

Kaupungin hallituksen alainen toiminta

Toimiala Kaupunginhallitus

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut alle talousarvion, toimintakatteen toteuma on 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 vuokrissa.

Osakkeiden ja rakennusten myyntien toteuma on n. -10 000 euroa. Myyntivoittoja n. 137 000 euroa ja myyntitappioita n. 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 KVTES:n ja OVTES 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 Kehä-keskuksen 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.

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteuttaminen on edennyt pääosin rauhallisessa tahdissa ja ICT-investointivaraksesta on käytetty noin kolmannes. Edellisestä vuodesta jatkuvat Digitalisaation edistäminen sekä Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta, jonka valmistelu ja määrittely on valmis ja 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 tietojärjestelmäuusinnat, Timmi-Kulunvalvonta-integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta. Investointihankkeiden etenemiseen vaikuttaa osaltaan henkilöstön työkuorma yksiköissä.

Rakennusinvestoinnit etenevät kokonaiskustannusarvioissaan, kokonaissumma 2025-2028 pysyy samana. Useammassa budjetoitu kustannusarvio on alitettu. Määräraharake siirtyy vuodelta 2025 hieman eteenpäin, rakentamisvaiheet viivästyneet (erityisesti Marjoniemen koulu ja keskuskeittiö). Investointimäärä moninkertainen normaaliin verrattuna. Tarjousaktiivisuus on korkealla tasolla, urakkakilpailu on kovaa.

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

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. Kiinteistömäärän pienentäminen on välttämätöntä resurssien riittävyyden turvaamiseksi, mutta myös väistötilojen tarve voi kasvaa yllätyksien, kuten rakenteiden perustamisen tai vuotojen, vuoksi.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Kaupunginhallitus

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 Kouvola 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 sairauspoissaolojen 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 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- 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
Eläkemeno	-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			-8 518
Poistot ja arvonalentumiset	-13 084	0	-13 084	-9 441	3 643	72,2	-13 100
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	4 582			4 582
Kokonaiskustannukset	-21 380	0	-21 380	-6 419			-16 411

Osakkeiden ja rakennusten myynti, 1000e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- 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

Investoinnit

Investoinnit, 1000 e	TA 2025	TA-muutos	MTA 2025	Tot 9/2025	TPE 2025
Aineettomat hyödykkeet	-0,8	0,0	-0,8	-0,3	-0,8
Aineelliset hyödykkeet	-42,7	15,0	-27,8	-13,9	-27,8
Sijoitukset	-3,3	0,0	-3,3	-3,2	-26,1
Investointimenot yhteensä	-46,9	15,0	-31,9	-17,4	-54,6
Rahoitusosuudet	0,5	0,0	0,5	0,3	0,5
Investointien luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,3	23,1
Investointitulot yhteensä	0,5	0,0	0,5	0,6	23,5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-46,4	15,0	-31,4	-16,8	-31,1

Investointien talousarviomuutokset ovat mukana luvuissa, kirjanpidossa 10/2025 alkaen.
Ennusteissa huomioitu sote-pela kiinteistöjen yhtiöittäminen vuoden lopussa.

Investoinnit projekteittain/kohteittain

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	KUST. ARVIO	TA 2025	MTA 2025	TOT 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	-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
		Tulot					
		Netto		-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	KI	Menot		-2 400	-2 400	-1 322	1 078
		Tulot					
		Netto		-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
Marjoniementie 6-8 pelastustie	KI			0	0	-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
Marjoniemen 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	8	8

Keskuskeittiö uudisrakennus	UI	Menot	-6 000	-3 000	-100	-11	89
Monitoimiareena	UI	Menot	-20 000	-5 000	-500	-237	263
Rakennusten osto	UI	Menot		0	0	0	0
Kalustusrakennushankkeisiin	UI	Menot		-850	-850	-862	-12
Inkeröisten yhtenäiskoulu	UI			0	0	-823	-823
Eskolanmäen liikuntahalli	UI			0	0	-39	-39
			-157				
Yhteensä		Menot	975	-46 865	-31 875	-17 391	14 484
		Tulot	1 000	500	500	628	128
			-156				
		Netto	975	-46 365	-31 375	-16 762	14 613

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot	KUST.ARPIO	TA 2025
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-22 200	-7 500
Inkeröisten monitoimitalo	-30 800	-6 800
Kaunisnurmen päiväkotit	-8 000	-4 000
Yhteensä	-61 000	-18 300

Henkilöresurssit

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

Hallintopalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion. Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempina, toteuma 84,9%. Ylitys johtuu tuottojen epätasaisesta kertymästä, esimerkiksi kertaluoteisesti maksettava vaaliavustus on jo saatu. Toimintakulujen toteuma on hieman talousarviota alempi, toteuma 72,7 %. Toimintakate toteutunut myös hieman alle talousarvion, toteuma 71,8 %. Palveluyksikön odotetaan pysyvän budjetissa eikä isompia ylityksiä tai alituksia ole näköpiirissä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hallinto ja hankinta -palvelu tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut ja turvallisuushallinnon palvelut. Myös pysäköinninvalvonta sekä kaupungintalon info ja postitus sisältyvät palveluun. Kaupungin hallinto- ja arkistopalvelut vastaavat kaupungin toimielintyöskentelystä ja päätöksenteon tukipalveluista, kaupungin asianhallinnasta ja arkistotoimesta, ja siten osaltaan myös tiedonhallintalain mukaisesta tiedonhallinnasta. Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta. Palveluyksikkö toimii siten yhteistyössä kaupungin toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista. Tällä hetkellä turvallisuuspäällikön tehtävät toteutetaan osana arviointipäällikön tehtäväkuvaa.

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

Riskianalyysi

Hallintopalveluiden strategiset riskit liittyvät keskeisesti päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin. Lisäksi palvelun toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja resursseihin, kuten sijaisjärjestelyihin.

Hallintopalveluissa valtuustokauden vaihtumisen ja vaalien toimeenpanotehtävät ovat olleet keskeisiä kauden toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä, joilla on myös ollut merkittävä vaikutus vaalien ja toimielin hallinnon tehtävissä työskentelevän henkilöstön osalta työtehtävien järjestelyille. Vaikutusta palvelutasolla valtuustokauden muutoksilla on myös koulutusten sekä ICT-hankintojen hieman tavanomaista laajempien kustannusten osalta. Lisäksi yksikötasolla keskeisissä tai johtavissa asemissa tapahtuneet henkilöstömuutokset, jotka ovat ajoittuneet samalle vuodelle ovat vaikuttaneet toimintaympäristöön, mutta muutokset on toteutettu hallitusti ja niiden riskit huomioitu siten, että vaikutukset palvelutuotannolle ovat kokonaisuutena olleet hallittuja.

Henkilöstömuutoksilla on ollut kuitenkin vaikutusta henkilöstön työtehtävien järjestelyihin, sijaisjärjestelyihin ja siten myös joiltain osin palvelutuotantoon. Hallintopalveluissa strategiset riskit liittyvät keskeisesti päätöksenteon oikeellisuuteen ja avainosaamiseen. Toiminnalliset riskit liittyvät ensisijaisesti sijaisjärjestelyihin ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Yksikössä on pyritty tarkastelukauden aikana hallitsemaan sijaisriskiä järjestelemällä töitä tilapäisesti uudelleen, huomioiden henkilöstön työhyvinvointi tehtäviä suunniteltaessa sekä riittävän resurssin turvaaminen eri tehtävissä myös tilapäisten järjestelyjen aikana. Lisäksi riskiä on hallittu tarkastelukaudella ennalta tiedossa olevien resurssimuutosten varhaisella huomioimisella palvelutuotannossa, mutta myös rekrytointitarpeen osalta tehdyillä ennakoivilla ja varhaisilla toimenpiteillä muun muassa juridisten palveluiden sekä hankintapalveluiden johtavien virkojen osalta. Näin muutosta, henkilöstöresurssiin sekä osaamiseen ja tehtäväjärjestelyihin liittyviä riskejä

ja niiden vaikutuksia hallinnon, juridisten palveluiden sekä hankintojen tukipalveluihin palvelutuotannon näkökulmasta on pyritty hallitsemaan mahdollisimman tehokkaasti.

Arkistopalveluiden osalta toiminta on tarkastelukauden aikana vakaata, toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin ja integraatioiden toimivuuteen, joiden osalta asianhallintajärjestelmätoimittajan kanssa on käyty tarkempia neuvotteluja heidän toimintonsa aiheuttamista tilapäisistä, merkittävistä puutteista sähköisen arkiston integraatioon edistämisen siten kyseisen järjestelmäriskin hallintaa kaupungin edun mukaisesti. Arkistopalveluiden toiminnan osalta rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia on lisäksi jatkettu tarkastelukaudella suunnitellusti. Projekti edistyy pääosin suunnitelman mukaisesti, ja sitä seurataan säännöllisesti riskien hallitsemiseksi. Henkilöstömitoituksella on suora vaikutus projektin etenemiseen, minkä takia myös tilapäiset poissaolot vaikuttavat välittömästi toteumaan. Riskiä on pyritty hallitsemaan rekrytoimalla projektitehtäviin kaupungin työllistämispalveluiden kautta palkkatuella työllistettävää henkilöstöä, millä on myös olennainen vaikutus projekti edistämiseen aikataulussa. Etenemiseen liittyy edelleen riskejä, vaikka lisäresurssitarve on huomioitu. Projekti on edennyt lähes suunnitellusti, toteuman ollessa tällä hetkellä noin 85 prosenttia tavoitteesta. Kuitenkin riskit aikataululle ovat kriittiset.

Hankintojen osalta lakisääteisten palveluiden tuottaminen on tarkastelu- ja suunnitelmakauden keskeisenä painopisteenä, hankintaohjelman ja –ohjeen päivitystyön käynnistämisen ohella, erityisesti valtuustokauden vaihtuessa. Hankintapalveluiden tuottamisen kannalta olennaiset muutokset liittyvät tilapäisiin resurssimuutoksiin tarkastelukauden aikana, joilla on ollut vaikutusta myös palveluiden tuottamiseen ja sijaisjärjestelyihin. Johtavassa asemassa tapahtuneen henkilöstömuutoksen on toteutettu hallitusti. Riskiä on hallittu säännöllisellä, tehostetulla tehtäviensuunnittelulla, toimialojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja viestinnällä sekä tiedossa olevien resurssimuutosten varhaisella huomioimisella palvelutuotannossa, mutta myös rekrytointitarpeen osalta tehdyillä varhaisilla toimenpiteillä ja hallitulla tiedonsiirrolla. Samalla palvelutuotantoa pyritään kehittämään hankintaohjeen päivittämistä edistämällä sekä digitalisaation mahdollisuudet myös tulevaisuudessa huomioiden. Tekoälyn käyttöä palvelutuotannon tukena on lisäksi testattu hankintapalveluissa tarkastelukaudella, sen käyttömahdollisuuksia arvioidaan edelleen osana perustöitä. Hankinnoissa on lisäksi laadittu ja päivitetty kaupunkitasoisia ohjeita ja siten pyritty edistämään ennakoivaa ja sujuvaa päätöksentekoa.

Pysäköinninvalvonnan osalta keskeisessä johtavassa asemassa tapahtuneet henkilöstömuutokset on toteutettu hallitusti tarkastelukaudella. Lisäksi pysäköinninvalvonnan lakisääteisten palveluiden tuottamisen ohella tarkastelu- ja suunnitelmakauden keskeisenä painopisteenä on pysäköintivalvontajärjestelmän kilpailutustarpeen arviointi ja kilpailutuskriteerien laadinta. Tätä on edistetty aktiivisesti erityisesti alkusyksynä ja osana arviointia on hallintopalveluissa tarkasteltu myös pysäköinninvalvonnan palvelutuotannon kokonaisuutta ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Tarkastelu sekä kriteerien laadinta on edennyt suunnitellusti.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Hallintopalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarvioletavoite, Hallintopalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ansionmenetyskorvausprosessin sähköistäminen: selvitys- ja toteutustapa-arvio	Tilannekuvaus: Arviointia on edistetty sisäisten määrittelyjen osalta ja tarvekartoituksen osalta alkuvuoden aikana. Selvitystä tehdään normaalin toiminnan rinnalla, mistä johtuen selvitystyö etenee resurssien mukaisesti. Selvitys on edennyt syksyn aikana Sarastian kanssa M2-rajapintaselvityksen osalta. Sarastia ei kuitenkaan pysty tarjoamaan toivottua ratkaisua sellaisenaan. Lisäksi on tehty

	verrokkikuntaselvitystä ja selvitetään muita toteutusvaihtoehtoja. Arviointi etenee suunnitelman mukaisesti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Cloud Meeting sähköisen kokoushallintajärjestelmän versiopäivitys	Tilannekuvaus: Järjestelmän versionvaihto on toteutettu 05/2025 ja toiminnot käytössä suunnitellusti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Hallinnon prosessien riskienhallinnan ja seurannan kehittäminen (toimintamallien uudistaminen), esimerkiksi maksatuksen ja käyttöoikeusvalvonnan prosessien osalta.	Tilannekuvaus: On tehty arvio niistä hallinnon prosesseista, joissa havaittu kehittämistarpeita. Kevään aikana on siten päivitetty organisaation käyttöoikeusvalvontaa mm. asianhallintajärjestelmän osalta, jonka käyttöoikeudet on päivitetty vastaamaan käyttöoikeusvaatimuksia ja tietosuojajohteja. Lisäksi on laadittu organisaatiotasoiset ohjeet käyttöoikeusrikkomuksien osalta ja tiedotettu organisaatiota. Myös palkkioiden maksatusprosessin ohjeet päivitetty, seurannan prosessia tarkastellaan edelleen loppuvuonna.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Luottamushenkilöpalkkioiden maksujärjestelmän versiopäivitys (Personec) (selvitys ja mahdollinen toteutus)	Tilannekuvaus: Toiminto on toteutettu suunnitellusti ja käyttöönotto tehty.		
Mittarit			
Versiopäivitys valmis (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Pysäköinninvalvonnan järjestelmän kilpailutus ja vaihtotarpeen selvitys.	Tilannekuvaus: Järjestelmän kilpailutustarpeen arviota ja kilpailutuskriteerien laadintaa on edistetty aktiivisesti alkusyksynä. Kriteerien laadinta on edennyt suunnitellusti ja siinä on hallintopalveluiden toimesta konsultoitu laajasti myös muita kaupunkiorganisaation yksiköitä kilpailutuksen eri tarpeiden ja mahdollisten optioiden kartoittamiseksi varhaisessa vaiheessa. Arvioinnissa huomioidaan myös palvelun kehittämistarpeet kokonaisuutena. Tarveselvitys on edennyt suunnitellusti.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	Tilannekuvaus: Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia on jatkettu tarkastelukaudella suunnitellusti. Projekti etenee pääosin suunnitellusti ja sitä seurataan säännöllisesti riskien hallitsemiseksi. Henkilöstömitoituksella on suora vaikutus etenemiseen, mistä johtuen poissaolot vaikuttavat merkittävästi toteumaan. Riskiä on pyritty hallitsemaan rekrytoimalla kaupungin työllistämispalveluista palkkatuella työllistettyä henkilöstöä, kuitenkin resurssitarve on kriittinen. Valmiusaste on noin 85 prosenttia.		
Mittarit			
Hyllymetrit	Lähtöarvo 12/2024 210	Toteuma-arvo 9/2025 411	Tavoitearvo 12/2025 480
Käyttösuunnitelman toimenpide: Sopimushallinnan prosessien selkiyttäminen	Tilannekuvaus: Yksiköiden työtilanteesta johtuen ja hankintapalveluiden kokonaistoimintatilanteesta johtuen sopimushallinnan kehittämistä on siirretty myöhempään. Toimintoja pyritään kehittämään muun toiminnan ohella. Tavoite ei siten tule toteutumaan tämän vuoden aikana.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Te-palveluiden asianhallinta-, arkistointi- ja päätöksentekoprosessien optimointi yhdessä palveluyksikön kanssa.	Tilannekuvaus: TE-palveluiden asianhallinnan ja arkiston perustoimintojen kuvaukset on saatu päätökseen ja toiminta on sujuvaa. Päätöksentekoprosessien ja asianhallinnan kokonaisuuden kehittämistä jatketaan seurantakauden aikana mm. tiedonhallintamallin tietojen päivittämisen myötä ja edistetään myös yksiköiden havaitsemien tarpeiden mukaisesti prosessien ja järjestelmien kehittämistä. Työ on edennyt suunnitellusti, jatkuu edelleen osana normaalia toimintaa.		

Talous

Hallintopalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	453	0	453	385	-68	84,9	466
Myyntitulot	0	0	0	96	96		96
Tuet ja avustukset	83	0	83	0	-83	0,0	0
Muut toimintatulot	370	0	370	289	-81	78,2	370
Toimintamenot	-6 469	0	-6 469	-4 703	1 766	72,7	-6 491
Henkilöstömenot	-2 921	0	-2 921	-2 024	896	69,3	-2 873
Palkat ja palkkiot	-2 448	0	-2 448	-1 676	771	68,5	-2 400
Henkilösivumenot	-473	0	-473	-348	125	73,6	-473
Eläkemenot	-412	0	-412	-302	109	73,4	-412
Muut henkilösivumenot	-61	0	-61	-46	16	74,6	-61
Palveluiden ostot	-2 857	0	-2 857	-2 065	792	72,3	-2 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	0	-35	-62	-27	177,8	-70
Avustukset	0	0	0	-35	-35		-35
Muut toimintamenot	-657	0	-657	-517	140	78,7	-657
Toimintakate	-6 016	0	-6 016	-4 318	1 698	71,8	-6 026
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	1 770			1 770
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	1 770			1 770
Kokonaiskustannukset	-6 016	0	-6 016	-2 548			-4 256

Henkilöstöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintatuloja on tulossa hieman arvioitua enemmän työterveyshuollon Kela-korvauksista johtuen. Toimintamenot ja toimintakate ovat toteutumassa talousarvion mukaisena. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman ja talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Henkilöstön työterveyspalvelujen määrärahavaraus on liian alhainen nykyiseen suoriteperusteiseen hinnoittelumalliin ja viime vuosina kohonneeseen kustannustasoon nähden. 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 KVTES:n ja OVTES 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.

Riskianalyysi

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

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Henkilöstöpalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Henkilöstöpalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään palkkausjärjestelmiä hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.	Tilannekuvaus: Paikalliset järjestelyerät jaettiin 1.6.2025 alkaen. KVTES:n ja OVTES:n osion G osalta ne käytettiin tasopalkkajärjestelmän toimeenpanoon.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto KVTES:n ja OVTES osion G piirissä	Tilannekuvaus: Tasopalkkajärjestelmä käyttöönotto toteutettu KVTES:n ja OVTES osion G osalta. Tasopalkkajärjestelmä tulee voimaan 1.10.2025 alkaen.

Käyttösuunnitelman toimenpide: Tuetaan muutosjohtamista palveluprosessien tehostamiseksi.	Tilannekuvaus: Tukea muutosten toteuttamiseen annettu palvelujen tarpeiden mukaisesti.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yhdistetään HR- ja palkanlaskentajärjestelmät (Personec F ESS ja Personec F OSS käyttöönotto).	Tilannekuvaus: HR-järjestelmät Personec F ESS ja Personec F OSS on otettu käyttöön toukokuussa.

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite, Henkilöstöpalvelut: Työkykyjohtamisen kehittyminen proaktiiviseksi ja sairauspoissaolojen väheneminen 15 %	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään työkykyjohtamista "Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan" -hankkeen toimenpiteillä.	Tilannekuvaus: Hankkeessa on toteutettu alkuvuonna esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset. Elokuussa pidetty johtoryhmän työpaja. Syyskuussa käynnistetty esihenkilöiden syventävät valmennukset ja toimialojen johtoryhmien työkykyjohtamisen kehittämistyöpajat. Hanke jatkuu lokakuulle 2025 saakka.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään työterveystoimintaa "Työpaikan tarpeista yhteiseen toiminnan suunnitteluun" -hankkeessa.	Tilannekuvaus: Hanke toteutettu. Hankkeen tuloksia hyödynnetään työpaikkaselvitysprosessin kehittämisessä.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Osaamisen johtamisen prosessin kehittäminen	Tilannekuvaus: Koulutussuunnitteluprosessia kehitetty.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudistetaan henkilöstöohjelma.	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman uudistaminen aloitetaan vasta loppuvuodesta.

Talous

Henkilöstöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	670	0	670	654	-16	97,7	700
Myyntitulot	0	0	0	2	2		2
Tuet ja avustukset	670	0	670	652	-18	97,4	698
Toimintamenot	-4 302	0	-4 302	-3 192	1 111	74,2	-4 302
Henkilöstömenot	-2 139	0	-2 139	-1 399	740	65,4	-2 139
Palkat ja palkkiot	-1 742	0	-1 742	-1 155	587	66,3	-1 742
Henkilösivumenot	-397	0	-397	-244	152	61,6	-397
Eläkemenot	-342	0	-342	-210	132	61,3	-342
Muut henkilösivumenot	-55	0	-55	-35	20	63,2	-55
Palveluiden ostot	-1 937	0	-1 937	-1 612	324	83,3	-1 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-48	9	83,8	-58
Muut toimintamenot	-169	0	-169	-132	38	77,8	-169
Toimintakate	-3 632	0	-3 632	-2 538	1 095	69,9	-3 603
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	2 185			2 151
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	-16	34	32,0	-50
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 201			2 201
Kokonaiskustannukset	-3 682	0	-3 682	-353			-1 452

Talouspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti. Odotettavissa ei ole poikkeamia loppuvuodelle. Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuodesta koko vuotta koskevia kustannuksia, jolloin toteutuma on suhteellisesti suurempi. Alkuvuonna toiminnassa on näkynyt työllisyys- ja yrityspalvelujen siirto kaupungin toiminnaksi, tilinpäätöksen valmistelu sekä tulevan talousarvion suunnittelu. Ostolaskujen osalta Sarastian toimesta on otettu käyttöön laskujen tekoälypohjainen ostolaskujen reititys sekä tekoälypohjainen tiliointiehdotus. Tiliointiehdotus ei toimi vielä odotetulla tavalla, asiasta käydään neuvotteluja Sarastian sekä tekoälyjärjestelmän toimittajan kanssa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden seuranta on jatkuvaa. Yksikön omat kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa. Osakkeiden myyntivoittojen toteutuminen riippuu kauppojen toteutumisesta. Tällä hetkellä myyntivoitot ja –tappiot ovat nettomääräisesti toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on alentunut ja sitä ennakoitaen riittävällä lainojen suojausasteella. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset. Verotulojen osalta vuoden 2025 tilitykset tulevat jäämään huomattavasti talousarviota pienemmiksi johtuen kuntien jako-osuuden oikaisusta toukokuussa, heikentyneestä työllisyystilanteesta sekä yleisestä taloustilanteesta.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Talouspalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talouspalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Automatisoinnin lisääminen ostolaskujen käsittelyssä.	Tilannekuvaus: Ostolaskujen tekoälypohjainen reititys ja tiliointi otettu käyttöön. Tiliointi ei suju odotetulla tavalla, toimenpiteet korjaamiseksi meneillään.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kuukausiraportoinnin kehittäminen.	Tilannekuvaus: Raportoinnin kehittämistä PowerBI-muotoon on suunniteltu. Seuraavaksi kartoitetaan näkökulmia ja tarpeita laajemmin.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talousarviolomakkeiden automatisointi.	Tilannekuvaus: Toimittaja on valittu ja aloituspalaveri pidetty. Käyttöönoton suunnittelu on aloitettu.

Talous

Talospalvelut 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	20	0	20	9	-11	46,5	11
Muut toimintatulot	20	0	20	9	-11		11
Toimintamenot	-1 030	0	-1 030	-721	309	70,0	-962
Henkilöstömenot	-780	0	-780	-563	217	72,1	-750
Palkat ja palkkiot	-625	0	-625	-456	169	72,9	-605
Henkilösivumenot	-156	0	-156	-107	48	69,0	-145
Eläkemenot	-136	0	-136	-93	43	68,4	-125
Muut henkilösivumenot	-20	0	-20	-14	5	73,4	-20
Palveluiden ostot	-159	0	-159	-96	63	60,3	-140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	0	107,7	-2
Muut toimintamenot	-89	0	-89	-61	29	67,8	-80
Toimintakate	-1 010	0	-1 010	-711	298	70,5	-962
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	695			695
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-16	-16		-21
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	711			711
Kokonaiskustannukset	-1 010	0	-1 010	-16			-266

Osakkeiden myynti, 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	40	0	40	76	36	189,7	76
Muut toimintatulot	40	0	40	76	36	189,7	76
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0	-41	-41		-41
Muut toimintamenot	0	0	0	-41	-41		-41
Toimintakate	40	0	40	35	-5	87,3	35
Kokonaiskustannukset	40	0	40	35			35

Kehittämispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kehittämispalveluiden toimintatuoton toteutuma on 0,1 milj. euroa ja vastaavasti toimintakulun toteutuma 3,6 milj. euroa. Toimintakate 3,5 milj. euroa. Toteuma on 75,3 %. Toiminta ja talous ovat ylittäneet hieman tasaisen toteuman.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kehittämispalvelut tuottaa ja koordinoi kaupungille elinvoimaan, omistajaohjaukseen, strategiaan ja edunvalvontaan liittyviä moninaisia palveluita ja tehtäviä. Hyvinvointi ja osallisuus ovat osa kehittämispalveluita. Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja siihen kuuluu hyvinvoinnin edistämisen koordinointi sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Osallisuuteen kuuluu kehittää, koordinoita ja vahvistaa kaupungin osallisuustyötä ja vaikuttamisen vaihtoehtoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tukea kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuutta tukevia toimintamalleja. Kehittämispalveluilla on lisäksi keskeinen rooli kaupungin kaupunkiverkostotyössä ja osallistumisessa kansalliseen kaupunkipolitiikkaan. Yksikkö tuottaa kaupungille lisäksi tilastoja-analyysijä, tukee kaupungin hanketyötä sekä toimii keskeisessä roolissa palveluiden ja palveluverkon kehittämisessä.

Kehittämispalveluihin kuuluu apulaiskaupunginjohtajan (oto) ja kehittämispäälliköiden lisäksi myös osa-aikainen digikoordinaattori. Hyvinvoinnin ja osallisuuden työ kaventunut edellisenä vuonna täyttämättä jääneiden osallisuuskoordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin vuoksi. Työtä tehdään hyvinvointipäällikön ja osallisuuskoordinaattorin resurssein. Tämän lisäksi hankeresurssia resurssia käytössä. Työllisyyspalvelut aloittivat vuodenvaihteessa ja tällöin hyvinvoinnista siirtyi työllisyyden edistämisen kaksi työllisyyskoordinaattorin vakanssia uusiin työllisyyspalveluihin ja 1.9 siirtyi kotoutumisenpalvelut myös työllisyyspalveluihin.

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.

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

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.

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

Hyvinvointikertomus 2025 kuvaa väestön hyvinvoinnin tilaa vuodelta 2024. Hyvinvointikertomuksen vuosikertomus on valmistelu päätöksentekoon siten, että se on ollut hallituksessa 5.5.2025 ja valtuustossa 19.5.2025. Positiiviset kehityskulut: Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrä 65 vuotta täyttäneillä Kouvolaan koko maan tasoa lähes kolmanneksen alempi ja verrokkikuntien matalimmalla tasolla Kotkan kanssa ja laskenut joka vuosi vuodesta 2019 lähtien.

Koulutuksen ulkopuolelle jäi 17–24-vuotiaista nuorista 8,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Prosenttiosuus on kääntynyt laskuun ja on mittausjakson alin. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 25–64-vuotiaita vastaavan ikäisestä väestöstä on Kouvolaan 2 %. Tämä on noin 0,4 prosenttiyksikköä koko maan tasoa alempi vuonna 2023. Negatiiviset kehityskulut: Kouvolaalaisista 8.-9. luokan oppilaista 28,3 % tuntee terveydentilansa keskimääräiseksi tai huonoksi. Luku on vertailukunnista toiseksi huonoin. Kouvolaan työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64 vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on suurin, 8,5 %. 18,6 % Kouvolaan 8. ja 9. luokan oppilaista on ylipainoisia. Määrä on korkeampi koko maahan ja verrokkikaupunkeihin nähden, mutta laskenut hieman edellisestä kyselystä. Avoimia työpaikkoja oli vuonna 2024 vuosikeskiarvoisesti kuukautta kohde 411. Luku oli vuonna 2023 649, vuonna 2022 luku oli 936 ja vuonna 2021 luku oli 887. Avoimien työpaikkojen määrä on siis laskenut Kouvolaan työllisyysalueella suuresti. Tammikuussa työttömiä työnhakijoita Kouvolaan työllisyysalueella vuonna 2024 oli 3751, kun se joulukuussa 2024 oli 4270. Suhdanne on vaikea. Move mittaus - 8.-luokkalaisten kouvolaalaisista heikko fyysinen toimintakyky on 46 %:lla oppilaita. Osuus on kasvanut ja on selvästi verrokkikuntia sekä koko maan osuutta korkeampi.

Hyvinvointisuunnitelma 2026 toteutetaan osana kaupungin talousarvioprosessia syksyllä 2025, jossa samalla laaditaan valtuustokauden laaja hyvinvointisuunnitelma. Hytekerroin ja se vaikutukset on otettu huomioon valmistelussa. Hyvinvointisuunnitelmalla 2025–2029 on kaksi painopistettä, jotka ovat samat kuin Alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa. Osa tavoitteista ovat myös yhteisiä alueellisen suunnitelman kanssa. Asiakirjakokonaisuus on työstetty poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ohjausryhmän ja hyvinvointi- ja osallisuustyöryhmän kanssa, jossa on myös järjestöjen ja seurakuntien edustusta mukana. Toimialojen johtoryhmät ovat ohjanneet omien palvelujensa valmistelua. Tämän lisäksi asiakirja käy kommentteilla vanhus- ja vammaisneuvostossa ja nuorisovaltuustossa sekä poliittisissa ryhmissä.

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

Aluetoimikunnat ovat kauttaaltaan tiivistäneet yhteistyötä yhteisötilojen kanssa. Kouvolaan toimii viisi aluetoimikuntaa. Aluetoimikuntatyöstä laadittiin tunnettavuuskysely liikkeelle, johon vastaamisaika on 15.5.2025 asti. Tällä hetkellä on valmistelussa ja päätöksenteossa kuntalaisdemokratian eri vaihtoehdot. Päätöksenteon pohjalta lähdetään valmistelevaan jatkoa.

Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä, koska siellä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kaupungissa on kuusi yhteisötilaa. Valkealaan on saatu uusi yhteisötila ja Keskusta-alueen yhteisötilaan Porukataloon on saatu perustettua uusi talotoimikunta. Esteettömyystyö jatkuu mm. esteettömyyskävelyinä ja muina tapahtumina, joita on ollut 2025 9 kpl.

Maksuton digituki työ toimii lähikirjastoissa, jossa on panostettu opastajista viestimiseen kuntalaisille ja tarjottu asialliset puitteet opastuksia varten. Kouvolaan kaupungin kouluttamat ja vakuuttamat digiopastajat kuuluvat myös Verkosta virtaa verkostoon ja saavat myös sitä kautta lisäkoulutusta ja tukea.

Uuden valtuustokauden vanhus- ja vammaisneuvostot aloittivat toimintansa elokuussa 2025. Suunnitteilla on yhteinen tapaaminen hallituksen kanssa.

Hyvinvointiavustuksia jaettiin järjestöille alkukesästä 80 000 €. Avustuksen järjestöt saavat käyttää toimintaansa haluamallaan tavalla. Avustuksen saamiseksi täytyy täyttää tietyt kriteerit. Vuoden alkupuolella perustettiin yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa työllisyys- ja

osallisuusavustuskategoria järjestöille uusien kehittämisideoiden ja hankehakujen omavastuiden kattamiseen. Jaettava summa 200 000 € ja haku on jatkuva. Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta jaetaan 35 % pääomasta 2 kertaa vuodessa 30.4 ja 31.10 mennessä.

Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke on alkuvuoden aikana tukenut 1.1.2025 aloittaneita Työllisyys- ja yrityspalveluita palveluiden kehittämisessä koordinoimalla toimintaympäristön analysointiin ja ekosysteemin palvelukartan kokoamiseen liittyvää yhteiskehittämistä yhdessä työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Hanke päättyi 30.9.2025. Kouvolan kaupungin Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään -hankkeen (1.9.2023–31.8.2025) tavoitteena oli vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista sekä kehittää työkaluja yrityksille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Projekti on EU:n osarahoittama. Hankkeessa kehitettiin mm. yhteisölähtöinen kotoutumisen malli Kouvolassa ja toteutettiin kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutuksia.

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

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

Riskianalyysi

Talouden sopeuttamiset ovat tuoneet epävarmuutta ja kuormittuneisuutta työhön. Hyvinvointi- ja osallisuustyö kaventunut ja hajautunut palveluihin. Kansainvälisen yksikön siirto työllisyyspalveluihin 1.9.2025 alkaen. Riskinä tunnistettu se, että kotoutuminen ja KV-työ on vain yhdeltä kulmalta työllisyyttä. Tärkeää on huolehtia kytkeytyminen hyvinvoinnin ja osallisuuden työhön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Kehittämispalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Kehittämispalvelut: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen.	Tilannekuvaus: Poikkihallinnollista työtä seurataan ja kehitetään tavoitteellisemmin, esimerkiksi hyte-kertoimen vaikuttavuus on otettu osaksi vuoden toimintatavoitteita palveluissa.		
Mittarit			
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 18	Tavoitearvo 12/2025 1

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Kehittämispalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat
--

Käyttösuunnitelman toimenpide: Edunvalvonnan vahvistaminen.	Tilannekuvaus: Edunvalvontaa on tehty aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan vaikuttavuutta on tuettu viestinnällä. Edunvalvontasuunnitelman ja -korttien päivitysprosessi on aloitettu elokuun 2025 aikana.		
Mittarit			
Ministeritapaamisten määrä	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 6	Tavoitearvo 12/2025 3
Mittarit			
Edunvalvontakirjeiden määrä valtionhallinnolle	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 5
Käyttösuunnitelman toimenpide: International House verkoston kokoaminen sekä hankkeistaminen. Tehdään yhdessä hyvinvoinnin ja työllisyyspalveluiden kanssa.	Tilannekuvaus: International House Kouvola saanut myönteisen rahoituspäätöksen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöstä (myrs). Hanke käynnistynyt 1.9.2025		
Mittarit			
Hankerahoitus saatu (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkistrategian laadinta.	Tilannekuvaus: Valmistelu on edennyt suunnitellusti ja päivitetty strategia tulee päätöksentekoon loka-marraskuussa.		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tehostetaan keskeisten alakonserniihtiöiden seuranta ja valvontaa.	Tilannekuvaus: Seurantaa ja valvontaa on tehostettu. Tytäryhtiöt raportoivat suunnitellusti.		
Mittarit			
Raporttien määrä	Lähtöarvo 12/2024 3	Toteuma-arvo 9/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 3

Talous

Kehittämispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	184	0	184	119	-64	65,0	185
Myyntitulot	15	0	15	12	-3	77,2	15
Tuet ja avustukset	169	0	169	107	-62	63,3	169
Muut toimintatulot	0	0	0	1	1		1
Toimintamenot	-4 798	0	-4 798	-3 594	1 205	74,9	-4 765
Henkilöstömenot	-874	0	-874	-601	272	68,8	-840
Palkat ja palkkiot	-708	0	-708	-489	219	69,0	-675
Henkilösivumenot	-165	0	-165	-112	53	68,0	-165
Eläkemeno	-144	0	-144	-98	46	67,8	-144
Muut henkilösivumenot	-22	0	-22	-15	7	69,4	-22
Palveluiden ostot	-2 058	0	-2 058	-1 700	358	82,6	-2 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	-18	-15	3	83,3	-18
Avustukset	-1 462	0	-1 462	-1 036	426	70,9	-1 462
Muut toimintamenot	-386	0	-386	-241	146	62,3	-386
Toimintakate	-4 615	0	-4 615	-3 474	1 141	75,3	-4 581
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-75			-75
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-75			-75
Kokonaiskustannukset	-4 615	0	-4 615	-3 549			-4 656

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

Kokonaisuutena toiminta ja talous ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Poikkeuksena muita toimintatuloja on kertynyt ennakoitua enemmän Turvallisuuskonferenssin sponsoritulojen ansiosta. Talousarvion ei ennakoida ylittyvän alkuvuoden osalta.

Matkailukompassi-hanke päättyi 31.8. ja toteutui hieman alijäämäisesti. Tapahtumakipinä-hanke jatkuu vuoden loppuun saakka. EU-hankerahoitukset painottuvat loppuvuoteen. Markkinoinnin toimenpiteitä ja niihin liittyviä ostoja tehdään jonkin verran myös loka–joulukuun aikana. Avustuksissa näkyy MXGP-tapahtuman kanssa tehty isäntäkaupunkisopimus.

Yksikössä on tapahtunut jonkin verran henkilöstömuutoksia. Tapahtumapäällikön tehtävää ei tällä hetkellä ole. Viestintä- ja markkinointipäällikkö hoitaa tapahtumiin liittyviä tehtäviä edelleen otona, ja lisäksi Tapahtumakipinä-hankkeen projektipäällikkö osallistuu tehtäviin. Hanke päättyy 31.12.2026.

Matkailun henkilöstöresurssit ovat minimissä. Matkailuneuvojan työsuhde päättyi 27.8., ja hän jäi pois töistä kesäkuun alussa. Tällä hetkellä VisitKouvola-toimintaa vetää yksi henkilö konsultoiden viestintä- ja markkinointipäällikköä. Lisäksi yksikön assistentti tukee matkailua oman työnsä ohessa.

Kaupunkimarkkinointia (asuminen, opiskelijat, imago) suunnittelevat ja toteuttavat omien tehtäviensä ohessa kaksi viestintäasiantuntijaa, yksikön assistentti, brändipäällikkö ja yhteyspäällikkö yhdessä viestintä- ja markkinointipäällikön kanssa.

Kaupungin strategisia tapahtumia, tapahtumien markkinointitukia, sopimuksia, tapahtumaviestintää ja sidosryhmätalouksia hoitavat yhteyspäällikkö sekä hoitovapaalta juuri palannut brändipäällikkö.

Yksikköön siirtyi 1.1.2025 alkaen TE-uudistuksen myötä neljä henkilöä. Heidän tehtävänsä liittyvät uusien TY-palveluiden viestintään, tapahtumiin, RekryLiveen sekä muihin tukipalveluihin. Tässä on ollut merkittäviä haasteita erityisesti viestinnän prosessien osalta.

Lisäksi yksikössä aloitti syyskuussa viestintä- ja tapahtuma-assistentti työllistämistuella, 12 kuukauden työsopimuksella.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty pitkälti suunnitelman mukaisesti, vaikka resurssivajeet ja henkilöstömuutokset ovat vaikuttaneet toimintaan. Toteumat ovat edenneet hyvin, ja niistä on raportoitu omana kokonaisuutenaan. Käyttösuunnitelman tavoitteiden aikatauluissa on pysytty.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden, viestinnän vaikuttavuuden ja kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty.

Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on kehitetty Torstaitärskyjen ABC-koulutuksissa, joita on järjestetty kuusi kertaa. Lisäksi uusille valtuutetuille on järjestetty oma viestinnän koulutus.

Viestinnän vaikuttavuutta seurataan kuukausittaisen analytiikkaraporttien ja viestinnän viikkopalaverien avulla. Raportit jaetaan myös Kouvolan avoimeen viestintä-Teams-kanavaan.

Viestinnän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta on kehitetty mm. englanninkielisten uutisartikkelien kääntämisellä (tammi–syyskuussa 10 kpl kaupungin englanninkieliselle verkkosivustolle), viikoittaiset tapahtumakoosteiden julkaiseminen somessa myös englanniksi, kaupungin

englanninkielisen verkkosivuston sisällön selkeytyksellä. Tammi–syyskuun aikana on tehty 221 tiedotetta, joista syntyi noin 356 läpimenoa mediassa.

Kouvolan kaupungin some

Facebookin tavoitavuus on 370 000 tiliä ja uusia seuraajia on 925. Instagramin kattavuus on 64 000 tiliä ja uusia seuraajia on 393. Seuraajamäärät ovat Facebookissa 9700, Instagramissa 7000, YouTubeissa 3400 ja LinkedInissä 3200.

Käyrälampi

Käyrälammen tunnettuutta ja kävijämääriä on kehitetty monipuolisilla markkinointitoimenpiteillä. Alue on yksi Kouvolan kärkiä matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnissa. Tunnettuutta ja brändiä on rakennettu Matkailukompassi-hankkeen toimenpiteillä.

Eri markkinointikanavina on käytetty mm. 100 syytä matkailla Suomessa, Google Ads ja Meta-kampanjat, HS-digikampanja, Aamulehti, jättitaulut Kotkassa ja Helsingissä sekä tienvarsimainos 6-tiellä. Käyrälammella on järjestetty kaksi pilottitapahtumaa helmikuussa ja toukokuussa, ja Tykkimäen Sauna järjesti oman tapahtuman heinäkuussa. Alueella ei ole vielä sopivaa laskuria kävijämäärien tarkkaan seurantaan, mutta yrittäjiltä kerätyn tiedon perusteella kävijämäärät ovat kasvussa. Heinäkuussa toteutettiin kävijätutkimus, johon vastasi 152 henkilöä. Alueen suosittelevuus oli 59 %, ja Kouvola-mielikuva parani kahdella kolmasosalla vastaajista.

Kouvolan markkinointi

Markkinointia on toteutettu monikanavaisesti ja laajalla alueellisella näkyvyydellä. Keväällä käynnistyi bussimainoskampanja pääkaupunkiseudulla (7.4.2025 alkaen, kesto 12 kk). Asumisen teemaa on nostettu esiin Etuovi.comin kampanjassa, jossa julkaistiin kolme natiivartikkelia. Artikkeleiden yhteislukijamäärä oli noin 11 000, mikä ylittää palvelun keskiarvot.

Touko–kesäkuussa näkyvyyttä lisäsivät tienvarsimainos Kaipiaisten 6-tiellä, Alma Median Kattava-kampanja Etelä-Suomessa (2.–20.6.2025), jonka aikana kertyi yli 1,5 miljoonaa mainosnäyttöä ja 2 806 klikkausta sekä Kouvola näkyi Näköisesi paikka -sivustolla kesäkuussa 2 884 katselukerralla.

Kesän tapahtumamarkkinointi

Kouvola toimi isäntäkaupunkina kolmessa merkittävässä tapahtumassa: MXGP KymiRing 12.–13.7.2025 (panostus 50 000 €, mukana avajaisseremonia, infopiste ja VIP-tilaisuus, noin 15 000 kävijää), Itä–Länsi KSS Energia Areenalla 19.–20.7.2025 (panostus 35 000 €, infopiste ja VIP-vieraita, noin 10 000 kävijää) sekä Fixus Jokkis SM Tykkimäellä 28.–29.6.2025 (panostus 8 000 €, infopiste, noin 5 000 kävijää).

VisitKouvola toteutti matkailumarkkinoinnin toimenpiteinä 25 maksettua kampanjaa Metan ja Googlen verkostoissa. Alueella vieraili 21 vaikuttajaa, ja VisitKouvola oli esillä yhdeksässä eri tapahtumassa ja messuilla.

Tulokset näyttävät, että toimenpiteet ovat tukeneet Kouvolan positiivisen imagon ja matkailun kasvua: Yöpymiset: 150 000 (+11 %), saapuneet matkailijat: 81 200 (+7 %), majoitusmyynti: 8,3 milj. € (+18 %) sekä Käyrälammen kävijämäärät: kasvu 10–12 % alueen yrittäjien mukaan

VisitKouvolan verkkosivujen aktiivisten käyttäjien ja katselukertojen määrä on kasvanut verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (tammi–syyskuu). Aktiivisia käyttäjiä: 102 987 (kasvu 170,31 %), katselukertoja: 312 614 (kasvu 132,06 %).

Suosituimpia sisältöjä ovat olleet tapahtumakalenteri, Ruoka & juoma -sivu, Nähtävyydet ja käyntikohteet, Majoitus-sivu, Käyrälammen laskeutumisvut, GO Käyrälammen laskeutumisvut, Repovesi ja Verla.

Facebook ja Instagram kasvavat tasaiseen tahtiin, ja uusia seuraajia on saatu lähes 1 000. Facebookin kasvu on maltillisempaa. Yhteensä somessa on saatu yli 6 miljoonaa näyttökertaa maksetulla mainonnalla ja orgaanisella sisällöntuotannolla.

LinkedIn-sivu on perustettu vuoden alussa, ja se on koettu hyväksi lisäykseksi.

Riskianalyysi

Tunnistettujen keskeisten toiminnallisten riskien liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen. Näitä riskejä on jossain määrin realisoitunut, esimerkiksi kahden henkilön työuupumuksesta johtuvien sairauslomien muodossa.

Henkilöstöresurssit ovat tiukat. Yksikkö vastaa isoista kokonaisuuksista pienillä prosessitiimeillä. Erityisesti viestinnässä TY-palveluiden tukipalveluiden tuottaminen on ollut haastavaa.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Visit Kouvola ja viestintä: Käyrälampi kehitty matkailukohteena ja tapahtuma-alustana			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Matkailuhankkeiden toimenpiteillä (esim. pilottitapahtumat) sekä VisitKouvolan markkinointiaktiviteeteillä kuten messujen ja digikampanjoiden avulla edistetään Kouvolan tunnettavuutta.	Tilannekuvaus: Pilottitapahtumat toteutettu (GO Käyrälampi 15.2. ja 17.5.). Osallistuttu 4 messuille ja kärkitapahtumiin kuten MXGP ja Itä-Länsi-ottelu. Digi-, vaikuttaja-, printtimarkkinointia sekä matkailuaiheisia kampanjoita kohderyhmänä pk-seutu, Tampere ja Kouvolan lähiseutu. VisitKouvolan nettisivut ja somekanavat ovat tavoittaneet edelleen merkittävästi aiempaa enemmän kuluttajia. Visitoryn matkailutilastossa 1-8 2025 on yöpyjien määrä kasvanut 11,5 % viime vuoteen verrattuna (syyskuun lukuja ei ole).		
Mittarit			
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 12	Tavoitearvo 12/2025 10
Mittarit			
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 2

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Visit Kouvola ja viestintä: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tapahtumien järjestämistä Kouvolassa edesautetaan siirtymällä yhden luukun periaatteeseen tapahtumajärjestäjien tukemisessa.	Tilannekuvaus: Tapahtumakipinä-hankkeessa on saatu valmiiksi tapahtumajärjestäjien tukemisen prosesseja kuten Timmi-tilavarauskalenteri ja e-permit-lomakkeet. Lisäksi uusi verkkosivu kaupungin alla tapahtuma-alueista on valmis.		
Mittarit			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 1

Käyttösuunnitelman toimenpide: Viestintä tuottaa monikielistä materiaalia sekä kehittää henkilöstön viestintäkyvykkyyttä.		Tilannekuvaus: Kuntalaisviestintää tehty englanniksi, mm. loma-aikojen ja tapahtumien tiedot sekä 10 kpl englanninkielisiä artikkeleita verkkosivuille. Viestintäkyvykkyyttä kehitetty Torstaitärskyillä (6 kpl), wordpress- (2 kpl) ja somesparrauksissa (2 kpl) uusien valtuutettujen viestintäkoulutus (1 kpl) ja saavutettavuuskoulutuksissa (11 kpl). Viestintätiimin säännöllisissä analytiikkaraporteissa ja kokouksissa seurataan viestinnän vaikuttavuutta.		
Mittarit				
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 22	Tavoitearvo 12/2025 10	

Talous

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	296	0	296	80	-216	26,9	296
Myyntitulot	1	0	1	7	6	711,8	7
Tuet ja avustukset	280	0	280	36	-244	12,8	252
Muut toimintatulot	15	0	15	37	22		37
Toimintamenot	-2 355	0	-2 355	-1 644	711	69,8	-2 355
Henkilöstömenot	-1 258	0	-1 258	-886	372	70,5	-1 258
Palkat ja palkkiot	-1 017	0	-1 017	-717	300	70,5	-1 017
Henkilösivumenot	-241	0	-241	-169	72	70,1	-241
Eläkemenot	-209	0	-209	-146	62	70,1	-209
Muut henkilösivumenot	-32	0	-32	-22	10	69,6	-32
Palveluiden ostot	-844	0	-844	-499	345	59,1	-844
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	0	-28	-27	1	97,5	-28
Avustukset	-91	0	-91	-127	-36	139,3	-91
Muut toimintamenot	-134	0	-134	-106	29	78,7	-134
Toimintakate	-2 059	0	-2 059	-1 565	494	76,0	-2 059
Laskennalliset kustannukset	-48	0	-48	558			533
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	-22	26	46,5	-48
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	581			581
Kokonaiskustannukset	-2 107	0	-2 107	-1 006			-1 526

Tietohallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tietohallinnon talous on toteutunut vähän alle talousarvion, palvelujen ostoissa on alkuvuoden osalta tullut säästöä. Tiedossa ei ole merkittäviä poikkeamia loppuvuodelle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Digikehityksen toimintamallin käyttöönotto on alkanut heti alkuvuodesta. Uusi digiryhmä on nimetty ja kokoontunut säännöllisesti alkuvuoden aikana. Kaupungin tekoälypolitiikka on hyväksytty tammikuussa. Tekoälytoteutusten käyttöönottoprosessi on valmisteltu ja periaatteet linjattu johtoryhmässä. Tekoälyn työkäyttöön liittyvää ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Tekoälyn työkäyttöä pyritään tehostamaan henkilöstön itseopiskelumateriaalien lisäksi kohdennetuilla koulutuksilla, joita suunnitellaan yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa osaamistarpeiden kartoituksessa saatujen vastausten pohjalta.

Tietohallinto tukee toimialoja ja palveluita operatiivisessa toiminnassa. Kuluvan vuoden aikana on oltu mukana mm. hankintojen valmistelujen tietoteknisissä määrittelyissä sekä tietoteknisenä tukena ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöönotoissa. Perustietotekniikan palveluntuottajan KSTiedon resurssit ovat hidastaneet joitakin suunniteltuja ja päätettyjä ICT-ympäristön kehityshankkeita.

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.

Riskianalyysi

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta. Erityisesti lomakauden jälkeen on ollut havaittavissa erilaisten tietojenkalasteluyritysten lisääntymistä koko valtakunnan tasolla. Pienillä resursseilla toimittaessa henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on huomiota vaativa riskitekijä.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tietohallinto

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tietohallinto: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digikehityksen toimintamallin organisointi ja käyttöönotto.	Tilannekuvaus: Toimintamalli on otettu käyttöön ja digiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Toimintamallin jatkokehittämistä suunnitellaan.		
Mittarit			
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1

Talous

Tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	5	0	5	4	-1	81,1	5
Myyntitulot	5	0	5	4	-1	81,1	5
Toimintamenot	-829	0	-829	-577	252	69,6	-827
Henkilöstömenot	-478	0	-478	-349	129	73,1	-478
Palkat ja palkkiot	-384	0	-384	-283	101	73,7	-384
Henkilösivumenot	-94	0	-94	-66	28	70,5	-94
Eläkemenot	-82	0	-82	-57	25	70,0	-82
Muut henkilösivumenot	-12	0	-12	-9	3	74,2	-12
Palveluiden ostot	-314	0	-314	-192	123	61,0	-305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-9	-7	589,8	-9
Muut toimintamenot	-35	0	-35	-27	8	76,8	-35
Toimintakate	-823	0	-823	-572	251	69,5	-822
Laskennalliset kustannukset	-238	0	-238	572			334
Poistot ja arvonalentumiset	-238	0	-238	0	238	0,0	-238
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	572			572
Kokonaiskustannukset	-1 061	0	-1 061	0			-488

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa suurin piirtein talousarvion mukaisena. Vertailua budjettiin vaikeuttaa hieman 1.9 toteutunut kaupungin kansainvälisten palvelujen siirtymä työllisyys- ja yrityspalveluihin. Toimintakate on 71,1 % eli jonkun verran alle talousarvion tasaisen vauhdin toteuman. Toimintamenot ovat 75,8 % eli aavistuksen yli talousarvion tasaisen vauhdin toteuman johtuen ennakoitua huonommin toteutuneesta työttömyysturvan kaupungin maksuosuudesta. Toimintatulojen toteumaa ei kannata vertailla alkuperäiseen talousarvioon, koska ensin 1.3 lähtien yli 18-vuotiaiden pakolaiskorvaukset sisältäen mm. kotoutumiskoulutuksen korvauksia siirrettiin työllisyys- ja yrityspalveluiden budjettiin hyvinvointipalveluista, koska siirretyt korvaukset ovat tarkoitettu työnhakijakotoutujien palveluihin. Tuloihin vaikuttaa myös 1.9 toteutunut kansainvälisten palveluiden siirtymä.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan henkilöstöohjelman, talousarvion käyttösuunnitelman ja työllisyys- ja yrityspalveluiden operatiivisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Merkittäviin poikkeamiin reagoidaan välittömästi, ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan riittävällä tarkkuudella. Tavoitejohtamisen kulmakivet ovat yksikön ja jokaisen tiimin OKR-tavoitejohtamismallin mukaiset tavoitteet kvartaaleittain sekä elinvoiman kehittäminen datalla – analyysipalvelun tuottaman johtamis-, tehokkuus-, kyvykkyys- ja kulttuuri-indeksien tilanteiden esiin nostamat kehittämistarpeet ja tiimien pelikirjojen mukaiset toiminnot. Haasteena tiedolla johtamiselle on edelleen jatkuvat haasteet Keha-keskuksen tuottamassa tietopohjassa. Vahvempi ja reaaliaikaisempi tiedolla johtaminen luo paremmat edellytykset tehdä ennakoivia ja nopeammin reagoivia toimenpiteitä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Riskianalyysi

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät heikon suhdannetilanteen aiheuttamaan työmäärän merkittävään kasvuun, joka vaikuttaa työttömyysetuuskulujen kasvuun, asiakastarpeiden mahdolliseen ruuhkautumiseen, henkilöstön jaksamisen ja tyytyväisyyden heikentymiseen sekä toiminnan vaikuttavuuden nostamisen vaikeuteen. Nämä riskit voivat estää työllisyyden ja elinvoiman positiivisen kehityksen ja näiden lisäksi voivat uhata myös yritysten kestäviä kasvunäkymiä, mikä toteutuessaan estää kaupungin verotulojen ja elinvoiman kasvun. Toteutuessaan riskit aiheuttavat niin toiminnallisia kuin taloudellisia vaikeuksia. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä on pyritty vähentämään panostamalla henkilöstöjohtamiseen muutosten keskellä, selkeällä tavoitteenasettelulla ja yhteisellä toimintojen priorisoinnilla sekä panostamalla työllisyyden, verotulojen ja kestävä elinvoiman kasvun kannalta tärkeimpiin toimintoihin. Nämä ovat edellyttäneet ja edellyttävät jatkuvaa kulttuurin, toimintatapojen ja muutoksen johtamista. Tällä hetkellä talouden ja toimenpiteiden kannalta suurimmat riskit on pystytty välttämään tämän vuoden osalta, mutta ensi vuoden osalta riskit näyttävät säilyvän pitkälti ennallaan.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet
Työllisyys- ja yrityspalvelut
Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite, Työllisyyspalvelut: Vaikuttava työllisyyspalvelukokonaisuus			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään henkilöstön liiketoiminta-, työmarkkina- sekä ennakkoinnin osaamista.	Tilannekuvaus: Henkilöstön liiketoimintaosaamista on kehitetty erityisesti yritysasiiantuntijoiden osalta pääosin sisäisenä koulutuksena mutta myös yhden ulkoisen ratkaisumyyntikoulutuksen myötä. Muun henkilöstön liiketoimintaosaamis-, työmarkkinaymmärrys- ja ennakkointiosaamisen lisäystä on suunniteltu, mutta ei vielä toteutettu, koska henkilöstöllä on paljon opittavaa myös ihan konkreettiseen työnvälitykseen liittyen ja sitä on viety eteenpäin sisäisenä koulutuksena.		
Mittarit			
Järjestetyt koulutukset (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Mittarit			
Osallistujien tyytyväisyys koulutuksiin (1-5)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 4	Tavoitearvo 12/2025 3,8
Käyttösuunnitelman toimenpide: Organisaatio ja palvelurakenne kehitetään vastaamaan työmarkkinoiden tarvetta.	Tilannekuvaus: Organisaatio- ja palvelurakenne on kehitetty toimiala- ja yritysälähtöiseksi vastaamaan paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin. Uusia palveluita ja prosesseja on luotu niin henkilöasiakaspuolelle kuin myös yrityspalvelupuolelle. Teemme jatkuvaa palvelu- ja prosessikehitystä sekä myös tarvittaessa tehtäväkuvien muokkausta yritysälähtöisen työnvälityksen vahvistamiseksi.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Yrityspalvelutoimintamalli otetaan käyttöön.	Tilannekuvaus: Yrityspalveluiden liiketoimintälähtöisyyttä on vahvistettu. Yrityspalveluiden asiakastyytyväisyys on kasvanut merkittävästi TE-toimiston ajasta. Julkisten yrityspalvelutoimijoiden elinvoimaekosysteemi on koottu, kokoontuu se tasaisin väliajoin. Olemme ottamassa käyttöön myös yhteisen tietöalustan, joka mahdollistaa tehokkaamman yhteistekemisen. Myös yhteistä tapahtumakalenteria valmistellaan sekä yhteistä kaupungin koordinoimaa klusteria käynnistellään (tarve ja palvelut on kerätty yrityksiltä).		

Talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	1 268	0	1 268	1 848	581	145,8	1 952
Myyntitulot	176	0	176	83	-92	47,5	176
Tuet ja avustukset	1 086	0	1 086	1 765	679	162,5	1 770
Muut toimintatulot	6	0	6	0	-6		6
Toimintamenot	-20 293	0	-20 293	-15 373	4 919	75,8	-20 930
Henkilöstömenot	-5 249	0	-5 249	-3 838	1 411	73,1	-5 249
Palkat ja palkkiot	-4 331	0	-4 331	-3 094	1 237	71,4	-4 331
Henkilösivumenot	-918	0	-918	-744	174	81,0	-918
Eläkemeno	-782	0	-782	-647	136	82,6	-782
Muut henkilösivumenot	-136	0	-136	-98	38	71,8	-136
Palveluiden ostot	-1 554	0	-1 554	-826	728	53,2	-1 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82	0	-82	-88	-6	107,4	-90
Avustukset	-12 871	0	-12 871	-10 211	2 659	79,3	-13 500
Muut toimintamenot	-537	0	-537	-409	127	76,3	-537
Toimintakate	-19 025	0	-19 025	-13 525	5 500	71,1	-18 978
Laskennalliset kustannukset	-62	0	-62	-409			-459
Poistot ja arvonalentumiset	-62	0	-62	-12	50	19,6	-62
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-397			-397
Kokonaiskustannukset	-19 087	0	-19 087	-13 934			-19 437

Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toteuma pääosin talousarvion mukaisesti, merkittäviä ylityksiä ei ole näköpiirissä. Investoinnit todennäköisesti jäävät tavoitellusta kokonaistasosta ja siirtyvät hieman eteenpäin. Investointien kokonaissumma vuosien 2025-2028 osalta säilyy samana. Ylläpidon osalta painetta luovat isot purkukustannukset, jotka tuovat säästöä pitkällä tähtäimellä. Loppuvuoden sää (energiakustannukset) ja mahdolliset kiinteistökaupat (myyntituotot) vaikuttavat oleellisesti lopulliseen toteumaan. Tällä hetkellä Tilapalveluiden ennustettu kokonaispoikkeama talousarvioon on vain n. 0,1M€, joka ei tässä kohdin aiheuta talousarviomuutosta. Tuotot ennakoitaa TA:n mukaiseksi. Pientä poikkeamaa on kulupuolella.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

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

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti sosiaali- terveystaloukset ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen.

Kiinteistömassaa pitää saada selvästi pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään. Laastarikorjauksia on tehty jo hyvin kauan. Väistötilojen tarvetta ei voida kokonaan sulkea pois.

Työkuorma on pitkään ollut erittäin korkealla tasolla, joka heijastuu työhyvinvointiin. Ei ehditä pitämään taukoja päivän aikana, eikä palautumaan töistä vapaa-aikana. Lisäresurssoinnille on saatu luvat ja osin ehditty jo rekrytoinnit toteuttamaan. Edelleen kuitenkin ennalta arvaamattomia töitä siirtyy muilta yksiköiltä samoille henkilöille aiheuttaen riskiä työssäjaksamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet

Tilapalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiasäästötoimenpiteet, KETS sopimuksen pohjalta. Sisältäen mm. säästötyöt ja rakennuksien kylmäksi laitto, käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Tavoite 750 Mwh.	Tilannekuvaus: Energiansäästötoimenpiteitä on toteutettu johdonmukaisesti ja uusia säästömahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti. Rakennusautomaatiota ohjataan kiinteistökohtaisesti ja tarpeenmukaisesti. Osana toimenpiteitä on otettu huomioon mm. loma-ajat ja juhlapyhät. Poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Tyhjentyneitä rakennuksia laitettu peruslämmölle tai kylmäksi.		
Mittarit			
Energiasäästötoimenpiteet (muut kuin investoinnit) toteuma%	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 75	Tavoitearvo 12/2025 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-	Tilannekuvaus: Kaikkien energiatehokkuusinvestointien työt käynnissä, etenee aikataulussa. Energiakatselmuksia toteutettu suunnitellusti 19 kpl.		

2025 toteutus suunnitellusti. Tavoite 1 000 000euroa/v. Mittarina toteuma%			
Mittarit			
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 711 159,9	Tavoitearvo 12/2025 1 000 000
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käyttöasteen nosto nykyisessä tilakannassa, eri käyttäjien/toimijoiden tilatarpeita yhdistäen.	Tilannekuvaus: Kartoituksia käynnistetty mm. Kuusankoskitalo, Kouvola-talo, kirjaston korjausrakentamishanke. Kouvola-talon ja Kuusankoskitalon osalta muuttoja jo tehty.		
Mittarit			
Yhteiskäyttöprojektit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 3
Käyttösuunnitelman toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.	Tilannekuvaus: Ei edennyt alkuvuoden 2025 aikana. Tarkoituksena edelleen saada tukityöllistetty palkattua loppuvuoden aikana.		
Mittarit			
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 0,15
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa opetustiloissa 8 hym2/oppilas, varhaiskasvatuksessa 7,5 hym2/lapsi. Tavoitteiden päässeet projektit toteuma%.	Tilannekuvaus: Marjoniemen koulun osalta suunnitelmissa nyt n. 8,54 hym2/opp (210), Kuusankosken koulun osalta tieto ei vielä saatavilla, Kaunisnurmen päiväkodin osalta 8,9 hym2/lapsi (840opp). Lopullinen toteuma voi poiketa. Luvut valmistumisvuoden tämän hetken ennustetun lapsimäärän mukaan.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 0	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Kiinteistöomaisuus supistuu			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myynti ja purkaminen.		Tilannekuvaus: 1-9/2025 kiinteistömyynnit 985 m2 /215t euroa + osakkeet 58m2/ 13te. Lisäksi peruuntunut kauppa 5185 m2 / 50t e. Valmistuneet purut 1-9/2025: 6800m2 / 1 569 000 euroa. Purkueurot sisältävät uimahallin ja Kuntotalon sisäpurkuja, nämä eivät vähennä kiinteistöneliöitä.	
Mittarit			
kiinteistöjen myynti brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 9/2025 1 043	Tavoitearvo 12/2025 25 000

Talous

Tilapalvelut 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	64 729	0	64 729	49 567	-15 162	76,6	64 781
Myyntitulot	100	0	100	152	52	152,1	152
Muut toimintatulot	64 629	0	64 629	49 415	-15 214		64 629
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	95	-505		450
Toimintamenot	-36 445	0	-36 445	-24 519	11 926	67,3	-36 095
Henkilöstömenot	-1 451	0	-1 451	-1 135	316	78,2	-1 451
Palkat ja palkkiot	-1 168	0	-1 168	-920	248	78,8	-1 168
Henkilösivumenot	-283	0	-283	-214	68	75,9	-283
Eläkemenot	-246	0	-246	-186	60	75,6	-246
Muut henkilösivumenot	-37	0	-37	-28	8	77,2	-37
Palveluiden ostot	-19 385	0	-19 385	-13 476	5 909	69,5	-19 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 570	0	-8 570	-5 601	2 969	65,4	-8 470
Muut toimintamenot	-7 039	0	-7 039	-4 307	2 732	61,2	-6 839
Toimintakate	28 884	0	28 884	25 143	-3 741	87,0	29 136
Laskennalliset kustannukset	-12 686	0	-12 686	-10 156			-13 467
Poistot ja arvonalentumiset	-12 686	0	-12 686	-9 374	3 311	73,9	-12 686
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-782			-782
Kokonaiskustannukset	16 199	0	16 199	14 987			15 669

Rakennusten myynti, 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2025
Toimintatulot	500	0	500	61	-439	12,2	450
Muut toimintatulot	500	0	500	61	-439	12,2	450
Toimintamenot	0	0	0	-106	-106		-106
Muut toimintamenot	0	0	0	-106	-106		-106
Toimintakate	500	0	500	-45	-545	-9,1	344
Kokonaiskustannukset	500	0	500	-45			344

Investointihankkeen seurantalomake

Leasing

Nimi: Inkeröiden monitoimitalo (yhtenäiskoulu)
Kuvaus

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

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

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

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

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kehitysvaihe jatkui vuodelta 2022 aina maaliskuun 2023 loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 5.4.2023 lupajaoston kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2023 hankkeen toteutusvaiheen aloittamisen, sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitehinnan kokonaiskustannusarvioksi. Kaupungin valtuusto kokoontuu 8.5.2023, myönteisen päätöksen jälkeen hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakennusvaihe on aloitettu 21.6.2023 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: Kirjaston peruskorjaus
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 Porukatalosta sekä nuoripalvelutilojen osittaista siirtymistä (Nupa talo) 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 Kaoplassa ja Likulassa huhtikuussa 2025 ja siitä edetään hankesuunnitteluvaiheeseen. Uuden kirjaston käyttäjät; kirjasto, nuorisopalvelu ja yhteisötilat. Kesän 2025 aikana käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	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

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
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

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 henkilöstömitoitustas sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Naukioon on jo aiemmin rakennettu uusi varhaiskasvatustila, 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 oppimisympäristöä. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä liikuntahallina - 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			Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
	o	Muutos 1	Muutos 2	o	
Päähänke					
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

Päähänke	Talousarvio	Muutokse	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
		t	o		
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:

Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola
Kuvaus

Marjoniemen yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman keskisen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdistetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu. Lisäksi kouluun liitetään erityisen vaativan tuen oppilaita eri kouluista. Kouluun sijoittuu myös erikoisluokkaopetusta. Suunnittelun pohjana on ollut 838 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Henkilökuntaa koulussa on noin 130 henkilöä. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitukset sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Keskustan koulun sijoittamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Tähän pohjautuen lautakunta on päättänyt koulun sijoituspaikaksi Marjoniemen alueen. Hankesuunnittelun suuntaviivat on käsitelty lautakunnassa 6.10.2021 sekä 24.1.2024. Hankesuunnitelma on hyväksytty 6.6.2024 päivitettyillä oppilastiedoilla. Kilpailullinen neuvottelumenettely tehty, urakoitsijan valinta 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

 Aktivointi
Uus-/laajennusinvestointi

 Nimi: Monitoimiareena
Kuvaus

Monitoimiareena on uudisrakennus, joka on suunniteltu toteutettavaksi koululiikunnan päiväkäyttöä varten, vastaamaan huippu-urheilun ja urheiluseurojen tarpeisiin sekä mahdollistamaan tapahtumia ja sitä kautta elinvoiman kasvua. Monitoimiareena luo mahdollisuuksia liikunnalle; tilat Marjonien 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. Kouvolaan monitoimiareena -projektin mahdollinen käynnistäminen oli kaupunginhallituksen aiheena 10.10.2022 ja käynnistämistä päätettiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122. Kaupunginhallitus käsittelee monitoimiareenaa 2.10.2023 ja valtuustolle edistymistä esiteltiin 10.10.2023. Kaupunginhallituksessa on käsitelty hankkeen hankesuunnitteluun siirtymistä 6.5.2024 § 101 ja kokouksessaan 20.5.2024 § 114 kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelma-vaiheeseen siirtymisen. Kaupunginhallitus 28.10.2024 on hyväksynyt hankkeen etenemismallin. Ohjausryhmän täydentämistä on käsitelty kaupunginhallitus 27.1.2025 §20 , kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2025 §12, sekä liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2025 §17. Hankesuunnittelun suuntaviivat Likula 15.4.2025 § 33 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2025 § 32.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kouvolaan 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 KH 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 yhteensä	3 390	0	0	3 500	0
	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:

Teatteri

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 nykyaikaisen ja elävällisen 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
Päähanke					
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

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

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

Riskiarvio

Suurimpana haasteena on ikääntyvän uimahalliverkon korjaustarve lähivuotina 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 rakentamisvaihtoehdon.

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
				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