

Käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus

19.1.2026

Kaupunginhallitus

Toimiala Elinvoimapalvelut

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2026

Kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille

Tavoite: Hyvinvoiva kuntalainen	Keskeisimmät toimenpiteet: Liikkumisen lisääminen, lasten ja nuorten perustaitojen ja mielen hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.			
Mittari(t)				
Hyvinvointi-indikaattori	Lähtöarvo 12/2023	95	Tavoitearvo 12/2026	100
Voi hyvin tai erittäin hyvin %	Lähtöarvo 12/2024	44	Tavoitearvo 12/2026	50
Tavoite: Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Keskeisimmät toimenpiteet: Tekoäly otetaan käyttöön ulkoisissa ja sisäisissä palveluprosesseissa.			
Mittari(t)				
Prosessit (kpl)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4
Tavoite: Proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairauspoissaolojen väheneminen 15 %	Keskeisimmät toimenpiteet: Sairauspoissaolojen vähentämistä koskevan suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta, kevennetyn/korvaavan työn käytön lisääminen ja tunnuslukujen säännöllinen seuranta johtoryhmässä.			
Mittari(t)				
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2024	0	Tavoitearvo 12/2026	5
Sairauspoissaolot (kpv/hlö)	Lähtöarvo 12/2024	9,4	Tavoitearvo 12/2026	11,9
Tavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu ja sen käyttö tehostuu	Keskeisimmät toimenpiteet: Purkuja suunniteltu 25 000 brm2/v, myynnit 25 000 brm2. Siirtyminen vuokratiloista omiin tiloihin vuoden aikana 4 000 brm2.			
Mittari(t)				
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	25 000
Purettujen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	25 000
Vuokratiloista siirtyminen omiin tiloihin (bruttoneliöt)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4 000

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun

Tavoite: Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Keskeisimmät toimenpiteet: Ympärivuotinen matkailumarkkinointi ja näkyvyys eri kanavissa. Osallistuminen messuille ja muihin markkinointitilaisuuksiin. Paikallisten matkailutoimijoiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen. Monitoimiareenan myynti- ja markkinointisuunnitelma ja myynnin ja markkinoinnin käynnistys. Kaupungin profiiliin sopivien tapahtumien määrittely ja aktiivinen haku.			
Mittari(t)				
Matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä	Lähtöarvo 12/2024	185 000	Tavoitearvo 12/2026	190 550
Tavoite: Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Keskeisimmät toimenpiteet: Yritysten liiketoimintalähtöinen tarvekartoitus liiketoimintakyvykkyysanalyysia hyödyntäen. Tehdään yritys­lähtöistä työnvälitystä toteuttamalla yritysten rekrytointitoimeksiantoja sekä kouluttamalla ja valmentamalla työnhakijoita yritysten tarpeisiin. Rakennetaan vahvempaa kokonaisuutta yhdessä ekosysteemitomijoiden kanssa tukien yritysten rahoituksen saantia, liiketoiminnan kehittymistä sparraamalla ja paikallisten yritysten yhteistyötä.			
Mittari(t)				
Työttömyysetuusmaksujen kokonaismäärä vuodessa	Lähtöarvo 12/2025	11 400 000	Tavoitearvo 12/2026	10 800 000
Yritysten toimipaikkojen määrä	Lähtöarvo 12/2024	7 500	Tavoitearvo 12/2026	7 700

Talous

Kaupunginhallitus (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	TA 2026	KS 2026
Toimintatuotot				
Myyntituotot	358	297	349	349
Tuet ja avustukset	4 579	2 288	2 129	2 129
Muut toimintatuotot	14 397	12 405	8 461	8 461
Toimintatuotot	19 334	14 990	10 939	10 939
Valmistus omaan käyttöön	235	600	690	690
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-16 506	-18 967	-18 276	-18 276
Palkat ja palkkiot	-10 056	-12 422	-12 645	-12 645
Henkilösivukulut	-6 450	-6 544	-5 631	-5 631
Eläkekulut	-6 192	-6 170	-5 221	-5 221
Muut henkilösivukulut	-258	-374	-410	-410
Palvelujen ostot	-15 024	-17 506	-17 996	-17 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 085	-8 794	-7 281	-7 281
Avustukset	-7 827	-14 424	-13 586	-13 586
Muut toimintakulut	-5 239	-7 496	-7 207	-7 207
Toimintakulut	-53 681	-67 186	-64 346	-64 346
Toimintakate	-34 112	-51 596	-52 717	-52 717
Poistot ja arvonalentumiset	-12 510	-13 084	-10 126	-10 126

Kaupunginhallitus, rakennusten ja osakkeiden myyntivoitot, 1000 euroa

TP 2024 KS 2025 TA 2026 KS 2026

Toimintatuotot	0	540	540	540
Toimintakate	0	540	540	540

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluihin on vertailukelpoisuuden vuoksi lisätty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Henkilöresurssit palveluittain/palveluyksiköittäin

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TA 2026	KS 2026
Hallintopalvelut	36,0	36,0
Henkilöstöpalvelut	17,0	17,0
Talouspalvelut	11,0	11,0
Tilapalvelut	21,0	21,0
Viestintä-, markkinointi ja matkailupalvelut	16,7	16,7
Kehittämispalvelut	7,1	6,6
Tietohallinto	7,0	7,5
Työllisyys- ja yrityspalvelut	96,0	96,0
Kaupunginhallitus yhteensä	211,8	211,8

Investoinnit

Investoinnit 1000 e	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Aineettomat hyödykkeet	-500	-900	-900	-900
Aineelliset hyödykkeet	-50 885	-58 320	-37 500	-11 900
Sijoitukset	-3 420	-450	-950	-1 250
Investointimenot yhteensä	-54 805	-59 670	-39 350	-14 050
Rahoitusosuudet	750	0	0	0
Investointien luovutustulot	0	0	0	0
Investointitulot yhteensä	750	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-54 055	-59 670	-39 350	-14 050
Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli	-14 200	-6 950	-3 500	0

Konsernipalvelut

Hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut palveluysikkö tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, turvallisuushallinnon palvelut, juridiset palvelut sekä pysäköinninvalvonnan.

Hallintopalvelujen tehtävänä on kaupungin hallinnon yleinen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta. Hallintopalvelut vastaa myös kaupungin juridisista palveluista sekä asianhallinnasta ja tuottaa toimialojen tarvitsemat johdon sihteeripalvelut. Kaupungintalon info ja postitus ovat lisäksi osa hallintopalvelujen toimintaa.

Arkistopalvelut ohjaa ja kehittää toimialojen asiakirjahallintoa, sekä säilyttää kunnan pitkäaikaisesti sekä pysyvästi säilytettävät asiakirjat sekä hoitaa näiden asiakirjojen tietopalvelua.

Hankintapalvelut johtaa kaupungin hankintoja sekä vastaa palvelujen ja tavaroiden keskitetystä kilpailuttamisesta.

Turvallisuushallinnon palvelut vastaa Kouvolan kaupungin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, turvallisuussuunnittelun ja valmiussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista. Turvallisuushallinnon palveluiden hoitamisesta kaupungilla vastaa arviointipäällikkö osana tehtävänkuvaansa, joka sijoittuu kaupunginjohtajan alaisuuteen ja myös osin arviointitehtävien osalta tarkastuslautakunnan alaisuuteen.

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä Kouvolan eri keskusalueilla.

Pysäköinnintarkastajat määräävät pysäköintivirhemaksuja virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajille.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Hallintopalveluiden toiminnan painopisteinä sekä niihin liittyvinä kehittämiskohteina suunnittelukaudella ovat kaupungin yhteisten strategisten tavoitteiden mukaisesti erityisesti asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit.

Hallintopalveluiden toimialalla prosessien digitalisointia jatketaan eri toimintojen osalta asianhallinnan ja arkiston osalta siirretään painopistettä palvelutuotannon operatiivisen toiminnan ja tukipalveluiden tuottamisen rinnalta edelleen palvelun kehittämiseen hyödyntäen erityisesti digitalisaatiota sekä valmius- ja varautumiskyvykkyyden lisäämiseen.

Asianhallinnan ja arkiston osalta suunnitelmakaudella selvitetään automaattisen tiedonkäsittelyn ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä asianhallinnan, arkiston ja tietopalvelun rajapinnoilla. Lisäksi arkistotoiminnan painopisteenä on arkistotilojen tehokkaan käytön suunnittelu ja aineiston digitointi sähköiseen arkistoon sekä päätearkiston että kaupungin muidenkin palveluiden kuin rakennusvalvonnan arkiston osalta. Rakennusvalvonnan arkiston projektin päättyessä, aineistojen digitointityötä ja sähköisen arkistoinnin kehittämistä jatketaan siten muiden aineistojen osalta suunnitelmakaudella ja tavoitteena edistää samalla myös tilatehokkuutta. Jatketaan sähköisen arkiston integraatoratkaisuja kaupungin järjestelmien välillä kokonaistarveperusteisesti. Lisäksi arkisto- ja asianhallinnan palveluiden kehittämispainopisteenä on valmius- ja varautumiskyvykkyyden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tähän liittyen myös digitaalisen ympäristön hallinta ja osaaminen. Valmius- ja varautumiskyvykkyyden lisääminen suunnitelmia päivittämällä sekä osaamisen kehittämisen esimerkiksi harjoituksin lisää myös tehokkuutta palveluprosessissa.

Hallintopalveluissa päätöksentekoon ja sen tukipalveluihin liittyvien prosessien digitalisointia jatketaan mm. luottamushenkilöiden prosessien, kuten ansionmenetys- ja palkkiokorvausprosessin osalta järjestelmä- ja prosessikehittämisen myötä. Lisäksi edistetään tekoälyn hyödyntämistä palveluprosesseissa, kuitenkin turvaten myös nykyisten digitalisoitujen prosessien

toimintaedellytykset, mihin liittyy mm. asianhallintajärjestelmän yleispäivitys vuoden 2026 loppupuolen aikana sekä Suomi.fi-viestien laajamittainen käyttöönotto asianhallintajärjestelmässä ja siten sähköisen asioinnin edistäminen hallintopalveluiden prosesseissa. Lisäksi kartoitetaan ja kehitetään tämän rinnalla sähköisen asioinnin muita prosesseja, kuten sähköisen allekirjoituksen prosessin ja avustusprosessin kehittämiseen osallistumalla. Asiakaspalvelun tehokkuuteen panostetaan myös painottaen suunnitelmakauden yhtenä tavoitteena henkilöstön perehdytys- ja osaamissuunnittelun prosessin kehittämistä.

Pysäköinninvalvonnan palveluiden osalta pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen on keskeistä, sillä prosessikokonaisuuden sähköistämisen myötä pysäköinninvalvonnan tukipalvelutehtäviä tehostetaan ja edistetään pysäköinninvalvonnan palveluprosessien tehokkuutta digitalisaation avulla. Lisäksi järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa sähköisen oikaisuvaatimuskäsittelyn ja palveluprosessin digitalisoinnin, mikä osaltaan edistää myös tehokkaampaa asiakaspalveluprosessia virhemaksujen käsittelyssä. Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön vuoden 2026 aikana alkusyksystä ja mahdollistaa siten sähköinen asiointi- ja päätöksenteko loppuvuodelle. Lisäksi palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta arvioidaan mahdollisten virhemaksujen määrän näkökulmasta aktiivisesti suunnitelmakaudella sekä sidosryhmien yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan tiivistämällä.

Hankintapalveluissa keskeisenä tavoitteena valtuustokauden alussa on kaupungin hankintoja ohjaavien strategisten painopisteiden määrittely valtuustokaudelle ja siten kaupungin hankintaohjelman ja -ohjeen päivittäminen. Niin ikään hankintojen tukipalveluiden tuottamisen ja lainsäädäntömuutosten seurannan ja toimeenpanotoimenpiteiden koordinoinnin lisäksi painopisteinä hankinnoissa on digitalisaation hyödyntäminen prosesseissa, kuten hankintojen seurannan edistäminen digitalisaation avulla sekä sopimushallinnan prosessien kehittäminen. Painopistettä siirretään tukipalvelutehtävistä enemmän myös kehittämiseen ja seurantaan, sekä sen perusteella tehtävään analyysiin. Paikallisuusasteen seuranta luodaan työkaluja ja pyritään edistämään paikallisuusasteen seuranta kehittämällä myös pienhankintojen paikallisuusasteen kasvua edelleen.

Toiminnan painopistealueena ja kehittämiskohteena hallintopalveluissa kaikkien palvelualueiden hallinnon, asianhallinnan ja arkiston, pysäköinninvalvonnan sekä hankintapalveluiden osalta on siten tavoitteiden mukaisesti asiakaslähtöiset tehokkaat prosessit ja niiden kehittäminen digitaalisuimalla palveluprosesseja eri tavoin sekä lisäksi tietyissä toiminnoissa myös valmius- ja varautumiskyvykkyyden kehittäminen.

Talous

Hallintopalvelut, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	940	453	380
Toimintakulut	-5 711	-5 806	-5 635
Toimintakate	-4 771	-5 353	-5 255

Hallintopalvelut, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	942	453	380
Toimintakulut	-6 256	-6 393	-6 272
Toimintakate	-5 314	-5 940	-5 892

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Hallintopalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit				
Toimenpide: Arkistossa painopisteenä on arkistotilojen tehokkaan käytön suunnittelu (tilasuunnitelman laadinta) ja aineiston digitointi sähköiseen arkistoon päätearkiston osalta, erityisesti nimikirja ja palvelussuhdetietoaineiston ja tilapalveluiden aineiston osalta. Aineistojen digitointia ja pysyvää sähköistä arkistointia edistetään manuaaliaineistoa supistamalla (kansallisarkiston rajapinta samalla huomioiden), tavoitteena tilatehokkuuden lisääminen.				
Mittari(t)				
Hyllymetrit	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	40
Toimenpide: Hankintapalveluissa keskeisenä tavoitteena valtuustokauden alussa vuonna 2026 on kaupungin hankintoja ohjaavien strategisten painopisteiden määrittely valtuustokaudelle ja siten kaupungin hankintaohjelman ja -ohjeen päivittäminen. Tavoitteena, että hankintaohjelman työryhmän saattaa ohjelman päätöksentekoon kesällä 2026 huomioiden myös lainsäädäntömuutosten vaikutus. Lisäksi hankintaohjelman koulutus ja toimeenpanotoimenpiteet syksyllä 2026.				
Mittari(t)				
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	1
Toimenpide: Hankintojen tukipalvelutehtävän ohella painopisteenä on prosessien tehokkuuden edistäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Erityisesti hankintojen seurannan edistäminen sekä myös sopimushallinnan prosessien kehittäminen suunnittelukaudella. Painopistettä tukipalvelutehtävistä ohjataan myös kehittämiseen ja seurantaan. Keskeinen tavoite 2026 on kehittää paikallisuusasteen seurantaa ja siten pienhankintojen paikallisuusasteen edistäminen.				
Mittari(t)				
Pienhankintojen paikallisuusaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	80
Toimenpide: Nykyisten digitalisoitujen prosessien toimintaedellytyksien kehittäminen tehokkaammiksi, mm. Suomi.fi-viestien laajamittainen käyttöönotto asianhallintajärjestelmässä keväällä 2026, asianhallintajärjestelmän versiovaihto 2026 lopulla, siten sähköisen asioinnin edistäminen edelleen hallintopalveluiden prosesseissa. Lisäksi kehitetään sähköisen asioinnin muita prosesseja, kuten sähköisen allekirjoituksen, luottamushenkilöpalkkioprosesseja/alustoja.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	100
Toimenpide: Pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen ja tukipalvelutehtävien sekä palveluprosessien tehokkuuden lisääminen digitalisaation avulla. Tavoitteena valvontajärjestelmän kilpailutus keväällä 2026 ja käyttöönotto syksyllä 2026. Käyttöönotto mahdollistaa sähköisen päätöksenteon (oikaisuvaatimuskäsittelyn) ja palveluprosessin digitalisoinnin ja siten virhemaksujen käsittelyn tehokkaamman asiointi- ja päätöksenteko sekä asiakaspalveluprosessin.				
Mittari(t)				
Tehtyjen päätösten lkm	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	65
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	1

Henkilöstöpalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Olellaiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopisteet kytkeytyvät kaupungin yhteisiin tavoitteisiin, joita ovat asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit sekä proaktiivinen työkykyjohtaminen.

Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia jatketaan. Yhtenäinen HR- ja palkanlaskentajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2025 aikana. Prosessien sähköistämisen myötä henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistettä siirretään hallinnollisista tukipalvelutehtävistä enemmän kehittämiseen. Kaupunkistrategiaa tukeva henkilöstöohjelma uudistetaan vuonna 2026. Henkilöstöohjelmassa määritellään johtamiseen, osaamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Työhyvinvoinnin haasteet ovat kasvaneet, kun henkilöstö vähenee talouden sopeuttamisen seurauksena. Työkykyjohtamista vahvistamalla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy, joten palkkausjärjestelmien kehittämiseen panostetaan. Tasopalkkajärjestelmä on otettu käyttöön lokakuussa 2025 KVTES:n ja OVTES:n osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) osalta. Tästä on seurannut palkkojen yhteensovittamisen tarvetta. Harmonisointia tehdään suunnitellusti tulevan kahden vuoden aikana hyödyntämällä paikallisia järjestelyeriä. Samalla kehitetään palkkausjärjestelmiä.

Nykyiset kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuuhun 2028 saakka. Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) lakkaavat viimeistään sopimuskauden päättyessä. Niiden piirissä oleva henkilöstö siirtyy uuteen teknisen alan virka- ja työehtosopimukseen (TATES). Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation uusi toimintakausi alkaa vuonna 2026 ja kestää vuoteen 2029 saakka. Palkanlaskentapalvelujen järjestämistä koskevat ratkaisut vaikuttavat henkilöstöpalvelujen osaamis- ja resurssitarpeisiin.

Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu 930.000 euroa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen siten, että 20 prosenttia palkkakustannuksista kirjataan työllistävän yksikön kustannuspaikalle ja 80 prosenttia henkilöstöpalveluille. Lisäksi henkilöstöpalvelujen kustannuspaikalle on varattu 300.000 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ja koko kaupungin osalta tasausmaksun määrärahat 3,1 milj. euroa.

Talous

Henkilöstöpalvelut, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	767	670	745
Toimintakulut	-8 077	-8 219	-8 010
Toimintakate	-7 309	-7 549	-7 265
Poistot ja arvonalentumiset	-16	-50	-158

Henkilöstöpalvelut, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	767	670	745
Toimintakulut	-8 210	-8 383	-8 176
Toimintakate	-7 443	-7 713	-7 431
Poistot ja arvonalentumiset	-16	-50	-158

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluihin on vertailukelpoisuuden vuoksi lisätty taulukoissa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Henkilöstöpalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit
Toimenpide: HR-prosessit kehittyvät uusia prosesseja sähköistämällä.

Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairaspöissaolujen väheneminen 15 %
Toimenpide: Henkilöstöohjelma uudistetaan tukemaan uutta kaupunkistrategiaa.
Toimenpide: Osaamisen johtamisen prosessi kehittyi.
Toimenpide: Palkkausjärjestelmät kehittyvät hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä.
Toimenpide: Työkykyjohtamista tuetaan eri toimenpitein.

Talouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Talouspalvelut vastaa kaupungin talousprosessien ohjaamisesta sekä talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä rahoituksesta. Yksikön keskeisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion laatiminen, tilinpäätöksen laatiminen, talouteen liittyvä tilastointi, rahoituksen hallinta, maksuvalmiuden suunnittelu ja kassanhallinta sekä lainarahoituksen ja sijoitustoiminnan hoitaminen. Kaikki kaupungin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat on keskitetty talousyksikköön.

Talouspalvelut tuottaa laskelmia ja talousanalyyskejä sekä kaupunkitasoisesti että toimialojen tarpeisiin. Kaupungin operatiivinen taloushallinto, kuten kirjanpito, reskontrat ja maksuliikenteen hoito, on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Toiminnan painopistealueena ja kehittämiskohteena on digitaalisuuden ja automatisoinnin käytön lisääminen sekä prosessien kehittäminen. Talousprosesseja ja -suunnittelua kehitetään edelleen päätöksenteon näkökulma huomioiden. Manuaalisen työn vähentämiseksi on aloitettu Targeror-järjestelmän käyttöönotto. Targetorin avulla talousarvion, käyttösuunnitelman sekä osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen lomakkeet saadaan automatisoitua. Järjestelmän käyttö on myöhemmin laajennettavissa myös muihin vastaaviin toimintoihin.

Merkittävänä muutoksena operatiivisen talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamisen osalta tulee toteutumaan Numera Palvelut Oy:n (Sarastia) kuntaliiketoiminnan kauppa Administer-konsernin kanssa. Numeran yhtiökokous on hyväksynyt kaupan 30.6.2025. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää, joka on tapahtunut joulukuussa 2025. Liiketoimintakauppojen myötä kaupunki ei ole enää hankintalain näkökulmasta sidosyksikkö, vaan kaupungin tulee joko kilpailuttaa hankinta, järjestää palvelut omana toimintana tai jollakin muulla tavalla. Asian selvitys on aloitettu ja sitä jatketaan vuoden 2026 aikana. Kaupungin perintää hoitavan Revire Perintä Oy:n osakkeet ovat siirtyneet uudelle omistajalle kesän 2025 aikana. Kaupunki ei ole omistanut Reviren osakkeita. Kaupunki tulee kilpailuttamaan perintäpalvelujen hoitamisen, kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. Mahdollisesti voimaan tuleva hankintalain muutos muuttaa kuntien in house -yhtiö asemaa.

Talousraportoinnin kehittäminen on osa jatkuvaa prosessikehitystä. Osan nykyisistä raportointijärjestelmistä jäädessä pois käytöstä, kehitetään PowerBi-raportointia. Toimialoille järjestetään alkuvuonna tehostetusti erilaisia raportointikoulutuksia. Vuoden aikana tullaan järjestämään käyttäjäkysely PowerBi-käyttökokemuksista ja -kehittämistarpeista. Myös kaupunkitasoisen raportoinnin kehittäminen on aloitettu ja siinä huomioidaan talouden raportointi.

Talous

Talouspalvelut, (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	207	20	15
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-1 127	-938	-938
Toimintakate	-920	-918	-923
Poistot ja arvonalentumiset	-30	0	0

Talouspalvelut, osakkeiden myyntivoitot, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	0	40	40
Toimintakate	0	40	40

Talouspalvelut, (ilman myyntivoittoja) ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	207	20	15
Toimintakulut	-1 181	-1 001	-994
Toimintakate	-974	-981	-979
Poistot ja arvonalentumiset	-30	0	0

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Talouspalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit
Toimenpide: Kaupunkitasoisen raportoinnin kehittäminen PowerBi-pohjaiseksi julkaistavaksi raportiksi (talouden osuus).
Toimenpide: Raportointiosaamisen lisääminen sisäisten raportointikoulutusten avulla.
Toimenpide: Sisäisen talousraportoinnin (PowerBi) käytön laajentaminen ja kehittäminen.
Toimenpide: Targetor-käyttöönotto, talousraporttien lomakkeiden automatisointi.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Toiminnan kuvaus

Viestintä ja VisitKouvola -palveluyksikkö vastaa Kouvolan kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnasta sekä hoitaa tiettyjä yhteistyökumppanuuksiin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä.

Yksikön tehtäviä ovat kaupungin toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi tekeminen, yhteisöllisyyden rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen, Kouvolan tunnettuuden kasvattaminen ja mielikuvien parantaminen, matkailuelinkeinon kehittäminen ja matkailutulon lisääminen sekä Kouvola tapahtuma-alustana ja kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittäminen.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Kaupunkiviestinnässä huolehditaan päivittäisestä palvelu- ja päätöksentekoviestinnästä, mutta samalla panostetaan resurssien puitteissa digitaalisiin kanaviin (verkkosivut ja sosiaalinen media), tapahtumaviestintään, videosisältöihin sekä strategiaan hankkeisiin, kuten monitoimiareena, uimahalli, teatteri ja datakeskukset. Vaikuttavuutta kasvatetaan kehittämällä koko organisaation viestintäkyvykkyyttä, hyödyntämällä analytiikkaa ja tilastotietoa sekä tuottamalla sisältöjä myös englanniksi.

Markkinoinnissa keskeisiä painopisteitä ovat asuminen, kampuskaupunki ja tapahtumat. Lisäksi toteutetaan Kouvolan imagon vahvistamiseen tähtäävää markkinointia.

Palveluyksikön toimintaan kuuluu myös VisitKouvola. Yksi vuoden 2026 keskeisistä tavoitteista on vahvistaa Kouvola matkailukohteena. Tätä tukevat matkailumarkkinoinnin monikanavanainen ja ympärivuotinen toteutus, yhteistyö Cursorin kanssa kansainvälisen matkailun toimenpiteissä sekä analytiikkaan perustuva kehittäminen. Talousarvion laadintahetkellä uusia matkailuhankkeita ei ole käynnissä.

Toinen keskeinen tavoite on kehittää Kouvola tapahtuma-alustana. Vuonna 2025 päättyvä Tapahtumakipinä-hanke on rakentanut tapahtuma-alan verkostoa ja kulttuuria sekä edistänyt kaupungin palveluiden kehittämistä tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Seuraavassa vaiheessa painopisteenä on tunnistaa uusia, Kouvolaan sopivia tapahtumia ja tukea niiden hakua kaupunkiin. Myös monitoimiareenan myynti ja markkinointi käynnistetään osana tätä kehittämistä. Jotta tämä tapahtumallisuudenkehittäminen pystytään tekemään, tarvitaan lisä resursseja henkilöstöön.

Yksikössä vastataan myös Työllisyys- ja yrityspalveluiden viestinnästä ja tapahtumatuotannosta. Kyseisillä toiminnoilla on selkeät tavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea Kouvolan työllisyys- ja yrityspalveluiden tavoitetta työllisyyden edistämisestä, toiminnan tehostamisesta ja elinvoiman vahvistamisesta paikallisella tasolla.

Talous

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	239	296	30
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0
Toimintakulut	-1 852	-2 197	-2 017
Toimintakate	-1 613	-1 901	-1 987
Poistot ja arvonalentumiset	-114	-48	-48

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	251	296	30
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0
Toimintakulut	-1 964	-2 321	-2 131
Toimintakate	-1 712	-2 025	-2 101
Poistot ja arvonalentumiset	-114	-48	-48

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille

Talousarviotavoite: Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtuma-alustana				
Toimenpide: Aktiivinen matkailumarkkinointi.				
Mittari(t)				
Kampanjat (kpl)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	6
Messut (kpl)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4
Vaikuttajat (kpl)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	13
Yöpyvien määrä Kouvolaassa	Lähtöarvo 12/2025	185 000	Tavoitearvo 12/2026	190 550
Toimenpide: Monitoimiareenan myynnin ja markkinoinnin käynnistäminen.				
Mittari(t)				
Kouvolaan haetut tapahtumat	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	8
Toimenpide: Tunnistetaan Kouvolaan potentiaaliset tapahtumat.				
Mittari(t)				
Myynti- ja markkinointisuunnitelma (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	1
Rekrytointi tehty (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	1
Saadut / voitettut tapahtumat (Kouvola+monitoimiareena)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	5

Kehittämispalvelut

Toiminnan kuvaus

Kehittämispalvelujen vastuulla edunvalvonta, strategian valmistelu, korkeakouluysteistyön edistäminen, sekä tytäryhtiöiden omistajaohjaus ja sisäinen tarkastus

Hyvinvointi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osallisuudesta ja järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tämän lisäksi hyvinvointi tekee vahvaa yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa edunvalvonnan ja eri yhdyspintojen näkökulmasta.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Kehittämispalvelut jalkauttavat uutta kaupunkistrategiaa, mikä tulee voimaan 2026 vuoden alusta. Strategiaa toteuttavat asiakirjat arvioidaan ja päivitetään vastaamaan uutta strategiaa.

Mahdollisuuksien mukaan asiakirjoja yhdistetään alueellisten asiakirjojen kanssa. Kehittämispalvelut avustavat kaupungin hanketoimijoita hakemaan ulkopuolista rahoitusta toiminnan kehittämiseksi. Edunvalvontaa jatketaan suunnitelmallisesti, edunvalvontakortit on päivitetty vastaamaan tarvetta. Kaupungin konserniohje ja omistajapolitiittinen ohjelma päivitetään vuoden 2026 aikana. Yksikkö koordinoi elinvoiman kehittämistä ja korkeakouluysteistyötä sekä vastaa Kinnon palvelusopimuksen valmistelusta sekä seurannasta.

Kouvola Innovation Oy palvelusopimus vuodelle 2026 on 1,8 milj. euroa. Palvelusopimusta on sopeutettu vähentyneisiin kustannuksiin liittyen.

Yliopisto- ja korkeakouluysteistyöhön liittyvät avustukset vuonna 2026 ovat yhteensä 1 050 000 euroa. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto yhteistyöavustus vuodelle 2026 on 700 000 euroa, joka koostuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan sopimuksesta (400 000 euroa) ja elintarviketeollisuuden maisterikoulutuksen sopimuksesta (300 000 euroa). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyöavustus vuodelle 2026 on 250 000 euroa, joka sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan sopimuksen (150 000 euroa) sekä elintarvikealan koulutussopimuksen (100 000 euroa). Itä-Suomen yliopiston kanssa on valmisteltu sosiaalityön maisterikoulutus (100 000 euroa).

Hyvinvoinnin painopisteinä vuodelle 2026 on hyvinvointikertomus ja suunnitelmatyön uudistuksen toimeenpano. Eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttäminen ja sitouttaminen. Hyvinvoiva kuntalainen valtuustotason tavoitteena. Mittareina Hyte-kerroin, pitkäaikaistyöttömien määrä ja kuntalaisen hyvinvoinnin muutos.

Yhteisötilojen ja kuntalaisen demokratia työn toiminnan vahvistaminen ja näkyminen vahvemmin alueen elävöittämisessä. Esteettömyystyön jatkaminen ja tulosten hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Digitaalisen jalkautuksen tehostaminen ja vastuuttaminen eri toimijoille.

Asumisneuvonta työn vakiinnuttaminen.

Talous

Kehittämispalvelut, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	643	184	116
Toimintakulut	-4 103	-4 397	-4 186
Toimintakate	-3 459	-4 213	-4 071

**Kehittämispalvelut,
ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa****TP 2024 KS 2025 KS 2026**

Toimintatuotot	643	184	116
Toimintakulut	-1 261	-4 773	-4 483
Toimintakate	-3 618	-4 589	-4 367

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Kehittämispalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille

Talousarviotavoite: Hyvinvoiva kuntalainen				
Toimenpide: Hyvinvointi saadaan näkyväksi eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttämisellä ja sitouttamisella. Hyvinvointisuunnitelmatyön jalkauttaminen osaksi käytäntöä. Hytekertoimen indikaattoreiden avaaminen ja seuranta.				
Mittari(t)				
Hyte-kerroin	Lähtöarvo 12/2024	64	Tavoitearvo 12/2026	66
Voi hyvin tai erittäin hyvin %	Lähtöarvo 12/2024	44	Tavoitearvo 12/2026	50
Toimenpide: Hyvinvointia yhteisöissä lisätään yhteisötilojen talotoimikuntien toiminnan yhdenmukaistamisella ja vakiinnuttamisella. Yhteistyömallin pilotointi ja käyttöönotto kaupungin, yhteisötilojen ja järjestöjen välillä. Yhdistysten yhteistyö- teams-alustan käyttöönoton kokeilu ja rakenteiden luominen.				
Mittari(t)				
Järjestökysely yhteistyöstä	Lähtöarvo 12/2024	5,9	Tavoitearvo 12/2026	7
Talotoimikuntien toimintamalli (Kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	1

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun

Talousarviotavoite: Elinvoima ja työllisyys kasvaa
Toimenpide: Valmistellaan datatalouden tiekartta.

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit
Toimenpide: Kirkastetaan kaupungin hallitusohjelman tavoitteet.
Toimenpide: Strategiatyö jalkautetaan koko henkilöstölle.

Tietohallinto

Toiminnan kuvaus

Tietohallinto ohjaa kaupungin ICT-prosesseja ja digikehittämistä yhteistyössä kaupungin johdon kanssa. Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille koordinoimalla ja tukemalla toimialojen tietotekniikan ja lisenssien hankintaa sekä kehittämällä ICT-infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja ohjaa digitalisaation keinoin tapahtuvaa toimialojen toimintaprosessien kehittämistä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta tietohallinto ohjaa ja seuraa niiden toteutumista, osallistuu riskienhallinnan kehittämiseen ja varmistaa teknisen ympäristön tietoturvallisuutta yhdessä palvelun tuottajien kanssa. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia organisaation toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen, toiminnan kuvaamisen ja tietoturvallisuuden osalta.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Tietohallinnossa toiminnan painopisteenä on tukea ICT- ja digipalveluiden laajempaa hyödyntämistä kaupungin toiminnassa sekä kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. Tätä kehitystyötä tehdään toimialarajat ylittävänä yhteistyönä digikehityksen toimintamallin mukaisesti yhteistyössä toimialojen ja palveluiden kanssa, kehityskohteina mm. toimintaprosessien läpikäynti, digitaalisuuden ja tekoälyn käytön lisääminen valituissa kohteissa sekä kaupungin sähköisten palveluiden parantaminen.

Talous

Tietohallinto, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	240	5	6
Toimintakulut	-904	-780	-865
Toimintakate	-664	-775	-859
Poistot ja arvonalentumiset	-28	-238	-168

Tietohallinto, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	240	5	6
Toimintakulut	-932	-813	-905
Toimintakate	-692	-807	-899
Poistot ja arvonalentumiset	-28	-238	-168

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Investoinnit

ICT-investointi, 1000 e	Kokonais- kust.arvio	TA 2026
Eteläisen Kouvolan viistoilmakuvaus ja katselupalvelun hankinta	200	200
Ympäristöterveydenhuollon sähköinen arkisto		
Paikkatietohankkeet		
Pysäköintivalvonnan järjestelmä + mahdollinen lisätoiminto pysäköintiluvat	30	15
Salkunhallinta ja palvelutarjotin sekä yritysten starttipaketti	50	50
Digitalisaation edistäminen	135	135
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto	165	80
Secapp käyttöönotto	80	20
Yhteensä		500

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Toiminnan kuvaus

Julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023)

Olellaiset muutokset toiminnassa

Toimintamme painopisteet ja kehittämiskohteet ensi vuodelle ja tuleville vuosille keskittyvät Kouvolan elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen, yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen sekä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen kehittämiseen. Työllisyyden parantamiseksi painotamme yrityslähtöistä rekrytointitarpeiden ratkaisua, työttömyysjaksojen lyhentämistä ja työllisyysasteen nostamista. Kehitämme myös palveluitamme asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi, esimerkiksi valmennus- ja koulutuspalvelujen työllistämisaikutusta vahvistaen. Tavoitteenamme on myös tukea kestävää kasvua kaupungissamme kehittämällä yritysten yhteistyötä ja mahdollisuuksia lisääviä toimintatapoja tiiviissä yhteistyössä keskeisten kumppaneidemme kanssa ja houkuttelemalla osaajia sekä maahanmuuttajia, mikä näkyy niin väestökehityksen positiivisena suuntauksena kuin yritysten ja työpaikkojen määrän kasvuna. Mittaristomme ohjaa meitä konkreettisiin tuloksiin: työttömyysetuusmaksujen vähentämiseen, yritysten määrän ja asiakastyytyvyyden kasvattamiseen sekä yritysten ja henkilöasiakkaiden tarpeiden entistä parempaan kohtaamiseen.

Talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut, ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	2 292	1 268	1 453
Toimintakulut	-3 197	-20 044	-19 309
Toimintakate	-905	-18 776	-17 856
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-62	-21

Työllisyys- ja yrityspalvelut, ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	2 292	1 268	1 453
Toimintakulut	-3 198	-20 255	-19 806
Toimintakate	-905	-18 987	-18 354
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-62	-21

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun

Talousarviotavoite: Elinvoima ja työllisyys kasvaa				
Toimenpide: Henkilöasiakkaiden palvelutuotantomme läpikäydään vuoden 2026 aikana ja tarvittavilta osin uudistetaan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden edelleen lisäämiseksi.				
Mittari(t)				
Henkilöasiakkaiden NPS	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	8
KV-taustaisten työttömyysaste (pienentynyt %)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	3
Nuorten työttömyysaste (pienentynyt %)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	1,5
Työllisyysvaikuttavuus valmennus- ja koulutuspalveluissa 3kk palvelun jälkeen	Lähtöarvo 12/2025	18	Tavoitearvo 12/2026	30
Toimenpide: Parannamme henkilöstömme osaamista ja hyvinvointia vahvistamalla henkilöstön osallisuutta kehittämisen ja toiminnan suunnitteluun sekä mahdollistamalla henkilöstölle aktiivisen oman osaamisen kehittämisen.				
Mittari(t)				
Työntekijäkokemus (ENPS)	Lähtöarvo 12/2025	- 12	Tavoitearvo 12/2026	10
Yksikön henkilöstön strategiseen oppimiseen käytetty aika (työpäivä/hlö)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	3
Toimenpide: Ratkaisemme yritysten rekrytointitarpeita entistä aktiivisemmin lisäämällä tiimeissä työnvälityksen osaamista, työkaluja ja ajan priorisointia työnvälitykseen. Mahdollistamme osaavan työvoiman saatavuutta helpottamalla myös yritysten toimipaikkojen lisääntymistä Kouvolassa.				
Mittari(t)				
Keskimääräinen työttömyyden kesto (vkoa)	Lähtöarvo 12/2025	63	Tavoitearvo 12/2026	59
Ratkaistuja rekrytointitarpeita (kpl)	Lähtöarvo 12/2025	127	Tavoitearvo 12/2026	200

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelut huolehtii toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä.

Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilapalvelut hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana.

Tilapalvelut vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Olennaiset muutokset toiminnassa

Kiinteistömassa on edelleen laaja, rakennuskannan tiivistäminen jatkuu. Kiinteistömassan pienentämisellä vähennetään ylläpitokuluja, korjauskustannuksia ja korjausvelan kasvua. Myynnissä on erityisesti tyhjentyneet, tyhjentyvät ja tarpeettomat rakennukset/tilat. Vuonna 2026 panostus on erityisesti purkamiseen. Painopiste siirtyy myös nykyisten tilojen käyttöasteen parantamiseen toimintaa tehostamalla, omia palveluja siirretään vuokratiloista omiin jo olemassa oleviin tiloihin.

Talonrakentamisen investoinnit ovat 2026-2028 erittäin korkealla tasolla, joka työllistää seuraavina vuosina erittäin paljon, mutta tuo merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä, korjausvelka vähenee merkittävästi.

Hyvinvointialueen tarvitsema tilatarve aiheuttaa edelleen suurta epävarmuutta. Energian saantiin ja energian hintoihin on tullut merkittävää epävarmuutta ja hintojen ennustaminen on vaikeaa. Säästöjä haetaan monessa kohdin, ja energiatehokkuusinvestointeja kiirehditään.

Talousarvion kannalta Tilapalveluilla ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Talous

Tilapalvelut (ilman myyntivoittoja) ulkoinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	13 956	12 094	8 195
Valmistus omaan käyttöön	235	600	690
Toimintakulut	-21 686	-24 805	-23 386
Toimintakate	-7 496	-12 111	-14 501
Poistot ja arvonalentumiset	-12 288	-12 686	-9 731

Tilapalvelut, rakennusten myyntivoitot, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	0	500	500
Toimintakate	0	500	500

Tilapalvelut (ilman myyntivoittoja) ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	TP 2024	KS 2025	KS 2026
Toimintatuotot	63 829	64 729	57 352
Valmistus omaan käyttöön	235	600	690
Toimintakulut	-34 029	-36 400	-23 571
Toimintakate	30 034	28 929	34 471
Poistot ja arvonalentumiset	-12 288	-12 686	-9 731

Vuoden 2024 ja 2025 toimintakuluista on vertailukelpoisuuden vuoksi vähennetty taulukossa eläkemaksuihin kuuluvat tasausmaksut, joita koskevat määrärahat keskitetään vuodesta 2026 lähtien elinvoimapalvelujen henkilöstöyksikköön.

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Tilapalvelut

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit				
Toimenpide: Energiasäästötoimenpiteet, JETS sopimuksen pohjalta. Sisältäen mm. energiatehokkuusinvestoinnit, säättötyöt ja rakennuksien kylmäksi laittaminen, käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Tavoite 1125 Mwh.				
Mittari(t)				
Energiasäästötoimenpiteet (toteuma %)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	100
Toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset. Tavoite 850 000 euroa/v.				
Mittari(t)				
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	850 000
Toimenpide: Piirustusarkiston siirto sähköiseen arkistoon, sisältäen digitalisointia. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi ja aineistoa siirrettyä Triplaniin.				
Mittari(t)				
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	0,9
Toimenpide: Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa opetustiloissa 8 hym2/oppilas, varhaiskasvatuksessa 7,5 hym2/lapsi.				
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	100

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu ja sen käyttö tehostuu				
Toimenpide: Rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ulkoisista vuokratiloista luopumalla.				
Mittari(t)				
kiinteistöjen myynti brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	25 000
Kiinteistöjen purku brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	25 000
Ulkoisten vuokratilojen vähennys (m2)	Lähtöarvo 12/2025	0	Tavoitearvo 12/2026	4 000

Investoinnit

Tilapalveluiden rakennusinvestointeihin vuodelle 2026 on varattu 50,9 milj. euroa, joista merkittävimmät ovat:

- Marjoniemen yhtenäiskoulu 13,5 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 40,0 milj. euroa)
- Pääkirjaston perusparannus 0,8 milj. euroa (12,0 milj. euroa)
- Teatterin perusparannus ja laajennus 5,0 milj. euroa (31,0 milj. euroa)
- Urheilupuiston uimahallin perusparannus ja laajennus 15,3 milj. euroa (32,0 milj. euroa)
- Kuusankosken urheilutalon perusparannus 2,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa)
- Mansikkamäen koulun ruokailutilat 0,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa)

- Keskuskeittiön uudisrakennus 1,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa)
- Monitoimiareena 7,0 milj. euroa (20,0 milj. euroa)

Muulla rahoitusmuodolla rakennetaan suunnitelman mukaisesti Kaunisnurmen päiväkotia 6,7 milj. euroa (8,0 milj. euroa) sekä Kuusankosken yhtenäiskoulua 7,5 milj. euroa (18,5 milj. euroa).

Leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli

	Kust. Arvio	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-18 500	-7 500	-6 500	-3 500	0
Kaunisnurmen päiväkotia 10 ryhmää	-8 000	-6 700	-450	0	0
Yhteensä	-26 500	-14 200	-6 950	-3 500	0

Rakennusten ja rakennelmien perusparannus

Toimiala	Investointikohde	Budjetti, euroa (netto)
Elinvoimapalvelut	Puhjonmäen väestönsuoja	425 000
Elinvoimapalvelut	Kaupungintalo	45 000
Elinvoimapalvelut	Elimäen vanha kunnantalo (mettäläntie 2)	40 000
Kulttuuri	Elimäen koulu	30 000
Kulttuuri	Aseman koulu (Pienoisrautatiemuseo)	65 000
Kulttuuri	Kuusankosken kirjasto	45 000
Kulttuuri	Kouvolatalo	60 000
Kulttuuri	Kuusankoskitalo	115 000
Liikunta	Korian monitoimitalo	90 000
Liikunta	Lyseon liikuntahalli	45 000
Liikunta	KSS areenan uudet wc-tilat	60 000
Liikunta	Valkealan tekonurmikenttä	190 000
Liikunta	Mielakan rinnekeskus	250 000
Opetus	Eskolanmäen koulu	125 000
Opetus	Kuusankosken keskustan koulu	110 000
Opetus	Kymintehtaan koulu	145 000
Opetus	Vahteron koulu	30 000
Opetus	Yhteislyseon lukio	495 000
Varhaiskasvatus, kulttuuri	Haanojan päiväkotia ja kirjasto	35 000
Yhteensä		2 400 000