt liikenne	KI	Menot		-2 870	-2 905	-2 168	737
Uudelleenpäälystys	KI			-900	-1 085	-817	268
KI viimeistelytyöt	KI			-30	-30	-32	-2
KI Kaidekorjaukset ja reunatuet	KI			-50	-50	0	50
Ajoratamerkinnot	KI			-100	-100	-4	96
Ravikylä II	KI			-300	-300	-266	34
Tammenmäentie ym.	KI			-600	-650	-512	138
Kaunisnurmen alueen katusaneeraus	KI			-190	-190	-183	7
Lossitie	KI			-700	-500	-354	146
KI Viheralueet	KI	Menot		-400	-400	-271	129
Leikkipaikat/lähiliikuntapaikat	KI			-270	-270	-195	75
Kauppapuisto	KI			-130	-130	-76	54
KI Sillat ja erikoisrakenteet	KI	Menot		-790	-955	-777	178
Ilman kohdetta	KI			0	0	-5	-5
KI muut erikoisrakenteet	KI			-150	-210	-177	33
Siltasaneeraukset	KI			-640	-745	-595	150
KI Ulkovalaistus	KI	Menot		-335	-335	-228	107
Maakaapelointi	KI			-100	-100	-38	62
SpNa-valojen vaihto	KI			-200	-200	-165	35
KI muut ulkovalaistus kohteet	KI			-35	-35	-25	10
KI Suunn. ja pieninvestoinnit	KI	Menot		-200	-200	-168	32
KI suunnittelu	KI			-200	-200	-168	32
KI Muut maa- ja vesirakenteet	KI	Menot		-400	-400	-2	398
Venelaitureiden korjaus	KI			-100	-100	0	100
Bussipysäkkien saneeraus	KI			-100	-100	0	100
KI Kuivatuskohteet (ml. Hulevesi)	KI			-100	-100	-2	98
Hulevesikaivonkannet	KI			-100	-100	0	100
KI Liikenteen ohjauslaitteet	KI	Menot		-55	-55	-26	29
LV ohjausjärjestelmän uusiminen	KI			-55	-55	-26	29
Muut pitkävaikutteiset menot/hulevedet	KI	Menot		-70	-385	0	385
Muut pitkävaikutteiset menot/hulevedet	UI	Menot		-600	-285	-77	208
UI Kadut tiet ja kevyt liikenne	UI	Menot		-2 075	-1 310	-901	409
UI muut liikent.rauh.kohteet	UI			-100	-100	0	100
Uudet pyörätiet	UI			-195	-250	-271	-21
Kasarminkatu	UI			-1 000	-860	-536	324
Kasarmimäentie	UI			-780	-100	-94	6
UI Viheralueet	UI	Menot		-60	-60	-35	25
Rantapuisto	UI			-60	-60	-35	25
UI Ulkovalaistus	UI	Menot		-30	-30	0	30
Puut. valaistuksen rakentamine	UI			0	0	0	0
Kausivalot	UI			-30	-30	0	30
UI Suunn. ja pieninvestoinnit	UI	Menot		-130	-130	-17	113
UI suunnittelu	UI			-100	-100	-1	99
UI pieninvestoinnit	UI			-30	-30	-16	14
UI Muut maa- ja vesirakenteet	UI	Menot		-750	-370	-322	48
Utti, lääkärihelikopterin alue kuivatus	UI			-750	-370	-322	48
UI Liikenteen ohjauslaitteet	UI	Menot		0	-45	-44	1
Käpy-viitoitus	UI			0	-45	-44	1
Yritysalueet	UI	Menot	-11 000	-675	-175	-100	75
Tervaskangas	UI			-615	-85	-46	39
Tehola III	UI			-30	-90	-54	36
Jokelan laajennus	UI			-30	0	0	0

Investoinnit projekteittain/kohteittain Tekninen lautakunta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	MTA 2025	Toteutuma 1–9/2025	Poikkeama
Käyrälammen kehittäminen	UI	Menot	-12 891	-600	-300	-229	71
	UI	Tulot	379				
	UI	Netto	-12 512	-600	-300	-229	71
Jk-pp-väylien parantaminen	UI			-200	-30	-5	25
VT6 Tykkimäen melunsuojaus	UI			-400	-270	-223	47
Käyrälammen puisto	UI			0	0	-2	-2
Urheilupuiston kehittäminen	UI	Menot	-2 740	-1 000	-400	-294	106
ilman kohdetta	UI			-1 000	-400	-69	331
Palomäenkatu	UI			0	0	-226	-226
Yhteensä, tekninen lautakunta		Menot	-26 631	-13 540	-11 240	-7 076	4 164
		Tulot	379	1 000	1 000	258	-742
		Netto	-26 252	-12 540	-10 240	-6 818	3 422

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunki, 1 000 e	Menot/ Tulot	Kust.arvio	TA 2025	MTA 2025	Toteutuma 1–9/2024	Poikkeama
Investoinnit yhteensä	Menot	-184 606	-60 405	-43 115	-24 467	18 648
Investoinnit yhteensä	Tulot	1 379	1 500	1 500	886	-614
Investoinnit yhteensä	Netto	-183 227	-58 905	-41 615	-23 580	18 035

8.2 Merkittävämpien investointien seurantalomakkeet

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Nimi:

Inkeröisten monitoimitalo (yhtenäiskoulu)

Kuvaus

Inkeröisten monitoimitalo on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeröinen perhekeskusalueen kouluinvestointeja sekä osa päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmaa.

Inkeröisten monitoimitaloon yhdistetään Inkeröisten yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäen koulu.

Tämän hetkinen koulujen yhteinen oppilasmäärä on 446 oppilasta sekä varhaiskasvatuksena lasten määrä 166 lasta eli yhteensä 612 lasta.

Inkeröisten 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.

Riskiarvio

Inkeröisten monitoimitalo olisi ratkaisu peruskorjaustarpeisiin ja palveluverkon tiivistämiseen. Monitoimitila palvelisi iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen järjestöjä, seuroja, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kuvataidekoulua.

Maailman taloustilanteen myötä hintojen nousu aiheuttaa riskin ja kustannuspaineita tilojen mitoitukseen.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe jatkui vuodelta 2022 aina maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 5.4.2023 lupajaoston kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2023 hankkeen toteutusvaiheen aloittamisen, sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitehinnan kokonaiskustannusarvioksi. Kaupungin valtuusto kokoontuu 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 päivätyllä sopimuksella. Työmaatilanne: Rakennus pääosin valmis, rakennuksen sisäpuoliset työt otettu vastaan 28.5.2025. Pihatyöt valmiit ja urakan vastaanotto heinäkuun lopulla 2025. Taloudellinen loppuselvitys pidetty 25.9.2025.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	30 800	0	0	30 800	30 852
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 800	0	0	30 800	30 852
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet (käyttäjän hankinta)	800			800	
2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, aiemmat kustannukset hankesuunnittelua	380			380	409
Suunnittelu					610
Pienkalusto (käyttötalous)	80			80	
Yhteiskoulun purku (käyttötalous)	400			400	370
Yhteensä	1 660	0	0	1 660	1 389
Yhteensä, netto	32 460	0	0	32 460	32 241

Talousarvioseuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	200		200	0	-200
2021	0	380	380	0	-380
2022	7 000		7 000	0	-7 000
2023	18 000		18 000	7 104	-10 896
2024	17 000		17 000	14 486	-2 514
2025	6 800		6 800	9 262	2 462
yht	49 000	380	49 380	30 852	-18 528

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola**Kuvaus**

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvola yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään erityisen vaativan tuen oppilaita eri kouluista. Kouluun sijoittuu myös erikoisluokkaopetusta.

Suunnittelun pohjana on ollut 838 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Henkilökuntaa koulussa on noin 130 henkilöä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021 sekä 24.1.2024. Hankesuunnitelma on hyväksytty 6.6.2024 päivitettyillä oppilastiedoilla. Kilpailullinen neuvottelumenettely tehty, urakoitsijan valinta 29.9.2025 ja suunnittelu alkaa 2025 ja rakentaminen sijoittuu vuosille 2026–2028. Koulutoiminta kohteessa alkaa elokuussa 2028.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	40 000	0		40 000	218
Rahoitusosuudet				0	
Netto	40 000	0	0	40 000	218
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	43 550	0	0	43 550	218

Talousarvio seuranta

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	-6 200	700	103	-597
yht	11 400	-6 600	4 800	218	-4 582

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu

Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Koulu mitoitetaan noin 500 oppilaalle. Kuusankosken alueella toimii yhtenäiskoulun valmistuttua vuonna 2028 kuusi perusopetuksen toimipistettä. Vuodesta 2035 alkaen Kuusankosken yhtenäiskoulussa toimii yläkoulun lisäksi kaksisarjainen alakoulu. 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. Naukioon on jo aiemmin rakennettu uusi varhaiskasvatusyksikkö, mikä mahdollistaa sen, että kasvun ja oppimisen polku toteutuu aina varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi koulun sijoittuminen Naukioon mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisen suunnitellulla tavalla. Uudisrakennus tarjoaa oppilaille ja henkilöstölle joustavat, monipuoliset uudet tilat ja nykyaikaiset sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat oppimisympäristöt. Naukion ympäristö tarjoaa monipuoliset liikuntatilat sekä -paikat ja muu lähiympäristö rikastuttaa oppimisympäristöjä. 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. mitoitettavan oppilasmäärän osalta. Tarveselvityksen osalta Kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt päätöksen tammikuussa 2025. Hankesuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty Kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Hankkeen kilpailutus on valmistelussa ja hanke etenee kohti toteutusvaihetta.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
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	23 170	0	0	23 170	0

Talousarvio seuranta

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

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

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. Kolmen kulttuurilaitoksen sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolaan 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

Kouvolaan kansalaisopiston, pääkirjaston ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin vähentää Kouvolaan 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. Teatterin laajennus on riippuvainen Kuntotalon tilanteesta ja opiston toimintojen sijoittamisesta muihin tiloihin.

Kuvaus projektin tilanteesta

Teatterihankkeen A-vaihe, Kuntotalo on rakennusvaiheessa, sisäpurkutyöt ovat pääsääntöisesti tehty. Kuntotalon ja nykyisen teatterirakennuksen yhdistävä välisilta puretaan syksyn/talven 2025 aikana.

Kokonaiskustannukset (1000 €)

	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Teatteri, laajennus ja peruskorjaus	30 000	0	0	30 000	3 020
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 000		0	30 000	3 020
Muut liittyvät kustannukset:					
Käyttötalouden kustannukset (ei vielä arvioitu)	0			0	
Yhteensä	30 000	0	0	30 000	3 020

Talousarvioseuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
2022	0		0	0	0
2023	250		250	292	42
2024	275		275	623	348
2025	2 500	2 500	5 000	2 105	-2 895
yht	3 025	2 500	5 525	3 020	-2 505

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

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 tutkittiin, mutta päädyttiin siirtämään kansalaisopiston tilat Kouvolatalolle, missä oli jo olemassa olevia kansalaisopiston tiloja. Tutkittiin Yhteisötilojen siirtämistä Porukkatalosta sekä nuorisopalvelutilojen osittaista siirtymistä (Nupatalo) pääkirjastoon ja näin saataisi synergia etua kolmen eri toimijan kesken.

Riskiarvio

Kouvolan 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. Hankeen hankesuunnitelman suuntaviivat kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnassa huhtikuussa 2025 ja siitä edetään hankesuunnitteluvaiheeseen. Uuden kirjaston käyttäjät; kirjasto, nuorisopalvelu ja yhteisötilat. Kesän 2025 aikana käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen.

Kokonaiskustannukset (1000 €)

	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kirjaston peruskorjaus	10 700	0	0	10 700	27
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	10 700	0	0	10 700	27
Muut liittyvät kustannukset:					
Käyttötalouden kustannukset (ei vielä arvioitu)	0			0	
Yhteensä	10 700	0	0	10 700	27

Talousarvioseuranta

	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
Päähanke					
2022	0		0	0	0
2023	0		0	0	0
2024	150		150	11	-139
2025	600	-200	400	17	-383
yht	750	-200	550	27	-523

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

Uus-/laajennusinvestointi

Nimi:

Uusi 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. e, heikko palveluvarustus sekä pienenevät kävijämäärät. Nykyisten uimahallien heikko kunto asettaa toiminnallisen riskin. Uimahalliverkkoselvityksen ohjausryhmän tutustumiset eri paikkakunnilla nostivat esille vahvasti uuden nykyaikaisen uimahallin rakentamismallin.

Kuvaus projektin tilanteesta

Sopimukset on allekirjoitettu urakoitsijoiden kanssa tammikuussa 2025. Rakennusvaihe on edennyt runkovaiheeseen. Peruskorjausosan sisäpurku on pääosin tehty. Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	31 975	0		31 975	7 384
Rahoitusosuudet	-1 000			-1 000	-300
Netto	30 975	0	0	30 975	7 084
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalustus	500			500	0
Yhteensä	500	0	0	500	0
Yhteensä	31 475	0	0	31 475	7 084

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	-3 000	12 700	5 730	-6 970
yht	25 000	-3 300	21 700	7 384	-14 316

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, Urheiluakatemia sekä Lyseon lukion urheilulinjan päiväkäyttöön, sekä seurojen tilantarpeen ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tarve on koulujen osalta noin 194 h/vko kouluvuoden aikana. Iltaikäytön 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 liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.4.2025 § 33 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2025 § 32.

Riskiärvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kouvolan kaupungin tilapalvelut on laatinut 29.4.2025 päivätyn monitoimiareenan hankesuunnitelman ja sen on hyväksynyt Liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.05.2025 ja Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.5.2025. Monitoimiareenan hankesuunnitelman hyväksyminen ja urakkamuodon valinta sekä kaupunginhallituksen päätöksen (29.9.2025, § 225) poistaminen ja asian ratkaiseminen uudelleen ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.10.2025.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	20 000			20 000	237
Rahoitusosuudet				0	
Netto	20 000	0	0	20 000	237
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	500			500	
Kärkihanke; Urheilupuisto	2 850			2 850	
Johtosiirrot	150			150	
Käyttötalouden kustannukset					
Pienkalustus, mm. liikuntasalin varusteet					
Yhteensä	3 500	0	0	3 500	0
Yhteensä	23 500	0	0	23 500	237

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2024	0	0	0	0	0
2025	5 000	-4 500	500	237	-263
yht	5 000	-4 500	500	237	-263

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

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 viivästyi muutamia kuukausia.

Kuvaus projektin tilanteesta

Kärkihankke on päättynyt vuoden 2024 lopussa. Hankkeen tavoitteet toteutettiin vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 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. VT6 melusuojaus on saatu valmiiksi vuonna 2025. Pohjanraitin kunnostus siirtyy vuodelle 2026.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	12 891			12 891	4 181
Rahoitusosuudet	-379			-379	-354
Netto	12 512	0	0	12 512	3 827
Käyttötalouden kustannukset					
Projektitoimisto	80			80	77
Yhteensä	80	0	0	80	77
Yhteensä, netto	12 592	0	0	12 592	3 904

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	-170	430	229	-201
yht	7 143	-2 907	4 237	3 827	-410

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

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, Punkkerimetsän, 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.

Riskiärvio

Hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu tarkempi ennakkovaikutusten arviointi sisältäen riskiärvion. 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 sitten, 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 toukokuussa 2025. Yritysalueet-kärkihankkeeseen kuuluvia osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Ummeljoella, Hyötyvirrassa, Teholassa ja Jokelassa. Tervaskankaan asemakaavat ovat lainvoimaisia ja alueen tontteja on myynnissä. Korian Hiihurin asemakaava sai lainvoiman kesäkuussa 2025. Hiihurista on myyty alue datakeskusta varten ja laajenemisalueesta on esisopimus. Maanhankintaneuvotteluissa keskitytään Jokelan, Teholan ja Hyötyvirran alueisiin. Hyötyvirran alueelta on jo hankittu vajaa 24 hehtaaria maata.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	11 000			11 000	1 167
Rahoitusosuudet				0	
Netto	11 000	0	0	11 000	1 167

Muut liittyvät kustannukset:

Maanhankinta ja tonttien esirakentaminen	0			0	2 746
Tonttien myynnit	0			0	-2 389
Yhteensä	11 000	0	0	11 000	1 524

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	-500	175	100	-75
yht	7 425	-6 139	1 286	1 167	-119

Investointihankkeen seurantalomake

Aktivoitava

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. Urheilupuiston kärkihanketta esitetään laajennettavaksi v. 2026 käsittämään myös keskustan kehittämisen hankkeita, jolloin myös hankkeen kustannusarvio kasvaa.

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, yhdyskuntateknikka: Helmikuussa 2025 Palomäenkadun aluesaneerauksen rakennussuunnitelmat valmistuivat ja Urheilupuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin Telassa. 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 Kaupunginteatterin perusparannus ja laajennus on alkamassa kesällä 2025.

Rakentaminen: Uimahallin peruskorjaus etenee. Palomäenkadun katu- ja vesihuollon saneerauksen urakka on kilpailutettu. Mikäli kärkihankkeen alue laajenee koskemaan myös ydinkeskustaa v. 2026–2028, kärkihanke organisoidaan uudelleen, kärkihankkeelle laaditaan uusi hankesuunnitelma ja uusi hyöty- ja riskianalyysi kaupungin vuoden 2026 talousarvion valmistelun myötä.

Kokonaiskustannukset 1000 e	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	2 740			2 740	294
Rahoitusosuudet				0	
Netto	2 740	0	0	2 740	294
Muut liittyvät kustannukset:					
Yhteensä	2 740	0	0	2 740	294

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2025	1 000	-600	400	294	-106
yht	1 000	-600	400	294	-106