

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2025

Kaupunginhallitus

30.3.2026

Sisällysluettelo

1	Talousarvion toteutuminen	1
2	Investointien toteutuminen	9
3	Palveluiden talousarvion toteutuminen.....	11
3.1	Hallintopalvelut	11
3.2	Henkilöstöpalvelut	15
3.3	Talouspalvelut.....	17
3.4	Kehittämispalvelut	19
3.5	Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut	23
3.6	Tietohallinto	26
3.7	Työllisyys- ja yrityspalvelut.....	27
4	Eriytetyt laskelmat.....	34
5	Liitteet	35
5.1	Investoinnit projekteittain ja kohteittain	35
5.2	Investointien seurantalaskelmat.....	37

1 Talousarvion toteutuminen

Toiminnan kuvaus

Elinvoimapaalvelut muodostuvat seuraavista palveluista: konsernipalvelut, elinvoima ja työllisyyspalvelut sekä tilapalvelut. Konsernipalveluihin kuuluu hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut.

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

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.

Talouspalvelut ohjaa kaupungin talousprosesseja, vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, talouteen liittyvästä tilastoinnista, rahoituksesta, maksuvalmiuden suunnittelusta ja kassanhallinnasta, lainarahoituksesta sekä sijoitustoiminnasta.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut pitää sisällään seuraavat palveluyksiköt: kehittämispalvelut, Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut, tietohallinto sekä työllisyys- ja yrityspalvelut.

Kehittämispalveluihin sisältyy elinvoima ja strategia, hyvinvointi sekä omistajaohjaus. Elinvoima ja strategiyksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien valmistelua, seuranta ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi. Yksikköön sisältyy myös 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.

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

Tietohallinto ohjaa kaupungin ICT-prosesseja ja digikehittämistä yhteistyössä kaupungin johdon kanssa. Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla 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. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen, toiminnan kuvaamisen ja tietoturvallisuuden osalta.

Työllisyys- ja yrityspalveluun kuuluu valtiolta kunnille siirtyvät työvoimapaalvelut. Julkisilla työvoimapaalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. (Laki työvoimapaalveluiden järjestämisestä 380/2023)

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.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Hallintopalveluissa henkilöstön osalta keskeiset resurssimuutokset ovat olleet tarkastelukaudella toimintaympäristöön vaikuttaneita muutoksia, jotka on pääosin pystytty ennakoimaan ja toteuttamaan hallitusti. Samalla sijaisjärjestelyjä ja palveluprosesseja on tarkasteltu osana toimintaympäristömuutoksia palvelutuotantoa tukevana toimenpiteenä, henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät tarpeet samalla huomioiden. Hallintopalveluiden osalta keskeinen toimintaympäristöön vaikuttanut muutos oli valtuustokauden vaihtuminen ja vaalien toimeenpanotehtävät. Hankintojen osalta lakisääteisten palveluiden tuottaminen on tarkastelu- ja suunnitelmakauden keskeisenä painopisteenä, hankintaohjelman ja –ohjeen päivitystyön käynnistämisen ohella, erityisesti valtuustokauden vaihtuessa. Kaupungin hankintaohjetta päivitettiin alkuvuonna 2025, minkä lisäksi valtuustokausittainen hankintaohjelman valmistelu käynnistettiin loppuvuonna 2025 siten, että valmistelutyöryhmä voi aloittaa toimintansa vuoden 2026 alusta.

Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopisteet ovat kytkeytyneet kaupungin yhteisiin tavoitteisiin, joita olivat palvelutuotannon optimointi, työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi ja toimintaprosessien digitalisoinnin lisääminen. Nykyisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on edellyttänyt yhteen järjestelmään siirtymistä HR- ja palkkatietojen osalta. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä kehitettiin vuonna 2025. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmää päivitettiin keväällä. Työsuhdepyöräetu osana palkkausta otettiin käyttöön toukokuussa. KVTES:n ja OVTES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä otettiin käyttöön uusi tasopalkkajärjestelmä lokakuun alussa. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä. HR-järjestelmien uudistaminen sekä tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto vaativat huomattavan paljon henkilöstöpalvelujen resursseja vuoden 2025 aikana.

Työhyvinvoinnin haasteet ovat selvästi kasvaneet viime vuosina. Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia on pyritty vähentämään Kevan tukemalla Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeella, joka jatkuu lokakuulle saakka. Hankkeeseen on sisällynyt useita työkykyjohtamiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä kuluneen kahden vuoden aikana.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi päättyi vuoden 2025 lopussa, joten syksyn aikana käytiin neuvottelut työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöstä toimikaudelle 2026–2029.

Talouspalveluissa toiminnan pääpainopiste on vuosikellon mukaisesti talousarvion laatimisessa sekä raportoinnissa. Raportointia kehitetään PowerBI-pohjaisesti. Vuoden lopussa aloitettiin talousarviolomakkeiden siirto selainpohjaiseen järjestelmään. Tätä toimintoa tullaan laajentamaan myös muuhun raportointiin, kuten osavuositarkastuksiin sekä tilinpäätökseen. Merkittävänä toimintaan vaikuttavana tekijänä loppuvuodesta käynnistettiin talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamistavan selvittäminen, kun palvelutuottaja Numera Oy myi kuntaliiketoimintansa. Kilpailu- ja viestintävirasto vahvisti kaupan joulukuussa 2025 ja liiketoimintasiirto tulee toteutumaan keväällä 2026. Kaupungin tulee joko kilpailuttaa palvelut tai järjestää ne jollakin muulla tavalla. Asiaa koskeva selvitys on tekeillä.

Rahoituksen osalta lainantarvetta arvioidaan jatkuvasti ja lyhytaikaiseen kassatarpeeseen käytetään kuntatodistusohjelmaa. Lainojen osalta tarkastellaan myös suojausastetta ja suunnitellaan tulevien lainojen nostot joko kiinteää tai vaihtuvaan korkoon. Kiinteistöleasingkohteiden rahoituksen kilpailutus tehtiin Kaunisnurmen päiväkodin uudisrakennuksen osalta.

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

Kaupunkistrategian päivitysprosessi eteni suunnitellusti ja kaupungin strategia hyväksyttiin marraskuussa valtuustossa. 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 olivat mm. korkeakoulutusmahdollisuuksien lisääminen, kansainvälistyminen ja kv-työllistämisen parantaminen sekä puhtaan energian ja sähköintensiivisten investointien mahdollistaminen Kouvolaan.

Kouvolan laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021-2025, tavoitteeksi oli asetettu; terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen, arjen turvallisuus. Vuosittaisessa raportoinnissa on huomioitu edellä mainitut tavoitteet ja avattu indikaattorien muodossa tavoitteiden toteutumista.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Palvelun tuotti Kouvolan Asunnot Oy. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kouvolaan asuville tai tänne muuttaville – asumismuodosta riippumatta.

Aluetoimikunnat ovat kauttaaltaan tiivistäneet yhteistyötä yhteisötilojen kanssa. Kouvolaan toimi viisi aluetoimikuntaa. Kesän ja syksyn 2025 aikana päätettiin, että aluetoimikunnat jatkavat toimintaansa. Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä, koska siellä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toiminta tehostui kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Maksuton digituki työ toimii lähikirjastoissa, jossa on panostettu opastajista viestimiseen kuntalaisille ja tarjottu asialliset puitteet opastuksia varten. Uuden valtuustokauden vanhus- ja vammaisneuvostot aloittivat toimintansa elokuussa 2025. Yhteinen tapaaminen hallituksen kanssa toteutui.

Hyvinvoinnin poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen oli painopiste vuodelle 2025. Läpileikkaavina tavoitteina oli liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja lukutaidon/kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa viestintäkyvykkyyttä, viestinnän vaikuttavuutta ja kaupungin toiminnan näkyvyyttä vahvistettiin vuoden aikana. Koko organisaation viestintäosaamista kehitettiin Torstaitärskyjen ABC-koulutuksilla. Kaupungin näkyvyyttä lisättiin muun muassa englanninkielisten uutisten kääntämisellä (10 artikkelia), viikoittaisilla tapahtumakoosteilla sekä englanninkielisen verkkosisällön selkeyttämisellä. Käyrälampi oli yksi matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin kärjistä. Kouvola toimi isäntäkaupunkina kolmessa suuremmassa tapahtumassa: MXGP KymiRing, Itä-Länsi KSS Energia Areena sekä Fixus Jokkis SM Tykkimäki.

Tietohallinnossa digikehityksen toimintamallin käyttöönotto alkoi heti alkuvuodesta. Uusi digiryhmä nimettiin ja kokoontui säännöllisesti vuoden aikana. Kaupungin tekoälypolitiikka hyväksyttiin tammikuussa, jonka jälkeen tekoälytoteutusten käyttöönottoprosessi valmisteltiin ja periaatteet linjattiin johtoryhmässä. Ensimmäiset tekoälytoteutukset otettiin mallin mukaisesti käyttöön vuoden 2025 aikana. 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. Hallitusohjelman mukainen sähköisen asioinnin ensisijaisuus tulee vuoden 2026 aikana viranomais toimijoille, joten sen tuomiin muutoksiin Suomi.fi-viestien käyttöönoton laajentamista valmisteltiin yhteistyössä palveluiden kanssa.

Tietohallinto tukee toimialoja ja palveluita käytännön operatiivisessa toiminnassa. Kuluvaan vuoden aikana on oltu mukana mm. ICT-hankintojen valmistelujen tietoteknisissä määrittelyissä sekä tietoteknisenä tukena ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöönotoissa. Perustietotekniikan palveluntuottajan KSTiedon rajalliset asiantuntijaresurssit ovat hidastaneet joitakin suunniteltuja ja päätettyjä ICT-ympäristön kehityshankkeita, joten ne jatkuvat seuraavan vuoden puolella.

Kyberturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tehtiin kuluvan vuoden aikana ja kehitystyötä jatketaan myös ensi vuoden aikana. Tietoturva- ja tietosuojatyötä ylläpidetään henkilöstön koulutuksilla ja organisaation ohjeistuksien ajantasaisuuden varmistamisella.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa keskeisimmät henkilöasiakkaille tarjottavat palvelut ovat uraohjauspalvelut, työnvälityspalvelut ja työelämävalmiuksien sekä -kyvykkyyksien valmennuspalvelut. Yritysasiakkaille tarjotaan rekrytointi- ja työvoiman rahoituspalveluja, liiketoimintakyvykkyys- ja tarveanalyysseja sekä liiketoiminnan sparrausta ja jatkopolutusta muille toimijoille palvelutarpeiden ratkaisemiseksi. Lisäksi ostetaan 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. 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 Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tuottamassa tietopohjassa. Vahvempi ja reaaliaikaisempi tiedolla johtaminen luo paremmat edellytykset tehdä ennakoivia ja nopeammin reagoivia toimenpiteitä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Toimintaympäristömme eli alueelliset työmarkkinat säilyivät erittäin haastavina koko 2025 vuoden. Muutostilanteita Kouvolan työmarkkinassa oli paljon kuten myös konkurssseja. Lomautuksia toteutui noin 2000 henkilön osalta ja irtisanomisia yli 200 henkilön osalta. Pääosin yritykset yrittivät selviytyä haastavassa markkina- ja kysyntätilanteesta nykyisellä tai hieman pienemmällä henkilöstöllä. Tehdyt investointipäätökset eivät vielä helpottaneet vuoden 2025 työmarkkinatilannetta. Työttömyys on edelleen lievässä kasvussa.

Tilapalveluissa vuonna 2025 toiminnan painopistealueena ovat olleet kiinteistöjen myynti sekä purkaminen, jotka johtavat kiinteistöomaisuuden supistumiseen. Lisäksi painopisteenä oli palvelujen toimintaprosessien tehostaminen. Kiinteistömässä oli edelleen vuoden 2025 alussa laaja. Vuoden 2025 aikana myytiin 38 000 m² ja purettiin 8 600 m² kiinteistöjä mutta myös vastaavasti rakennettiin uutta mm. Inkeröisten monitoimitalo 7 940 m² ja Eskolanmäen liikuntahalli 1 760 m².

Kiinteistökehitys ei edennyt suunnitellusti, mutta sen tehostamiseksi tehtiin toimenpiteitä. Kohteiden myynti edelleen haastava, vuokralle tulijoita enemmän. Rakel –hanke (Rakennusten elinkaaren jatkaminen uutta käyttöä kehittämällä) käynnistyi. Energiatehokkuuteen panostettiin edelleen resursseja, joka tuotti tulosta. Business Finlandin ja Motiva Oy:n energiatehokkuutta parantavalle hankkeelle oli budjetoitu 0,2 milj. euroa, joka jakautui useaan kohteeseen. Vuoden aikana tehtiin lämmitystapamuutoksia ja automaattiosäätöjä, rakennuksista laskettiin lämpöjä ja otettiin lämmitykset pois sekä purettiin kokonaisrakennuksia ja yksittäisiä lämpöliittymiä. Rakennusten myynnit vähensivät omalta osaltaan kokonaisenergian ostomäärää. Poikkeuksellisen lämmin sää loppuvuonna myötävaikutti, että energiasäästöä muodostui miltei 0,8 miljoonaa euroa. Rakennusten käyttöasteiden nostamiseksi aloitettiin ja tehtiin toimenpiteitä useassa eri kohteessa mm. Kuusankoskitalo, Kouvotalo ja Pääkirjaston peruskorjaus –hanke.

Talonrakentamisen investointien määrä oli vuonna 2025 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon rakennuttamista. Uudisinvestoinneilla tavoitellaan merkittävää kustannusten alenemista ja korjausvelan oleellista vähenemistä.

Riskianalyysi

Tunnistettut keskeiset toiminnallisuuden riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen, joita on jossain määrin realisoitunut. Henkilöstön väheneminen on lisännyt myös avainhenkilöriskejä, joten osaamisen sekä sijaisjärjestelyjen turvaaminen on entistä tärkeämpää. Joissakin yksiköissä työkuorma on korkealla tasolla, mikä heijastuu työhyvinvointiin. Tiukat henkilöstöresurssit vaikuttavat esimerkiksi ICT-investointien valmistelu- ja määrittelytyöhön sekä hankintaprosessien läpiviemiseen. Lisäksi poissaolot ovat kasvattaneet työkuormitusta entisestään.

Koko kaupungin tasolla talouden sopeuttaminen on jatkuvaa. Suurimpia talousriskejä ovat sopeutustoimien onnistuminen, verotulojen kehitys ja valtionosuuksien muutokset. Vuoden 2025 verotilitykset jäivät odotettua pienemmiksi johtuen kuntien jako-osuuden oikaisusta toukokuussa sekä heikon talous- ja työllisyystilanteen vuoksi.

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen edellyttää varautumista henkilöstöltä ja palveluntarjoajilta. Tietojenkalasteluyritykset ovat kasvaneet, ja lisenssi- sekä palvelukustannusten nousu kiristää taloutta.

Hallintopalveluissa valtuustokauden vaihtuminen ja vaalien toimeenpano ovat vaikuttaneet henkilöstön työjärjestelyihin. Johtotason henkilöstömuutokset on toteutettu hallitusti. Keskeisiä riskejä ovat päätöksenteon oikeellisuus, avainosaaminen ja järjestelmäintegraatioiden toimivuus.

Henkilöstöpalveluissa strategiset riskit liittyvät yhteistyökumppaneihin ja avainosaamiseen, ja toiminnalliset riskit HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa heikko suhdanne lisää työmäärää, kasvattaa etuuskuuluja ja kuormittaa henkilöstöä. 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. Riskiä pyritään pienentämään henkilöstöjohtamisella, priorisoinnilla sekä panostamalla työllisyyden, verotulojen ja kestävä elinvoiman kasvun kannalta tärkeimpiin toimintoihin.

Tilapalveluissa riskinä on nähty energiakustannusten vaikea ennakoiminen ja niiden osalta riski ei toteutunut. Kiinteistöomaisuutta saatiin supistettua. Huonokuntoinen rakennuskanta aiheuttaa kuitenkin lisäkustannuksia ja riskejä, kuten vuotoja ja rakenteiden pettämistä. Kiinteistökaupat ja tilojen odottamattomat tyhjenemiset voivat vaikuttaa myös talouteen.

Talous

Kaupunginhallituksen käyttötalouden toimintakatteen toteuma oli -3,2 milj. euroa, ja se on n. 5,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Toimintakatteen toteuma-% oli 38,5%.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 3,0 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat tuissa ja avustuksissa johtuen arvioitua suuremmista pakolaisten laskennallisista korvauksista. Myös muut toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 1,5 milj. eurolla johtuen mm. sisäisten vuokratuottojen talousarviota suuremmasta kertymästä sekä pysäköintivirhemaksujen budjetoitua suuremmasta toteumasta.

Valmistus omaan käyttöön jäi -0,4 milj. euroa alle talousarvion johtuen siitä, että rakentamisen aloittaminen on viivästynyt muun muassa Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kaunisnurmen päiväkodin, Monitoimiareenan, Kuusankosken yhtenäiskoulun ja pääkirjaston osalta.

Toimintakulut alittivat talousarvion n. 2,4 milj. eurolla. Suurimmat alitukset ovat henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä muissa toimintakuluissa. Henkilöstömenot alittuivat johtuen suurimmaksi osaksi vakinaisten palkkojen budjetoitua alemmasta toteumasta (0,6 milj. euroa). Palvelujen ostojen arvioitua alhaisempaan toteumaan vaikutti rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannusten alhaisempi toteuma (0,8 milj. euroa) sekä arvioitua pienemmät ICT-kustannukset (0,4 milj. euroa). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset jäivät arvioitua alhaisemmaksi (0,8 milj. euroa). Muut toimintakulut jäivät n. 1,0 milj. euroa alle talousarvion johtuen arvioitua pienemmästä ulkoisten vuokramenojen toteumasta. Tähän vaikutti uusien leasingvuokrien aloituksen viivästyminen.

Toimintakuluissa suurimpia ylityksiä talousarvioon nähden puolestaan olivat työterveyshuollon Kelan määrittelemän kustannusten laskennallisen enimmäismäärän ylitys (n. -0,6 milj. euroa) sekä arvioitua suurempi kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta (n. -1,9 milj. euroa).

Kaupunginhallitus 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	67 625	0	67 625	70 712	3 088	104,6
Myyntitulot	297	0	297	501	204	168,6
Maksutulot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 288	0	2 288	3 717	1 429	162,5
Muut toimintatulot	65 040	0	65 040	66 494	1 454	102,2
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	241	-359	40,1
Toimintamenot	-76 521	0	-76 521	-74 149	2 372	96,9
Henkilöstömenot	-15 149	0	-15 149	-14 713	436	97,1
Palkat ja palkkiot	-12 422	0	-12 422	-11 979	444	96,4
Henkilösivumenot	-2 727	0	-2 727	-2 734	-8	100,3
Eläkemenot	-2 353	0	-2 353	-2 365	-12	100,5
Muut henkilösivumenot	-374	0	-374	-369	5	98,8
Palveluiden ostot	-29 108	0	-29 108	-28 623	484	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 794	0	-8 794	-8 340	454	94,8
Avustukset	-14 424	0	-14 424	-14 447	-23	100,2
Muut toimintamenot	-9 047	0	-9 047	-8 026	1 021	88,7
Toimintakate	-8 297	0	-8 297	-3 196	5 100	38,5
Laskennalliset kustannukset	-13 084	0	-13 084	-7 288		
Poistot ja arvonalentumiset	-13 084	0	-13 084	-13 691	-607	104,6
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	6 402		
Kokonaiskustannukset	-21 380	0	-21 380	-10 485		

Osakkeiden ja rakennusten myynti, 1000e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	540	0	540	158	-382	29,3
Muut toimintatulot	540	0	540	158	-382	29,3
Toimintamenot	0	0	0	-147	-147	
Muut toimintamenot	0	0	0	-147	-147	
Toimintakate	540	0	540	11	-529	2,1

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Hyvinvoinnin poikkihallinnollinen yhteistyö lisääntyy	Tilannekuvaus: Rakennetta selkeytetty siten, että operatiivinen hyvinvoinnin – ja osallisuuden työryhmä kokoontuu 2 kk välein ja hyvinvoinnin ohjausryhmä 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi koottiin tarvittavat työskentelyryhmät tarpeen mukaan.		
Mittarit			
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 22	Tavoitearvo 12/2025 10
Talousarviotavoite: Käyrälampi kehitty matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Tilannekuvaus: Tehty kannattavuusselvitys hotelli-investoinnista, tapahtumaselvitys ja -suunnitelma. Kaksi tapahtumaa toteutettu 31.8.2025 päättyneessä Matkailukompassi-hankkeessa (GO Käyrälampi) ja yksi alueen yrittäjän toimesta. Aluetta on markkinoitu monikanavaisesti pääkohderyhmänä pk-seutu, Tampere ja Kouvolan lähialueet. Alueen yritysten kävijämäärien keskiarvo kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 9 %. Käyrälammella kesällä tehdyn kävijäkyselyn perusteella 59 % suosittelee aluetta.		
Mittarit			
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 2
Mittarit			
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 12	Tavoitearvo 12/2025 10

Kaupunkistrategian tavoite: Työelämä: Kouvola on moderni työmahdollisuuksien keskus

Talousarviotavoite: Vaikuttava työllisyyspalvelukokonaisuus	Tilannekuvaus: Työllisyys- ja yrityspalveluiden kokonaisuutta on rakennettu valtion aikaista mallia paremmin työmarkkinoihin sopivaksi ja yrityslähtöisemmäksi tuloksellisuuden ja asiakaslähtöisyyden takaamiseksi. Yrityslähtöinen työnvälitysyksikkö – tavoite on jo hyvässä vauhdissa. Muutostyötä ja prosessikehitystä kuitenkin edelleen riittää ja myös henkilöstön uuden toimintamallin muutoksen omaksumista pitää edelleen jatkaa.		
Mittarit			
Työttömyysturvan maksuosuuden pientyminen (M€)	Lähtöarvo 12/2024 10,1	Toteuma-arvo 12/2025 11,7	Tavoitearvo 12/2025 9,6
Mittarit			
Ratkaistujen te-asiakkaiden rekrytointitoimeksiantojen lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 136	Tavoitearvo 12/2025 150
Mittarit			
Yrityskäyntien lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 778	Tavoitearvo 12/2025 600

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat	Tilannekuvaus: International House Kouvola toiminta käynnistetty. Kansainvälisten palveluiden uusi visio ja toimintamalli luotu, tavoitteena maahanmuuttaneen työllisyyden kasvu. Digikehityksen toimintamalli on otettu käyttöön, digiryhmä on koottu ja tapaamisia on jo pidetty. TY-palveluissa merkittävimpiä prosessikehityskohteita ovat olleet nuorten palveluiden muutos, työhönvalmennuksen ja CV-pajan prosessien kehittäminen, alku- sekä yrityspalveluiden prosessikehitys.		
Mittarit			
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 10	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 toimenpiteet toteutettu. Vuonna 2025 pidetty esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset, johtoryhmän strateginen työpaja, esihenkilöiden työkykyjohtamisen syventävät valmennukset ja toimialan johtoryhmän työkykyjohtamisen kehittämistyöpaja.		
Mittarit			
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2023 10,1	Toteuma-arvo 12/2025 13,6	Tavoitearvo 12/2025 8,6
Mittarit			
Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairauspoissaolopäivät (%)	Lähtöarvo 12/2023 0	Toteuma-arvo 12/2025 3,85	Tavoitearvo 12/2025 3

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite: Kiinteistöomaisuus supistuu	Tilannekuvaus: Tilaomaisuutta myytiin yhteensä 37 939 m2, joista suurimpana kiinteistöjen siirto Kouvolan yritystilat Oy:lle (36 732 m2).		
Mittarit			
Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 37 939	Tavoitearvo 12/2025 25 000

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Hallintopalvelut	39,9	31,0	38,8
Henkilöstöpalvelut	17,2	18,0	16,7
Talouspalvelut	12,5	11,0	11,2
Kehittämispalvelut	23,8	17,0	15,1
Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut	16,4	17,8	18,3
Tietohallinto	6,3	6,0	6,6
Työllisyys- ja yrityspalvelut		98,0	91,4
Tilapalvelut	20,9	20,0	21,3
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	137,0	218,8	219,4

2 Investointien toteutuminen

Kaupunginhallitus	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutos	MTA 2024	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
Aineettomat hyödykkeet	-835 000	0	-835 000	-402 006	48,1 %	432 994
Aineelliset hyödykkeet	-42 740 000	14 990 000	-27 750 000	-23 143 175	83,4 %	4 606 825
Sijoitukset	-3 290 000	-23 000 000	-26 290 000	-26 188 765	99,6 %	101 235
Investointimenot yhteensä	-46 865 000	-8 010 000	-54 875 000	-49 733 946	90,6 %	5 141 054
Rahoitusosuudet	500 000	0	500 000	808 000	161,6 %	308 000
Investointien luovutustulot	0	23 000 000	23 000 000	17 123 984	74,5 %	-5 876 016
Investointitulot yhteensä	500 000	23 000 000	23 500 000	17 931 984	76,3 %	-5 568 016
Nettoinvestoinnit yhteensä	-46 365 000	14 990 000	-31 375 000	-31 801 962	101,4 %	-426 962

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

ICT-investointeihin vuodelle 2025 oli varattu 0,8 milj. euroa ja investointeja valmistui 0,4 milj. euroa ja osa aloitetuista ICT-investointikohteista jatkuu vielä 2026. ICT-investoinneista valmistuivat paikkatietohankkeet ja HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistaminen ja yhdistäminen, jonka uusiminen oli iso ponnistus erityisesti henkilöstöpalveluilta. Työllisyyspalveluiden aloitusvuoteen oli varauduttu 100 000 € määrärahalla tietojärjestelmien uusimiseen, mutta käytännön toiminnan käynnistämiseen ei tarvinnut käyttää ko. ICT-määrärahaa. Toinen iso ICT-investointikohde oli Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusiminen, joka saatiin pääosin toteutettua, mutta uuden tietojärjestelmän ominaisuuksien käyttöönottoa jatketaan vielä vuoden 2026 puolella, joten ICT-investointikohdetta jatkettiin seuraavalle vuodelle. Samoin 2025 aloitettuja ICT-investointikohteita Digitalisaatio, Henkilöturvajärjestelmän laajennus ja Timmi-kulunvalvonta –integraatio jatketaan vuoden 2026 puolella.

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Rakennusinvestointeihin kohdistuvat investointimenot olivat 23,1 milj. euroa. Investointituloja kertyi 17,5 milj. euroa, jotka muodostuivat rahoitusosuuksista (0,8 milj. euroa) ja pysyvien vastaavien myynnistä (16,7 milj. euroa).

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamiseen alkuperäisessä talousarviossa varattiin 6,9 milj. euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 0,7 milj. euroa. Hankkeessa siirryttiin kilpailutusvaiheeseen, mutta rakentamisen aloitus viivästyi. Toteuma vuodelle 2025 jäi noin 0,2 milj. euroon.

Pääkirjaston peruskorjaukseen talousarviossa varattiin alkuperäisessä talousarviossa 0,6 milj. euroa ja talousarviomuutoksella määräraha vähennettiin 0,4 milj. euroon. Hankkeen tarveselvitys viivästyi ja toteuma jäi noin 70 000 euroon.

Teatteri, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeelle alkuperäisessä talousarviossa varattiin 2,5 milj. euroa, talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 5,0 milj. euroa. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa edettiin suunniteltua nopeammin ja hankkeeseen käytettiin noin 4,4 milj. euroa. Hankkeelle saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus 0,5 milj. euroa, jolloin nettoinvestoinniksi vuodelle 2025 muodostui 3,9 milj. euroa.

Uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen alkuperäisessä talousarviossa varattiin 15,7 milj. euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 12,7 milj. euroa. Rakentamiseen tuli alkuvaiheessa viivästys ja toteuma jäi 10,6 milj. euroon. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä

1,0 milj. euron valtionavustuksesta vuodelle 2025 jaksettiin 0,3 milj. euroa. Nettoinvestoinniksi jäi 10,3 milj. euroa.

Kouvolan jäähallin korjaus- ja muutostöihin alkuperäisessä talousarviossa varattiin noin 0,2 milj. euroa. Korjauksia oli tarve toteuttaa suunniteltua nopeammin, ja talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 0,4 milj. euroa. Toteuma oli noin 0,4 milj. euroa.

Eskolanmäen liikuntahallin rakentamiseen oli talousarviossa varattu 2,0 milj. euroa. Hanke valmistui elokuussa ja toteuma vuodelle 2025 oli noin 1,8 milj. euroa. Hanke sai 8 000 euron Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 5,0 milj. euroa kustannusarviosta käytettiin 4,6 milj. euroa.

Kuusankosken urheilutalon perusparannukselle oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 1,0 milj. euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 1,4 milj. euroa. Hanke eteni toteutusvaiheeseen ja rakentaminen eteni suunniteltua nopeammin. Toteuma vuodelle 2025 on noin 1,4 milj. euroa (tot-% 96,7).

Mansikkamäen koulun ruokailutilat –hankkeelle oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 1,6 milj. euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen määrärahasi muodostui 0,1 milj. euroa. Hanke liittyy uuden keskuskeittiön rakentamiseen ja lähtötietojen uudelleen tarkastelun vuoksi hanketta voitiin edistää vasta loppuvuodesta. Toteuma vuodelle 2025 jäi noin 20 000 euroon.

Keskuskeittiön uudisrakennukselle varattiin talousarviossa 3,0 milj. euroa. Määräraha pienennettiin talousarviomuutoksella 0,1 milj. euroon. Hanke eteni hankesuunnitteluvaiheeseen, mutta toteutusvaihetta ei ehditty lähtötietojen uudelleen tarkastelun ja tilapalveluiden resurssipulan vuoksi aloittamaan, joten toteuma vuodelle 2025 jäi noin 10 000 euroon.

Monitoimiareenalle oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 5,0 milj. euroa, talousarviomuutoksen jälkeen määräraha oli 0,5 milj. euroa. Hanke eteni hankesuunnitteluvaiheesta kilpailutusvaiheeseen, mutta toteuma vuodelle 2025 jäi noin 0,1 milj. euroon.

Talousarviomuutoksen myötä Carea opetusyksikölle varattiin vuodelle 2025 määräraha 0,2 milj. euroa. Hanke eteni hankesuunnitteluvaiheeseen, mutta hankkeen etenemismahdollisuuksien tarkastelussa tuli viivästystä ja toteuma vuodelle 2025 jäi alle 10 000 euron.

Rakennushankkeiden kalustuksiin oli varattu noin 0,9 milj. euron määräraha. Toteuma vuodelle 2025 oli noin 0,9 milj. euroa, josta hankittiin Inkeröiden yhtenäiskoulun ja Eskolanmäen liikuntahallin kalusteet.

Rakennusten ja rakennelmien perusparannuksille oli talousarviossa varattu 2,4 milj. euroa ja määrärahasta käytettiin 1,7 milj. euroa. Muutamia perusparannuskohteita toteutettiin talousarvion myötä aiottua laajempia korjaustöitä, jotka vähentävät tulevien vuosien korjaustarvetta kyseisissä kohteissa. Pääsääntöisesti kohteiden toteuma oli annetun määrärahan mukainen. Kokonaan toteuttamatta jäi Myllykosken päiväkotito, jossa akuutteja perusparannustarpeita ei ollut. Lisäksi kaupungintalon akuuttien korjausten toteuma on huomattavasti budjetoitua pienempi, koska osa todetuista korjaustarpeista voi odottaa investointisuunnitelman mukaista peruskorjausta. Yhteislyseolle suunniteltu katon perusparannus kilpailutettiin, tarjoukset ylittivät varatun budjetin ja hankinta keskeytettiin. Näin ollen kohteen toteuma jäi huomattavasti alle budjetoidun.

Energiatehokkuusinvestoinneille oli talousarviossa varattu 1,0 milj. euroa. Investointimenot toteutuivat 0,8 milj. euroa. Merkittävimmät energiatehokkuusinvestoinnit kohdistuivat Marja-ahon päiväkotiin ja Tuulensuojaan.

Muut rahoitusmuodot

Leasing, vuokraus tai muun rahoitusmallin hankkeita suunniteltiin toteutettavan 18,3 milj. eurolla. Hankkeiden toteumat vuodelle 2025 ovat yhteensä noin 10,1 milj. euroa.

Kuusankosken yhtenäiskoululle varattiin 7,5 milj. euroa vuodelle 2025. Hankkeen lähtötietojen tarkastelu aiheutti viivästystä, eikä hanketta ehditty edistämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hanke siirtyi vuoden 2025 lopulla kilpailutusvaiheeseen.

Inkeröisten monitoimitalo valmistui ja toiminta kohteessa alkoi elokuussa 2025. Hanke on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 35 milj. euroa. Kustannusarvio oli 30,8 milj. euroa ja toteutumaksi muodostui 30,9 milj. euroa. Vuodelle 2025 hankkeelle varattiin 6,8 milj. euroa, toteumaa kertyi noin 9,8 milj. euroa.

Kaunisnurmen päiväkodin rakentamisvaihe aloitettiin. Hanke on rahoitettu kiinteistöleasingilla ja hankkeen vuokralimiitin maksimimääräksi on kirjattu 10 milj. euroa. Vuodelle 2025 hankkeelle varattiin 4,0 milj. euroa. Hankkeen lähtötietojen uudelleen tarkastelun vuoksi rakentamisen aloitus viivästyi ja vuodelle 2025 arvioitiin toteutuvan 0,8 milj. euroa. Toteumaa kertyi noin 0,3 milj. euroa.

Vaihtoehtoiset rahoitusmallit 1 000 euroa	Kust.arvio	Edellisten vuosien käyttö	TA 2025	Toteutuma 1–12/2025	Kustannusarviosta käytetty
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-22 200	0	-7 500	0	0
Inkeröisten monitoimitalo	-30 800	-21 053	-6 800	-9 811	-30 864
Kaunisnurmen päiväkoti	-8 000	-36	-4 000	-284	-525
Yhteensä	-61 000	-21 089	-18 300	-10 095	-31 389

Sijoitukset

Osakkeissa ja osuuksissa sijoitusmenoina on toteutunut 3,0 milj. euron SVOP-sijoitus Kouvolan Asunnot Oy:hyn sekä rahoitusosuus 0,2 milj. euroa Itärata Oy:hyn. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen rakennusten apportsiirron yhteydessä Kouvolan Yritystiloille saatiin luovutuskorvauksena ko. yhtiön osakkeita 23 miljoonalla eurolla.

Tuloina on toteutunut Canelco Oy:n osakkeiden myynti sekä kahden asunto-osakkeen myynti, yhteensä 79 390 euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen rakennusten siirron yhteydessä luovutettiin osakkeita Kouvolan Yritystiloille 70 000 eurolla. Investointitulona käsitellään myös Anjalankosken Jäähalli Oy:n purkamisesta johtuva lopputilitys 260 751 euroa.

3 Palveluiden talousarvion toteutuminen

3.1 Hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut palveluyksikkö tuottaa kaupungin hallinto-, arkisto- ja hankintapalvelut, juridiset palvelut, turvallisuushallinnon 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 (31.1.2026 saakka, josta 1.2.2026

alkaen turvallisuuspäällikkö) osana tehtävänkuvansa, joka muilta osin sijoittuu tarkastuslautakunnan alaisuuteen.

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä Kouvolan eri keskusalueilla.

Pysäköinnintarkastajat määräävät pysäköintivirhemaksuja virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajille.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

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 tehtävänkuvaa (1.2.2026 saakka, josta alkaen turvallisuuspäällikön virka).

Henkilöstön osalta keskeiset resurssimuutokset ovat olleet tarkastelukaudella toimintaympäristöön vaikuttaneita muutoksia, jotka on pääosin pystytty ennakoimaan ja toteuttamaan hallitusti alla kuvatusti. Samalla sijaisjärjestelyjä ja palveluprosesseja on tarkasteltu osana toimintaympäristömuutoksia palvelutuotantoa tukevana toimenpiteenä, henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät tarpeet samalla huomioiden.

Hallintopalveluiden osalta keskeinen toimintaympäristöön vaikuttanut muutos on valtuustokauden vaihtuminen ja vaalien toimeenpanotehtävät.

Riskianalyysi

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 ennakkoilla 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 edistään siten kyseisen järjestelmäriskin hallintaa kaupungin edun mukaisesti. Arkistopalveluiden toiminnan osalta rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia on lisäksi jatkettu tarkastelukaudella suunnitellusti. Projekti edistyi vuoden aikana pääosin suunnitelman mukaisesti, ja sitä seurattiin kuukausittain säännöllisesti riskien hallitsemiseksi. Henkilöstömitoituksella on ollut suora vaikutus projektin etenemiseen, minkä takia myös tilapäiset poissaolot ovat vaikuttaneet välittömästi toteumaan. Riskiä hallittiin rekrytoimalla projektitehtäviin kaupungin työllistämispalveluiden kautta palkkatuella työllistettävää henkilöstöä, millä on ollut hyvin olennainen vaikutus projekti edistymiselle aikataulussa. Henkilöstöresurssi on projektissa kriittinen edistymiselle aineistomäärän laajuus huomioiden. Projekti on kutienkin edennyt kokonaisuuden osalta suunnitellusti, toteuman ollessa vuoden lopussa 463 digitoitua hyllymetriä. Jäljelle vuoden päättyessä siten jäänyt 17 hyllymetriä digitoitavaa aineistoa, joka saadaan tehtyä loppuun vuoden 2026 alun aikana, lisäksi digitoitujen tiedostojen osalta tehdään myös arkistotallennukset. Lisäksi toimintakaudelle asetetuista tavoitteista TY-palveluiden asianhallinta ja arkistointi on toteutunut suunnitellusti: tiedonohjaussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kirjaamon ja TY-palveluiden asiantuntijoiden kanssa. TY-palveluiden tiedonhallintamallin laadinta on saatu päätökseen; malliin on kuvattu prosessit, tietojärjestelmät, tietovarannot sekä niihin liittyvät tietoaineistot.

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 todettu tapahtuneen 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. Kaupungin hankintaohjetta päivitettiin alkuvuonna 2025, minkä lisäksi valtuustokausittainen hankintaohjelman valmistelu käynnistettiin loppuvuonna 2025 siten, että valmistelutyöryhmä voi aloittaa toimintansa vuoden 2026 alusta. Tekoälyn käyttöä palvelutuotannon tukena on lisäksi testattu hankintapalveluissa tarkastelukaudella, sen käyttömahdollisuuksia arvioidaan edelleen osana perustyötä. Hankinnoissa on lisäksi laadittu ja päivitetty vuoden 2025 lopulla kaupunkitasoiset ohjeet ja siten edistetään ennakoivaa ja sujuvaa sekä taloudellista 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 kilpailuskriteerien 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.

Palvelun talous

Toimintakate hallintopalveluiden osalta on 95,18 prosenttia ja toiminnan voidaan katsoa toteutuneen talousarvion mukaisesta ennakoitua hieman parempana, mihin vaikuttavat kuitenkin erityisesti toimintatuottojen ennakoitua parempi toteutuminen (136,48 %) talousarvioon nähden. Tämä selittyy paitsi vaalituottojen vähäisellä ylityksellä sekä pysäköinninvalvonnan virhemaksutuottojen talousarviota suuremmalla toteumalla sekä toimintakulujen alittumisella kokonaisuutena talousarvioon nähden (toteuma 98,07 %:a). Avustuksena on kirjattu Superpesiksen markkinointiyhteistyökulu kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 35 000 euroa, jota ei talousarviossa ole ollut huomioituna.

Hallintopalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	453	0	453	618	165	136,5
Myyntitulot	0	0	0	116	116	
Tuet ja avustukset	83	0	83	0	-83	0,0
Muut toimintatulot	370	0	370	503	133	135,9
Toimintamenot	-6 469	0	-6 469	-6 344	125	98,1
Henkilöstömenot	-2 921	0	-2 921	-2 829	92	96,8
Palkat ja palkkiot	-2 448	0	-2 448	-2 355	93	96,2
Henkilösivumenot	-473	0	-473	-474	-1	100,2
Eläkemenot	-412	0	-412	-412	0	100,1
Muut henkilösivumenot	-61	0	-61	-62	-1	100,9
Palveluiden ostot	-2 857	0	-2 857	-2 697	160	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	0	-35	-72	-37	207,0
Avustukset	0	0	0	-35	-35	35000,0
Muut toimintamenot	-657	0	-657	-712	-55	108,3
Toimintakate	-6 016	0	-6 016	-5 726	290	95,2
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	2 318		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-19		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	2 337		
Kokonaiskustannukset	-6 016	0	-6 016	-3 408		

Toimenpiteiden toteutuminen

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Hallintopalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Ansionmenetyskorvausprosessin sähköistäminen: selvitys- ja toteutustapa-arvio	Tilannekuvaus: Arviointia on edistetty sisäisten määrittelyjen osalta ja tarvekartoituksen osalta suunnitelman mukaisesti. Selvitystä on tehty Sarastian kanssa M2-rajapintaselvityksen osalta. Sarastia ei kuitenkaan pysty tarjoamaan toivottua ratkaisua sellaisenaan. Lisäksi on tehty verrokkikuntaselvitystä ja selvitetään muita toteutusvaihtoehtoja edelleen. Talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamismallin vaikutukset sähköisiin järjestelmiin tehtäviin rajapintoihin huomioiden.		
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 tietosuojaohteja. Lisäksi on laadittu organisaatiotasoiset ohjeet käyttöoikeusrikkomuksien osalta ja tiedotettu organisaatiota. Myös palkkioiden maksatusprosessin ohjeet päivitetty, seurannan prosessia on kehitetty.		
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 12/2025 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. Kilpailutuskriteerit on saatu laadittua. Tarveselvitys on edennyt suunnitellusti. Kilpailutus tehdään 2026.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Rakennusvalvonnan arkiston digitointi	Tilannekuvaus: Rakennusvalvonnan arkiston digitointiprojektia on jatkettu tarkastelukaudella suunnitellusti. Projekti on edennyt suunnitellusti ja sitä on seurattu säännöllisesti riskien hallitsemiseksi. Henkilöstömitoituksella on ollut suora vaikutus etenemiselle. Riskiä on hallittu rekrytoimalla kaupungin työllistämispalveluista palkkatuella työllistettyä henkilöstöä, kuitenkin resurssitarve on ollut kriittinen. Valmiusaste on noin 97 prosenttia.		
Mittarit			
Hyllymetrit	Lähtöarvo 12/2024 210	Toteuma-arvo 12/2025 463	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 ole toteutunut.		
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 on jatkettu ja tiedonhallintamallin tiedot on päivitetty. Työ on edennyt suunnitellusti, jatkuu edelleen osana normaalia toimintaa.		

3.2 Henkilöstöpalvelut

Toiminnan kuvaus

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.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopisteet ovat kytkeytyneet kaupungin yhteisiin tavoitteisiin, joita olivat palvelutuotannon optimointi, työkykyjohtamisen kehittäminen proaktiiviseksi ja toimintaprosessien digitalisoinnin lisääminen. Nykyisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen on edellyttänyt yhteen järjestelmään siirtymistä HR- ja palkkatietojen osalta.

Palkanlaskentajärjestelmän lisäosat Personec F ESS ja Personec F OSS otettiin käyttöön toukokuussa. Niillä korvattiin erillinen Sympa HR -järjestelmä.

Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä kehitettiin vuonna 2025. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmää päivitettiin keväällä. Työsuhdepyöräetu osana palkkausta otettiin käyttöön toukokuussa. KVTES:n ja OVTES osion G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä otettiin käyttöön uusi tasopalkkajärjestelmä lokakuun alussa. Palkkausjärjestelmiä on kehitetty hyödyntäen paikallisia järjestelyeriä. HR-järjestelmien uudistaminen sekä tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto vaativat huomattavan paljon henkilöstöpalvelujen resursseja vuoden 2025 aikana.

Työhyvinvoinnin haasteet ovat selvästi kasvaneet viime vuosina. Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kustannuksia on pyritty vähentämään Kevan tukemalla Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeella, joka jatkui lokakuulle saakka. Hankkeeseen on sisällynyt useita työkykyjohtamiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä kuluneen kahden vuoden aikana.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi päättyi vuoden 2025 lopussa, joten syksyn aikana käytiin neuvottelut työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöstä toimikaudelle 2026–2029.

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, Sarastialta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Personec-palkanlaskentajärjestelmän HR-lisäosat ESS ja OSS otettiin käyttöön keväällä 2025. Ne korvasivat Sympa HR -järjestelmän, mikä on poistanut aiemmin esiintyneitä integraatio-ongelmia. OSS-järjestelmä muuttui Solveon Talentiksi marraskuussa, ja sen osalta on esiintynyt toimivuushaasteita muutoksesta alkaen. Henkilöstön väheneminen on lisännyt 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. Joitakin kehittämistoimenpiteitä jouduttiin siirtämään vuodelle 2026.

Palvelun talous

Talouden seuranta on ollut jatkuvaa. Henkilöstöpalvelujen tulot olivat yhteensä 0,79 milj. euroa (117,4 %) ja kulut 4,65 milj. euroa (108,0 %). Tulot ylittivät talousarvion 0,12 milj. eurolla ja menot 0,35 milj. eurolla. Tulojen ja menojen ylitys johtui henkilöstön työterveyspalvelujen määrärahavarakuksesta, joka on ollut edelleen liian alhainen suoriteperusteiseen hinnoittelumalliin ja viime vuosina kohonneeseen kustannustasoon nähden. Työterveyshuollon tulot (Kelan korvaukset) ylittyivät 111 000 eurolla ja menot 590 000 eurolla. Työterveyshuollon menot ylittivät selvästi Kelan määrittelemän kustannusten laskennallisen enimmäismäärän, joten tuloja ei saatu samassa suhteessa kuin menojen ylitys oli. Määrärahojen ylitystä ei pystytty täysin kattamaan muista henkilöstöpalvelujen määrärahoista. Henkilöstöpalvelujen talousarvioon varattiin määrärahaa kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen yhteensä 700 000 euroa. Määrärahan käyttö alitti talousarvion 107 000 eurolla.

Henkilöstöpalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot.-%
Toimintatulot	670	0	670	786	116	117,4
Myyntitulot	0	0	0	2	2	
Tuet ja avustukset	670	0	670	785	115	
Toimintamenot	-4 302	0	-4 302	-4 648	-345	108,0
Henkilöstömenot	-2 139	0	-2 139	-1 959	180	91,6
Palkat ja palkkiot	-1 742	0	-1 742	-1 612	130	92,5
Henkilösivumenot	-397	0	-397	-347	50	87,5
Eläkemenot	-342	0	-342	-299	44	87,3
Muut henkilösivumenot	-55	0	-55	-49	6	89,1
Palveluiden ostot	-1 937	0	-1 937	-2 451	-514	126,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	0	-58	-60	-3	104,5
Muut toimintamenot	-169	0	-169	-178	-9	105,0
Toimintakate	-3 632	0	-3 632	-3 862	-229	106,3
Laskennalliset kustannukset	-50	0	-50	3 233		
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	-59	-9	117,8
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	3 291		
Kokonaiskustannukset	-3 682	0	-3 682	-629		

Toimenpiteiden toteutuminen

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 (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) osalta. Tasopalkkajärjestelmä tuli 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 käyttöön).	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 sairaspöissaolojen väheneminen 15 %	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kehitetään työkykyjohtamista "Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan" -hankkeen toimenpiteillä.	Tilannekuvaus: Hankkeeseen liittyvät kehittämistoimenpiteet toteutettu. Vuonna 2025 järjestettiin esihenkilöiden työurajohtamisen valmennukset, johtoryhmän strateginen työpaja, esihenkilöiden työkykyjohtamisen syventävät valmennukset ja toimialojen johtoryhmien työkykyjohtamisen kehittämistyöpajat.
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. Keväällä toteutettu osaamiskysely, joka toimi pohjana tulevan vuoden osaamisen kehittämiselle ja koulutussuunnittelulle.
Käyttösuunnitelman toimenpide: Uudistetaan henkilöstöohjelma.	Tilannekuvaus: Henkilöstöohjelman uudistaminen siirrettiin kokonaisuudessaan vuodelle 2026.

3.3 Talouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Talouspalvelut ohjaa kaupungin talousprosesseja, vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista, talousarviosta, tilinpäätöksestä, talouteen liittyvästä tilastoinnista, rahoituksesta, maksuvalmiuden suunnittelusta ja kassanhallinnasta, lainarahoituksesta sekä sijoitustoiminnasta.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Toiminnan pääpainopiste on vuosikellon mukaisesti talousarvion laatimisessa sekä raportoinnissa. Raportointia kehitetään PowerBI-pohjaisesti. Vuoden lopussa aloitettiin talousarviolomakkeiden siirto selainpohjaiseen järjestelmään. Tätä toimintoa tullaan laajentamaan myös muuhun raportointiin, kuten osavuositarkastuksiin sekä tilinpäätökseen. Merkittävänä toimintaan vaikuttavana tekijänä loppuvuodesta käynnistettiin talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamistavan selvittäminen, kun palvelutuottaja Numera Oy myi kuntaliiketoimintansa. Kilpailu- ja viestintävirasto vahvisti kaupan joulukuussa 2025 ja liiketoimintasiirto tulee toteutumaan keväällä 2026. Kaupungin tulee joko kilpailuttaa palvelut tai järjestää ne jollakin muulla tavalla. Asiaa koskeva selvitys on tekeillä.

Rahoituksen osalta lainantarvetta arvioidaan jatkuvasti ja lyhytaikaiseen kassatarpeeseen käytetään kuntatodistusohjelmaa. Lainojen osalta tarkastellaan myös suojasastetta ja suunnitellaan tulevien lainojen nostot joko kiinteää tai vaihtuvaan korkoon. Kiinteistöleasingkohteiden rahoituksen kilpailutus tehtiin Kaunisnurmen päiväkodin uudisrakennuksen osalta.

Riskianalyysi

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

Palvelun talous

Talouden seuranta on jatkuvaa. Yksikön omat kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa ja toiminta vakaata. Palvelujen ostot jäivät talousarviota pienemmäksi, kun asiantuntijapalveluiden käyttö oli arvioitua vähäisempää. Osakkeiden ja osakkeiden myyntivoitot ja –tappiot toteutuivat nettomääräisesti lähes talousarvion mukaisesti.

Talouspalvelut 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	20	0	20	16	-4	77,9
Muut toimintatulot	20	0	20	15	-5	
Toimintamenot	-1 030	0	-1 030	-936	94	90,9
Henkilöstömenot	-780	0	-780	-733	47	94,0
Palkat ja palkkiot	-625	0	-625	-592	33	94,8
Henkilösivumenot	-156	0	-156	-141	15	90,6
Eläkemenot	-136	0	-136	-122	14	90,0
Muut henkilösivumenot	-20	0	-20	-19	1	95,3
Palveluiden ostot	-159	0	-159	-122	37	76,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-2	0	128,8
Muut toimintamenot	-89	0	-89	-79	10	88,6
Toimintakate	-1 010	0	-1 010	-920	89	91,1
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	899		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-21	-21	
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	921		
Kokonaiskustannukset	-1 010	0	-1 010	-21		

Osakkeiden myynti, 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	40	0	40	97	57	243,7
Muut toimintatulot	40	0	40	97	57	243,7
Toimintamenot	0	0	0	-41	-41	
Muut toimintamenot	0	0	0	-41	-41	
Toimintakate	40	0	40	57	17	141,3
Kokonaiskustannukset	40	0	40	57		

Toimenpiteiden toteutuminen

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Talouspalvelut: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Automatisoinnin lisääminen ostolaskujen käsittelyssä.	Tilannekuvaus: Ostolaskujen tekoälypohjainen reititys ja tiliöinti otettu käyttöön Sarastian toimesta. Tiliöinti ei suju odotetulla tavalla, toimenpiteet korjaamiseksi meneillään.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Digikehityksen toimintamallin organisointi ja käyttöönotto.	Tilannekuvaus: Toimintamalli on otettu käyttöön ja digiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Toimintamallin jatkokehittämisestä linjattiin kaupungin johtoryhmässä joulukuussa ja digiryhmän kokoonpanoa hiukan laajennettiin kattamaan paremmin eri toimialoja ja palveluita.		
Mittarit			
Toimintamalli valmis kyllä/ei	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kuukausiraportoinnin kehittäminen.	Tilannekuvaus: PowerBI -raportoinnin käyttöä on aktivoitu. Seuraava kehitysvaihe koko kaupungin raportoinnin kehittämiseksi on aloitettu yhteistyössä muiden tahojen kanssa.		
Käyttösuunnitelman toimenpide: Talousarviolomakkeiden automatisointi.	Tilannekuvaus: Toimittaja on valittu ja aloituspalaveri pidetty. Käyttöönotto on aloitettu.		

3.4 Kehittämispalvelut

Toiminnan kuvaus

Elinvoima ja strategiayksikkö koordinoi kaupunkistrategian ja sen toteuttamisohjelmien valmistelua, seurantaa ja raportointia. Lisäksi yksiköllä on useita tukitoimintoja kuten hanketoiminta, prosessien kuvaaminen, evaus ja tilastointi. Yksikköön sisältyy myös omistajaohjaus ja sisäinen tarkastus. Yksikkö koordinoi elinvoiman kehittämistä ja korkeakouluysteistyötä sekä vastaa Kinnon palvelusopimuksen valmistelusta sekä seurannasta. Yksikkö koordinoi edunvalvontasuunnitelman valmistelua ja toteutumista kaupunginjohtajalle.

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.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Kehittämispalvelut tuottavat ja koordinoivat 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.

Kehittämispalveluissa edunvalvontaan liittyen keskeisiä asioita olivat strategian valmistelu, 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 eteni suunnitellusti ja kaupungin strategia hyväksyttiin marraskuussa valtuustossa. 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 olivat mm. korkeakoulutusmahdollisuuksien lisääminen, kansainvälistyminen ja kv-työllistämisen parantaminen sekä puhtaan energian ja sähköintensiivisten investointien mahdollistaminen Kouvolaan.

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

Hyvinvointikertomus 2025 kuvaa väestön hyvinvoinnin tilaa vuodelta 2024. Hyvinvointikertomuksen vuosikertomus valmisteltiin päätöksentekoon siten, että se oli hallituksessa 5.5.2025 ja valtuustossa 19.5.2025. Positiiviset kehityskulut: Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrä 65 vuotta täyttäneillä Kouvolaassa 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 Kouvolaassa 2 %. Tämä on noin 0,4 prosenttiyksikköä koko maan tasoa alempi vuonna 2023. Negatiiviset kehityskulut: Kouvolaalaisista 8.-9. luokan oppilaista 28,3 % tuntee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Luku on vertailukunnista toiseksi huonoin. Kouvolaassa työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64 vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on suurin, 8,5 %. 18,6 % Kouvolan 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 Kouvolan työllisyysalueella suuresti. Tammikuussa työttömiä työnhakijoita Kouvolan työllisyysalueella vuonna 2024 oli 3751, kun se joulukuussa 2024 oli 4270. Suhdanne on vaikea. Move mittaus - 8.-luokkalaisista kouvolaalaisista heikko fyysinen toimintakyky on 46 %:lla oppilaita. Osuus on kasvanut ja on selvästi verrokkikuntia sekä koko maan osuutta korkeampi.

Hyvinvointisuunnitelma 2026 toteutettiin osana kaupungin talousarvioprosessia syksyllä 2025, jossa samalla laadittiin 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 työstettiin 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 kävi kommentteilla vanhus- ja vammaisneuvostossa ja nuorisovaltuustossa sekä poliittisissa ryhmissä.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Palvelun tuotti Kouvolan Asunnot Oy. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kouvolaassa 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. Vuoden 2026 alusta palvelu siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi.

Aluetoimikunnat ovat kauttaaltaan tiivistäneet yhteistyötä yhteisötilojen kanssa. Kouvolassa toimi viisi aluetoimikuntaa. Kesän ja syksyn 2025 aikana päätettiin, että aluetoimikunnat jatkavat toimintaansa. Uuden haun ja toimintasäännön valmistelu aloitettiin.

Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä, koska siellä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toiminta tehostui kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kaupungissa on kuusi yhteisötilaa. Valkealaan saatiin uusi yhteisötila ja Keskusta-alueen yhteisötilaan Porukkataloon saatiin perustettua uusi talotoimikunta. Esteettömyystyö jatkui 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. Kouvolan kaupungin kouluttamat ja vakuuttamat digiopastajat kuuluivat myös Verkosta virtaa verkostoon ja saivat myös sitä kautta lisäkoulutusta ja tukea.

Uuden valtuustokauden vanhus- ja vammaisneuvostot aloittivat toimintansa elokuussa 2025. Yhteinen tapaaminen hallituksen kanssa toteutui.

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 oli 200 000 € ja haku on jatkuva. Rahaa käytettiin 118 817 € 2025. Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta jaetaan 35 % pääomasta 2 kertaa vuodessa 30.4 ja 31.10 mennessä.

Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke tuki alkuvuoden aikana 1.1.2025 aloittaneita Työllisyys- ja yrityspalveluita palveluiden kehittämisestä 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 Kouvolan kaupunki. Hankkeen kohderyhmä on Kouvolan 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 oli liikkumisen lisääminen, nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja lukutaidon/kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen. Poikkihallinnollisia toimenpiteitä raportoitiin 13 kappaletta. Poikkihallinnollista työtä seurattiin ja kehitettiin 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.

Palvelun talous

Kehittämispalveluiden toimintakatteen toteuma oli n. 0,5 milj. euroa talousarviota parempi. Suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden ovat henkilöstökuluissa sekä avustuksissa.

Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (37 602 euroa talousarviota suurempina).

Toimintakulut toteutuivat n. 0,4 milj. euroa alle talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat henkilöstökuluissa sekä avustuksissa. Maksettujen avustusten budjetoitua alhaisempaan määrään (n. 0,5 milj. euroa) vaikutti mm. varaukset hanketoimintaan, jotka eivät toteutuneet suunnitellusti.

Kehittämispalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	184	0	184	221	38	120,5
Myyntitulot	15	0	15	23	8	153,9
Tuet ja avustukset	169	0	169	193	25	114,6
Muut toimintatulot	0	0	0	5	5	
Toimintamenot	-4 798	0	-4 798	-4 381	417	91,3
Henkilöstömenot	-874	0	-874	-755	118	86,5
Palkat ja palkkiot	-708	0	-708	-613	95	86,6
Henkilösivumenot	-165	0	-165	-142	23	85,8
Eläkemenot	-144	0	-144	-124	20	85,8
Muut henkilösivumenot	-22	0	-22	-18	3	85,7
Palveluiden ostot	-2 058	0	-2 058	-2 091	-33	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	-18	-23	-6	130,9
Avustukset	-1 462	0	-1 462	-1 187	275	81,2
Muut toimintamenot	-386	0	-386	-324	62	83,9
Toimintakate	-4 615	0	-4 615	-4 160	455	90,1
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-103		
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-103		
Kokonaiskustannukset	-4 615	0	-4 615	-4 263		

Toimenpiteiden toteutuminen

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 on seurattu ja kehitetty tavoitteellisemmin, esimerkiksi hyte-kertoimen vaikuttavuus on otettu osaksi vuoden toimintatavoitteita palveluissa. Valtuustotason hyvinvointisuunnitelmaa tehty osana talousarviota ja palvelujen käyttösuunnitelmia.		
Mittarit			
Läpileikkaavien toimenpiteiden lkm	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 22	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. Edunvalvontasuunnitelma ja kortit on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.11. ja viety tiedoksi kaupunginvaltuustoon 8.12.		
Mittarit			
Ministeritapaamisten määrä	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 7	Tavoitearvo 12/2025 3
Mittarit			
Edunvalvontakirjeiden määrä valtionhallinnolle	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 4	Tavoitearvo 12/2025 5
Käyttösuunnitelman toimenpide: International House verkoston kokoaminen sekä hankkeistaminen. Tehdään yhdessä hyvinvoinnin ja työllisyyspalveluiden kanssa.	Tilannekuvaus: International House Kouvola -hanke käynnistynyt 1.9.2025.		
Mittarit			
Hankerahoitus saatu (kyllä/ei)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kaupunkistrategian laadinta.	Tilannekuvaus: Kaupunkistrategia 2025-2029 Turvallinen ja elinvoimainen Kaakkois-Suomen keskus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.11.2025		
Mittarit			
Määrä (Kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 1	Tavoitearvo 12/2025 1
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tehostetaan keskeisten alakonserniyhtiöiden seurantaa ja valvontaa.	Tilannekuvaus: Seurantaa ja valvontaa on tehostettu. Tytäryhtiöt ja näiden tytäryhtiöt raportoivat suunnitellusti.		
Mittarit			
Raporttien määrä	Lähtöarvo 12/2024 3	Toteuma-arvo 12/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 3

3.5 Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Toiminnan kuvaus

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut 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.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Viestintäkyvykkyyttä, viestinnän vaikuttavuutta ja kaupungin toiminnan näkyvyyttä vahvistettiin vuoden aikana. Koko organisaation viestintäosaamista kehitettiin Torstaitärskyjen ABC-koulutuksilla, joita järjestettiin 8 kertaa, sekä erillisellä viestinnän koulutuksella uusille valtuutetuille. Viestinnän vaikuttavuutta seurattiin kuukausittaisilla analytiikkaraporteilla ja viikkopalavereissa, ja raportit jaettiin avoimesti viestinnän Teams-kanavaan.

Kaupungin näkyvyyttä lisättiin muun muassa englanninkielisten uutisten kääntämisellä (10 artikkelia), viikoittaisilla tapahtumakoosteilla sekä englanninkielisen verkkosisällön selkeyttämisellä. Vuoden aikana tuotettiin 326 tiedotetta, jotka tuottivat noin 501 läpimenoa.

Kaupungin Facebook-tili tavoitti 370 000 tiliä ja sai 925 uutta seuraajaa. Instagramissa kattavuus oli 64 000 tiliä ja uusia seuraajia 393.

Käyrälampi oli yksi matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin kärjistä. Tunnettuutta vahvistettiin Matkailukompassi-hankkeen toimenpiteillä ja laajalla kampanjoinnilla (mm. 100 syytä matkailla Suomessa, Google Ads, Meta, HS-digi, Aamulehti, jättitaulut Kotkassa ja Helsingissä, tienvarsimainos vt 6:lla). Käyrälammella järjestettiin kaksi pilottitapahtumaa sekä Tykkimäen Saunan oma tapahtuma. Alueen kävijämäärät kasvoivat yrittäjiltä kerätyn tiedon perusteella jopa 9%. Heinäkuun kävijäkyselyssä (n=152) suositteluaste oli 59 %, ja Kouvola-mielikuva parani 2/3 vastaajista. Matkailukompassi hanke päättyi 31.8.

Kouvolan kaupungin markkinointia toteutettiin monikanavaisesti. Pääkaupunkiseudulla käynnistyi vuoden mittainen bussikampanja 7.4.2025. Asumisen teema nousi esiin Etuovi.comin-kampanjassa, jossa julkaistiin kolme natiiviartikkelia (yhteislukijamäärä n. 11 000). Touko–kesäkuun aikana näkyvyyttä lisäsivät tienvarsimainonta, Alma Median Kattava-kampanja (yli 1,5 miljoonaa näyttöä, 2 806 klikkausta) ja näkyvyys Näköisesi paikka -sivustolla. Lisäksi toteutettiin kesäkampanja, sekä Kiroileva Siili kampanja.

Kouvola toimi isäntäkaupunkina kolmessa suuremmissa tapahtumassa, MXGP KymiRing 12.–13.7.2025 (panostus 50 000 €, n. 15 000 kävijää), Itä–Länsi KSS Energia Areena 19.–20.7.2025 (panostus 35 000 €, n. 10 000 kävijää) sekä Fixus Jokkis SM Tykkimäki 28.–29.6.2025 (panostus 8 000 €, n. 5 000 kävijää).

VisitKouvola toteutti 25 maksettua kampanjaa Metassa ja Googlessa, isännöi 24 vaikuttajavierailua ja osallistui 10 tapahtumaan ja messuihin. Toimenpiteet tukivat kaupungin positiivisen imagon kehitystä ja matkailun kasvua: yöpymiset 210 400 (+12,1 %), majoitusmyynti 11,8 milj. € (+14,5 %) sekä Käyrälammen kävijämäärät +9 % (yrittäjien arvio).

VisitKouvolan verkkosivut kasvoivat selvästi. Suosituimpia sisältöjä olivat tapahtumakalenteri, ravintola- ja majoitussivut, nähtävyydet sekä Käyrälammen laskeutumissivut. Somessa saavutettiin yli 6 miljoonaa näyttökertaa maksetulla ja orgaanisella sisällöllä, ja uusia seuraajia kertyi lähes 1 000. Lisäksi avattiin uusi LinkedIn-sivu.

Riskianalyysi

Keskeisiksi toiminnallisiksi riskeiksi tunnistettiin henkilöstön työhyvinvointi, jaksaminen ja avainosaamisen turvaaminen. Osa riskeistä realisoitui kahden työntekijän työuupumukseen liittyvinä sairauspoissaoloina. Henkilöstöresurssit olivat ja ovat edelleen tiukat, ja yksikkö vastaa laajoista kokonaisuuksista pienillä prosessitiimeillä. Erityisesti TY-palveluiden viestinnän tukipalveluiden tuottaminen on ollut haastavaa.

Palvelun talous

Kokonaisuutena toiminta ja talous ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Poikkeuksena kuitenkin kp 7346 jossa alitoteuma vakinaisten palkoissa, ICT kustannuksissa, sekä Matkailukompassi-hanke ja Tapahtumakipinä-hanke, jotka toteutuivat hieman alijäämäisesti. Avustuksissa näkyy myös MXGP-tapahtuman kanssa tehty isäntäkaupunkisopimus. Toimintatuloja kertyi ennakoitua enemmän Turvallisuuskonferenssin sponsoritulojen ansiosta.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	296	0	296	305	9	103,1
Myyntitulot	1	0	1	11	10	1148,0
Tuet ja avustukset	280	0	280	256	-24	91,5
Muut toimintatulot	15	0	15	37	22	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1	1	
Toimintamenot	-2 355	0	-2 355	-2 160	195	91,7
Henkilöstömenot	-1 258	0	-1 258	-1 140	118	90,6
Palkat ja palkkiot	-1 017	0	-1 017	-920	97	90,5
Henkilösivumenot	-241	0	-241	-220	21	91,3
Eläkemenot	-209	0	-209	-191	18	91,4
Muut henkilösivumenot	-32	0	-32	-29	3	90,8
Palveluiden ostot	-844	0	-844	-696	148	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	0	-28	-40	-12	144,1
Avustukset	-91	0	-91	-141	-50	155,3
Muut toimintamenot	-134	0	-134	-142	-8	106,0
Toimintakate	-2 059	0	-2 059	-1 854	204	90,1
Laskennalliset kustannukset	-48	0	-48	762		
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	-30	18	62,2
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	792		
Kokonaiskustannukset	-2 107	0	-2 107	-1 092		

Toimenpiteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Visit Kouvola ja viestintä: Käyrälampi kehittyä 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 (kasvua +125 %) ja somekanavat ovat tavoittaneet edelleen merkittävästi aiempaa enemmän kuluttajia. Visitorin matkailutilastossa 1-12 2025 on yöpyjien määrä kasvanut 12 % viime vuoteen verrattuna.		
Mittarit			
Vierailijoiden määrän kasvu (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 12	Tavoitearvo 12/2025 10
Mittarit			
Uudet tapahtumat	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 2

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite, Visit Kouvola ja viestintä: Palvelujen toimintaprosessit tehostuvat			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Tapahtumien järjestämistä Kouvolaan edesautetaan siirtymällä yhden luukun periaatteeseen tapahtumajärjestäjien tukemisessa.	Tilannekuvaus: Tapahtumakipinä-hankkeen työpaketit toteutettiin suunnitellusti: saatiin valmiiksi tapahtumajärjestäjien tukemisen prosesseja kuten Timmi-tilavaraukskalenteri ja e-permit-lomakkeet. Lisäksi uusi verkkosivu kaupungin alla tapahtuma-alueista valmistui. Hanke päättyi 31.12.2025.		
Mittarit			
Toimintamallit (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 1	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 Torstaitärskeillä (8 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, joka analytiikan perusteella on parantunut vuoden aikana.		
Mittarit			
Koulutustilaisuuksien määrä (kpl)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 24	Tavoitearvo 12/2025 10

3.6 Tietohallinto

Toiminnan kuvaus

Tietohallinto ohjaa kaupungin ICT-prosesseja ja digikehittämistä yhteistyössä kaupungin johdon kanssa. Tietohallinnon tehtävänä on luoda perusta teknologisille ratkaisuille toteuttamalla ja tukemalla toimialojen tietotekniikan ja lisenssien hankintaa sekä kehittämällä ICT-infrastruktuuria. Tietohallinto tukee ja koordinoi 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 kumppanien kanssa. Tiedonhallintalaki asettaa vaatimuksia myös tietohallinnon toimintaan mm. tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden, lokien keräämisen, toiminnan kuvaamisen ja tietoturvallisuuden osalta.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Digikehityksen toimintamallin käyttöönotto alkoi heti alkuvuodesta. Uusi digiryhmä nimettiin ja kokoontui säännöllisesti vuoden aikana. Kaupungin tekoälypolitiikka hyväksyttiin tammi kuussa, jonka jälkeen tekoälytoteutusten käyttöönottoprosessi valmisteltiin ja periaatteet linjattiin johtoryhmässä. Ensimmäiset tekoälytoteutukset otettiin mallin mukaisesti käyttöön vuoden 2025 aikana. 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. Hallitusohjelman mukainen sähköisen asioinnin ensisijaisuus tulee vuoden 2026 aikana viranomaistoimijoille, joten sen tuomiin muutoksiin Suomi.fi-viestien käyttöönottamisen laajentamista valmisteltiin yhteistyössä palveluiden kanssa.

Tietohallinto tukee toimialoja ja palveluita käytännön operatiivisessa toiminnassa. Kuluvan vuoden aikana on oltu mukana mm. ICT-hankintojen valmistelujen tietoteknisissä määrittelyissä sekä tietoteknisenä tukena ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöönotoissa. Perustietotekniikan palveluntuottajan KSTiedon rajalliset asiantuntijaresurssit ovat hidastaneet joitakin suunniteltuja ja päätettyjä ICT-ympäristön kehityshankkeita, joten ne jatkuvat seuraavan vuoden puolella.

Kyberturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tehtiin kuluvaan vuoteen aikana ja kehitystyötä jatketaan myös ensi vuoden 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. Kyberuhkiin varautumista pyritään parantamaan henkilöstölle suunnatun harjoitustoiminnan ja kouluttamisen kautta.

Erityisesti lomakauden jälkeen oli havaittavissa erilaisten tietojenkalasteluyritysten lisääntymistä koko valtakunnan tasolla. Henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on erityistä huomiota vaativa riskitekijä. Lisäksi palveluiden ja lisenssien kustannusnousu tuo haasteita talouteen.

Palvelun talous

Kokonaisuudessaan palveluyksikön talous toteutui lähes talousarvion mukaisena. Henkilöstökuluissa oli pientä ylitystä kesken vuoden tapahtuneiden sisäisten henkilösiirtojen seurauksena, mutta vastaavasti palvelujen ostoissa säästettiin, joten kokonaisuus pysyi tasapainossa.

Tietohallinto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	5	0	5	12	7	238,5
Myyntitulot	5	0	5	12	7	238,5
Toimintamenot	-829	0	-829	-810	19	97,8
Henkilöstömenot	-478	0	-478	-491	-14	102,9
Palkat ja palkkiot	-384	0	-384	-398	-14	103,8
Henkilösivumenot	-94	0	-94	-94	1	99,4
Eläkemenot	-82	0	-82	-81	1	98,7
Muut henkilösivumenot	-12	0	-12	-13	-1	104,6
Palveluiden ostot	-314	0	-314	-272	43	86,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-9	-7	593,8
Muut toimintamenot	-35	0	-35	-38	-3	108,0
Toimintakate	-823	0	-823	-798	26	96,9
Laskennalliset kustannukset	-238	0	-238	798		
Poistot ja arvonalentumiset	-238	0	-238	0	238	0,0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	798		
Kokonaiskustannukset	-1 061	0	-1 061	0		

3.7 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)

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

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, liiketoimintakyvykkyyks- ja tarveanalyysseja sekä

liiketoiminnan sparrausta ja jatkopolutusta muille toimijoille palvelutarpeiden ratkaisemiseksi. Lisäksi ostanne 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 Kehä-keskuksen tuottamassa tietopohjassa. Vahvempi ja reaaliaikaisempi tiedolla johtaminen luo paremmat edellytykset tehdä ennakoivia ja nopeammin reagoivia toimenpiteitä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Toimintaympäristömme eli alueelliset työmarkkinat säilyivät erittäin haastavina koko 2025 vuoden. Muutostilanteita Kouvolan työmarkkinassa oli paljon kuten myös konkurssveja. Lomautuksia toteutui noin 2000 henkilön osalta ja irtisanomisia yli 200 henkilön osalta. Pääosin yritykset yrittivät selviytyä haastavassa markkina- ja kysyntätilanteesta nykyisellä tai hieman pienemmällä henkilöstöllä. Tehdyt investointipäätökset eivät vielä helpottaneet vuoden 2025 työmarkkinatilannetta. Työttömyys on edelleen lievässä kasvussa.

Riskianalyysi

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit niin 2025 kuin myös 2026 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. Näistä toimista huolimatta vuoden 2025 loppupuolella alkupalvelut ruuhkautuivat. Samalla merkittävän osan yksikön henkilöstöstä työttyväisyys laski ja tämä aiheutti yksikössä tarpeita tehdä toiminnallisia muutoksia ja hidastaa uudistamisvauhtia. Lisäksi heikon suhdannetilanteen aiheuttama vaikutus realisoitui työttömyysetuusmaksujen merkittävänä kasvuna ennakoidusta ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna. Kuitenkin talousarvion raamien sisällä pystyttiin pysymään.

Palvelun talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut pysyivät talousarvion raameissa, vaikka työttömyysetuusmaksut ylittivät talousarvion lähes kahdella miljoonalla eurolla. Osittain tämä onnistui siksi, että kotoutumis- ja pakolaishuoneistuksia tuli selvästi budjetoitua enemmän noin miljoonan euron verran ja toisaalta siksi, että yksikössä on pidetty kohtuullisen tiukkaa menokuria. Budjetin sisäistä sopeutusta on tehty erityisesti ostopalveluista, palkkatuesta ja henkilöstöä luonnollisen poistuman kautta vähentämällä. Usean kunnan työllisyysalueista poiketen Kouvolan työllisyysalueella kaupungin työttömyysetuusmaksut ja palveluiden kulut ovat samassa budjetissa. Lähtökohtaisesti tämä on hyvä asia tuoden tuloksellisuuden vaateen toimintaan. On hyvä kuitenkin tunnistaa, että työttömyysetuusmaksujen määrä määräytyy pääosin suhdanteiden mukaan ja TY-palveluiden vaikutusmahdollisuus siihen on rajallinen (max. +/- 1 milj. e.) Nykyinen järjestely pienentää palvelubudjettia huonon suhdanteen aikana ja toisaalta lisää palvelubudjettia hyvän suhdanteen aikana eli toimii asiakastarpeen vastaisesti.

Työllisyys- ja yrityspalvelut 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	1 268	0	1 268	2 494	1 226	196,7
Myyntitulot	176	0	176	137	-39	78,0
Tuet ja avustukset	1 086	0	1 086	2 348	1 262	216,2
Muut toimintatulot	6	0	6	8	2	
Toimintamenot	-20 293	0	-20 293	-20 062	231	98,9
Henkilöstömenot	-5 249	0	-5 249	-5 151	99	98,1
Palkat ja palkkiot	-4 331	0	-4 331	-4 145	186	95,7
Henkilösivumenot	-918	0	-918	-1 006	-87	109,5
Eläkemenot	-782	0	-782	-867	-85	110,9
Muut henkilösivumenot	-136	0	-136	-138	-2	101,7
Palveluiden ostot	-1 554	0	-1 554	-1 128	426	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82	0	-82	-145	-63	176,2
Avustukset	-12 871	0	-12 871	-13 084	-213	101,7
Muut toimintamenot	-537	0	-537	-555	-18	103,4
Toimintakate	-19 025	0	-19 025	-17 568	1 457	92,3
Laskennalliset kustannukset	-62	0	-62	-553		
Poistot ja arvonalentumiset	-62	0	-62	-12	50	19,6
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-541		
Kokonaiskustannukset	-19 087	0	-19 087	-18 122		

Toimenpiteiden toteutuminen

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 yritysasiantuntijoiden 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 12/2025 2	Tavoitearvo 12/2025 1
Mittarit			
Osallistujien tyytyväisyys koulutuksiin (1-5)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 3,7	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 tehtävänkuvien 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 ja se kokoontuu tasaisin väliajoin. Olemme pilotoineet myös yhteistä tietoaalustaa, joka mahdollistaa tehokkaamman yhteistekemisen. Myös yhteistä tapahtumakalenteria valmistellaan sekä yhteistä kaupungin koordinoimaa klusteria käynnistellään (tarve ja palvelut on kerätty yrityksiltä).		

3.8 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.

Toiminnan painopistealueet ja toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2025 toiminnan painopistealueena ovat olleet kiinteistöjen myynti sekä purkaminen, jotka johtavat kiinteistöomaisuuden supistumiseen. Lisäksi painopisteenä oli palvelujen toimintaprosessien tehostaminen.

Kiinteistömassa oli edelleen vuoden 2025 alussa laaja. Vuoden 2025 aikana myytiin 38 000 m² ja purettiin 8 600 m² kiinteistöjä mutta myös vastaavasti rakennettiin uutta mm. Inkeröisten monitoimitalo 7 940 m² ja Eskolanmäen liikuntahalli 1 760 m².

Kiinteistökehitys ei edennyt suunnitellusti, mutta sen tehostamiseksi tehtiin toimenpiteitä. Kiinteistökehityskohteita on tällä hetkellä n. 45-50 kpl, riippuen palveluverkko muutosten päätöksistä. Kiinteistökehityskohteita saatiin vuokralle Kasarminmäellä ja Keltakankaalla tehostettiin tilojen käyttöä. Kohteiden myynti edelleen haastava, vuokralle tulijoita enemmän. Rakel –hanke (Rakennusten elinkaaren jatkaminen uutta käyttöä kehittämällä) käynnistyi, Kouvolasta hankkeessa mukana mm. Kuusankoskitalo, Teky-talo, Kankaan ja Oppikujan koulut. Uusina kohteina kiinteistökehityskohteina mm. Tehtaanmäen Koulu, Pilkan Koulu.

Tilapalveluissa pyritään vauhdittamaan purkutöitä suunnitelmallisesti resurssien salliessa. Tällä pyritään ylläpitokustannuksien vähentämiseen.

Energiatehokkuuteen panostettiin edelleen resursseja, joka tuotti tulosta. Vuoden aikana tehtiin lämmitystapamuutoksia ja automaattiosäätöjä, rakennuksista laskettiin lämpöjä ja otettiin lämmitykset pois sekä purettiin kokonaisia rakennuksia ja yksittäisiä lämpöliittymiä. Rakennusten myynnit vähensivät omalta osaltaan kokonaisenergian ostomäärää. Poikkeuksellisen lämmän sää loppuvuonna myötävaikutti, että energiasäästöä muodostui miltei 0,8 miljoonaa euroa.

Rakennusten käyttöasteiden nostamiseksi aloitettiin ja tehtiin toimenpiteitä useassa eri kohteessa mm. Kuusankoskitalo, Kouvola-talo ja Pääkirjaston peruskorjaus –hanke.

Talonrakentamisen investointien määrä oli vuonna 2025 korkealla tasolla, joka työllisti erittäin paljon rakennuttamista. Uudisinvestoinneille tavoitellaan merkittäviä käyttötaloussäästöjä ja korjausvelka vähenee oleellisesti.

Puhtauspalvelukoordinaattorin siirtymisen aiheuttamaa vajetta paikkaamaan palkattiin uusi tekninen isännöitsijä. Määräaikainen rakennuttajapäällikkö aloitti tehtävässään, koska kaupungilla on meneillään merkittävä määrä rakennusinvestointeja vuoteen 2028 asti. Lisäksi aloitti tukityöllistetty henkilö arkistoavustajana ja määräaikaisen projektipäällikön myötä saatiin lisäresurssia, tavoitteena tehostaa tilapalveluiden toimintaprosesseja.

Riskianalyysi

Riskinä nähty energiakustannusten vaikea ennakoiminen ja niiden osalta riski ei toteutunut.

Kiinteistöomaisuutta saatiin supistettua. Huonokuntoinen rakennuskanta kuitenkin aiheutti käyttötalousriskiä lisääntynein vikakorjauksin. Kiinteistömassaa pitää edelleen saada selvästi pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään.

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti sosiaali- terveystaloukset ja nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset, mikä osittain toteutui vuonna 2025.

Henkilöstöresurssit olivat niukat ja haavoittuvaiset. Työkuorma on pitkään ollut korkealla tasolla, mikä heijastuu työhyvinvointiin. Osa välttämättömistäkin töistä jätettiin suorittamatta resurssipulan vuoksi.

Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen.

Palvelun talous

Rakennuttamisen puolella investoinnit edenneet suunniteltua hitaammin, isoista investoinneista rakentamisvaiheessa vuonna 2025 olivat Inkeröiden monitoimitalo, Kouvolaan jäähalli, Eskolanmäen liikuntahalli, Kuusankosken urheilutalo, Urheilupuiston uimahalli, Teatteri ja Kaunisnurmen päiväkodin. Rakentamisen aloittaminen viivästynyt muun muassa Marjoniemen yhtenäiskoulun, Kaunisnurmen päiväkodin, Monitoimiareenan, Kuusankosken yhtenäiskoulun ja pääkirjaston osalta. Sivistyksen osalta lähtötietojen uudelleentarkastelut viivästyttäneet hankkeita. Tarkemmin investoinneista kappaleessa 2.

Seurauksena rakentamisvaiheen aloitusten viivästymisestä, myös valmistus omaan käyttöön jäi selvästi budjetoidusta 0,36 M€.

Ylläpidon osalta energiakustannukset alittivat budjetin noin 0,8 M€, syitä avattu toimintaympäristön muutoksissa.

Kiinteistömassaa ja sen korjausvelkaa ja ylläpitokuluja pienennettiin myyntien ja purkujen kautta aktiivisesti. Purkuja toteutettiin budjetin mukaisesti. Kunnossapidon töiden osalta tehtiin sisäinen laskutusmuutos, tämän osalta toteumaa ja ennustetta ei ole pystytty seuraamaan vaaditulla tarkkuudella.

Vuokratuottoa toteutui yhteensä noin 1,3 M€ arvioitua enemmän. Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa, on ollut epävarmuustekijöitä, joiden ennustamisessa ei ole onnistuttu.

Vuokramenot jäivät arvioidusta, noin 1,1 M€. Inkeröiden monitoimitalon rakentamisen aikaiset leasingmaksut oli arvioitu toteutuvan kertalyhennyksenä, mutta tehdyn päätöksen mukaan sisällytettiin leasingvuokraan.

Määräaikaiset henkilöt lisäsivät henkilöstökuluja. Määräaikaisten palkat liittyvät investointikohteisiin sekä toimintaprosessien tehostamiseen.

Tilapalvelut, 1000 e, ilman myyntivoittoja	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	64 729	0	64 729	66 259	1 530	102,4
Myyntitulot	100	0	100	199	99	199,1
Tuet ja avustukset	0	0	0	135	135	
Muut toimintatulot	64 629	0	64 629	65 926	1 297	
Valmistus omaan käyttöön	600	0	600	240	-360	
Toimintamenot	-36 445	0	-36 445	-34 807	1 638	95,5
Henkilöstömenot	-1 451	0	-1 451	-1 654	-203	114,0
Palkat ja palkkiot	-1 168	0	-1 168	-1 343	-175	115,0
Henkilösivumenot	-283	0	-283	-311	-29	110,1
Eläkemenot	-246	0	-246	-270	-24	109,7
Muut henkilösivumenot	-37	0	-37	-41	-5	113,1
Palveluiden ostot	-19 385	0	-19 385	-19 166	219	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 570	0	-8 570	-7 988	582	93,2
Muut toimintamenot	-7 039	0	-7 039	-5 998	1 041	85,2
Toimintakate	28 884	0	28 884	31 692	2 808	109,7
Laskennalliset kustannukset	-12 686	0	-12 686	-14 642		
Poistot ja arvonalentumiset	-12 686	0	-12 686	-13 550	-864	106,8
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1 092		
Kokonaiskustannukset	16 199	0	16 199	17 050		

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

Toimenpiteiden toteutuminen

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. Useita tyhjäksi jääneitä rakennuksia – lämmöt laskettu matalammalle tasolle. Purkuun menossa olevia rakennuksia laitettu kylmäksi.		
Mittarit			
Energiasäästötoimenpiteet (muut kuin investoinnit) toteuma%	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 101	Tavoitearvo 12/2025 100
Käyttösuunnitelman toimenpide: Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset, Motiva-hanke 2023-2025 toteutus suunnitellusti. Tavoite 1 000 000euroa/v. Mittarina toteuma%	Tilannekuvaus: Energiatehokkuusinvestoinnit toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2025 aikana toteutettiin mm. lämmitystapamuutos, automaattiosaneerausta ja valaistuksen uusimista.		

Mittarit			
Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 781 471	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 12/2025 3	Tavoitearvo 12/2025 3
Käyttösuunnitelman toimenpide: Piirustusarkiston digitalisointi. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi.	Tilannekuvaus: Tukityöllistetty palkattiin loppuvuodesta ja työ saatiin alkuun.		
Mittarit			
Htv määrä	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 0,15	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 tieto ei vielä saatavilla, Kuusankosken koulun osalta tieto ei vielä saatavilla, Kaunisnurmen päiväkodin osalta 8,27 hym2/lapsi (210). Lopullinen toteuma voi poiketa.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 33	Tavoitearvo 12/2025 100

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Talousarviotavoite, Tilapalvelut: Kiinteistöomaisuus supistuu			
Käyttösuunnitelman toimenpide: Kiinteistöjen myynti ja purkaminen.	Tilannekuvaus: Kiinteistömyynnit 1112 m2 /220t euroa + Kouvolan Yritystiloille siirretyt 36 732 m2 /23 000t euroa + osakkeet 95m2/ 18te. Valmistuneet purut: 8600m2 / 1 486t euroa. Purkueurot sisältää uimahallin ja Kuntotalon sisäpurkuja, nämä eivät vähennä kiinteistöneliöitä.		
Mittarit			
kiinteistöjen myynti brutto (m2)	Lähtöarvo 12/2024 0	Toteuma-arvo 12/2025 37 939	Tavoitearvo 12/2025 25 000

4 Eriytetyt laskelmat

Kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kunnan taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kustannuslaskennan periaatteet

Markkinaehtoinen toiminta on kirjanpidossa eriytetty kaupungin muusta toiminnasta omalla laskentatunnisteen osalla. Kustannukset on kohdistettu pääsääntöisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhteisiä kustannuksia on kohdistettu/eriytetty muusta toiminnasta prosentuaalisesti. Laskennalliset erät (sisäisten tukipalveluiden kustannukset) toimintamenojen tai palkkojen ja palkkioiden suhteessa. Tuottovaatimusta ei ole määritelty.

Keskitetysti hoidetut palvelu on jaettu eriytetyille toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Laskelmaan ei sisälly sote- ja pela-kiinteistöjä.

Toimitilojen ja asuntojen ulosvuokraus	2025	2024
Liikevaihto	6 185 446,14	7 058 969,62
Liiketoiminnan muut tuotot	33,72	346,07
Muut tuet ja avustukset	1 060,79	0,00
Materiaalit ja palvelut	-1 410 760,19	-1 577 430,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-541 507,50	-540 517,97
Ostot tilikauden aikana	-541 507,50	-540 517,97
Palvelujen ostot	-869 252,69	-1 036 912,49
Henkilöstökulut	-42 244,75	-56 837,59
Palkat ja palkkiot	-35 185,11	-47 498,14
Henkilösivukulut	-7 059,64	-9 339,45
Eläkekulut	-6 084,53	-8 152,87
Muut henkilösivukulut	-975,11	-1 186,58
Poistot ja arvonalentumiset	-2 316 646,73	-2 374 982,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 278 674,46	-2 374 982,45
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut	-413 615,15	-348 626,46
Liikeliijäämä (-alijäämä)	2 003 273,83	2 701 438,73
Rahoitustuotot ja -kulut	112,31	471,29
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	114,06	471,29
Muut rahoituskulut	-1,75	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 003 386,14	2 701 910,02
Muut laskennalliset kustannukset	-125 905,97	-216 972,73
Toiminnan kokonaiskustannukset	1 877 480,17	2 484 937,29

5 Liitteet

5.1 Investoinnit projekteittain ja kohteittain

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	Kustann usarvio ja sen muutoks et	Ed. vuosie n käyttö	Alkuper. talousar vio	TA- muutos	Muutettu talousarvi o	Toteutu ma	Poikke ama	Kustan nus- arviost a käytett y
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot	0	0	-835	0	-835	-402	433	
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusinta	UI				0	0	0	-77	-77	
Paikkatietohankkeet HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uusinta	UI				0	0	0	-72	-72	
Henkilöturvajärjestelmä	UI				0	0	0	-223	-223	
Timmi-kulunvalvonta integrointi	UI				0	0	0	-15	-15	
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot			-3 290	-23 000	-26 290	-26 189	101	
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot			0	70	70	409	339	
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot			0	0	0	-5	-5	
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-7 300	-4 224	-190	-210	-400	-397	3	-4 621
Kirjaston peruskorjaus	KI	Menot	-10 700	-11	-600	200	-400	-71	329	-81
Carea opetusyksikkö	KI	Menot			0	-200	-200	-9	191	-9
Kuusankosken urheilutalon perusparannus	KI	Menot	-5 000		-1 000	-400	-1 400	-1 353	47	-1 353
Energiatehokkuusinvestoinnit	KI	Menot	0	0	-1 000	0	-1 000	-781	219	
		Tulot	0	0	0	0	0	0	0	
		Netto	0	0	-1 000	0	-1 000	-781	219	
Keskustan koulu Kuusankoski	KI				-45	0	-45	-44	1	
Kuusankosken kirjasto	KI				-120	0	-120	-90	30	
Niinistön koulu korjaukset	KI				-90	0	-90	-96	-6	
Tuulensuoja	KI				-190	0	-190	-167	23	
Motiva energiakatselmoinnit	KI				-200	0	-200	0	200	
Kalliosuoja	KI				-65	0	-65	-77	-12	
Sairaalakoulu	KI				-35	0	-35	-37	-2	
Kouvolatalo	KI				-60	0	-60	-45	15	
Kuusankosken urheilupuiston luistelualue	KI				-35	0	-35	-37	-2	
Marja-ahon päiväkot	KI				-160	0	-160	-189	-29	
Pieninvestoinnit, KI	KI	Menot		-573	-2 400	0	-2 400	-1 705	695	
		Tulot		0	0	0	0	0	0	
		Netto		-573	-2 400	0	-2 400	-1 705	695	
Keskustan koulu Kuusankoski	KI				-170	0	-170	-170	0	
Kuusankosken Kalliosuoja	KI			-573	-295	0	-295	-288	7	
KSS areenan uudet wc-tilat	KI				-425	0	-425	-304	121	
Myllykosken päiväkot	KI				-35	0	-35	0	35	
Saviniemen koulun korjaustyöt	KI				-145	0	-145	-143	2	
Jaakonpuiston päiväkot	KI				-65	0	-65	-45	20	
korjaustyöt	KI				-40	0	-40	-49	-9	
Valkealatalo	KI				-90	0	-90	-84	6	
Mansikkamäen koulu	KI				-285	0	-285	-106	179	
Yhteislyseo	KI				-35	0	-35	-30	5	
Korian koulu korjaukset	KI				-35	0	-35	-37	-2	
Yhteislyseon liikuntahalli	KI				-330	0	-330	-46	284	
Kaupungintalon akuutit korjaukset	KI				-205	0	-205	-121	84	
Marjoniementie 6-8 pelastustie	KI				-45	0	-45	-40	5	
Inkeröisten yhtenäiskoulu	KI				-200	0	-200	-242	-42	
Sippolan koulu	KI				0	22 930	22 930	16 437	-6 493	
Myynnit, Muut rakennukset	KI	Tulot			0	22 930	22 930	16 437	-6 493	
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismaksut	UI	Menot			0	0	0	-236	-236	
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-30 000	-623	-2 500	-2 500	-5 000	-4 419	581	-5 042
Teatteri, uudisrakennus rahoitusosuus	UI	Tulot			0	0	0	500	500	-500
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot	-40 000	-116	-6 900	6 200	-700	-232	468	-348
Uusi uimahalli	UI	Menot	-31 975	-1 654	-15 700	3 000	-12 700	-10 639	2 061	-12 293
Uusi uimahalli, rahoitusosuus	UI	Tulot	1 000	0	500	0	500	300	-200	300

Mansikkamäen koulun ruokailutilat	UI	Menot	-2 000	0	-1 600	1 500	-100	-21	79	-21
Liikuntahalli Eskolanmäki	UI	Menot	-5 000	-2 735	-2 000	0	-2 000	-1 836	164	-4 571
Liikuntahalli Eskolanmäki, rahoitusosuus	UI	Tulot		0	0	0	0	8	8	8
Keskuskeittiön uudisrakennus	UI	Menot	-6 000	0	-3 000	2 900	-100	-10	90	-10
Monitoimiareena	ui	Menot	-20 000	0	-5 000	4 500	-500	-108	392	-108
Myynti, asuinrakennukset	UI	Menot			0	0	0	0	0	
Myynti, asuinrakennukset	UI	Tulot			0	0	0	222	222	
Rakennusten osto	UI	Menot			0	0	0	-458	-458	
Myynti, kiinteät rakenteet ja laitteet	UI	Tulot			0	0	0	57	57	
Kalustusrakennushankkeisiin	KI	Menot			-850	0	-850	-862	-12	
Inkeröisten yhtenäiskoulu	KI				0	0	0	-823	-823	
Eskolanmäen liikuntahalli	KI				0	0	0	-39	-39	
Yhteensä		Menot	-157 975	-9 936	-46 865	-8 010	-54 875	-49 734	5 141	-28 458
		Tulot	1 000	0	500	23 000	23 500	17 932	-5 568	-192
		Netto	-156 975	-9 936	-46 365	14 990	-31 375	-31 802	-427	-28 649

5.2 Investointien seurantalaskelmat

Investointihankkeen
seurantalomake

Leasing

Nimi: Inkeröiden monitoimitalo (yhtenäiskoulu)

Kuvaus

Inkeröiden monitoimitalo on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeröinen 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 kouluajan ulkopuolella.

Riskiärvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Projekti on valmistunut 31.7.2025, jolloin hanke on siirtynyt takuuvaiheeseen. Hankkeen takuu-aika on 5 vuotta. Taloudellinen loppuseelvitys on pidetty 25.9.2025.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähänke					
Kiinteistöleasing	30 800	0	0	30 800	30 864
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Netto	30 800	0	0	30 800	30 864
Alkuperäinen kustannusarvio	27 500				
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	32 460	0	0	32 460	32 253

Talousarvioseuranta

Päähänke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2025	30 800		30 800	30 864	64
yht	30 800	0	30 800	30 864	64

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 Porukkatalosta sekä nuoripalvelutilojen osittaista siirtymistä (Nupatalo) pääkirjastoon ja näin saataisi synergia etua kolmen eri toimijan kesken.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Hankkeen hankesuunnitelma kasvatus- ja opetuslautakunnassa 10.12.2025 sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 9.12.2025. Uuden kirjaston käyttäjät; kirjasto, nuorisopalvelu ja yhteisötilat. Kohteen suunnittelu alkanut.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kirjaston peruskorjaus	10 700			10 700	81
Rahoitusosuudet				0	0
Netto	10 700	0	0	10 700	81
Muut liittyvät kustannukset:					
				0	
				0	
				0	
Yhteensä	0	0	0	0	0
Yhteensä	12 000	0	0	12 000	81

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	150	0	150	11	-139
2025	600	-200	400	71	-329
yht	750	-200	550	81	-469

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 henkilöstömitoitustien sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Naukioon on jo aiemmin rakennettu uusi varhaiskasvatysyksikkö, mikä mahdollistaa sen, että kasvun ja oppimisen polku toteutuu aina varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi koulun sijoittuminen Naukioon mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisen suunnitellulla tavalla. Uudisrakennus tarjoaa oppilaille ja henkilöstölle joustavat, monipuoliset uudet tilat ja nykyaikaiset sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat oppimisympäristöt. Naukion ympäristö tarjoaa monipuoliset liikuntatilat sekä -paikat ja muu lähiympäristö rikastuttaa oppimisympäristöjä. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä liikuntahalli -hankkeena (Kuusankosken Urheilutalon perusrakennus).

Riskiarvio

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. Hankesuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty Kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Hankkeen kilpailutus on käynnissä ja hanke etenee kohti toteutusvaihetta. Koulutoiminnan alkaminen arviolta 08/2028.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Kiinteistöleasing	22 200			22 200	0
Rahoitusosuudet				0	
Netto	22 200	0	0	22 200	0
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	500			500	
Pienkalustus (käyttötalous)	90			90	
Naukion koulun purku (käyttötalous)	380			380	
Yhteensä	970	0	0	970	0
Yhteensä	23 170	0	0	23 170	0

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
yht	0	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 henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kilpailullinen neuvottelumenettely tehty, urakoitsijan valinta 29.9.2025. SRV Rakennus Oy valittu urakoitsijaksi. Suunnittelu- ja kehitysvaihe alkanut lokakuussa 2025. Koulutoiminta kohteessa alkaa elokuussa 2028.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	40 000	0	0	0	347
Rahoitusosuudet					
Netto	40 000	0	0	0	347
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	3 550	347

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	8	8
2022	500	-400	100	42	-58
2023	3 000	-2 900	100	2	-98
2024	1 000	0	1 000	64	-936
2025	6 900	-6 200	700	232	-468
yht	11 400	-9 500	1 900	347	-1 553

Investointihankkeen
seurantalomake

Aktivoitava
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 Marjoniemen koulun yläluokkien, Urheiluakatemia sekä Lyseon lukion urheilulinjan päiväkäyttöön, sekä seurojen tilantarpeen ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tarve on koulujen osalta noin 194 h/vko kouluvuoden aikana. Iltakäytön osalta vuonna 2024 on seuroilta jouduttu perumaan 1408 h palloilulajien vuoroja tilojen riittämättömyyden vuoksi. Kiinteistöjen myynnin ja kouluverkkojen supistusten myötä on kaupungista poistumassa liikuntatiloja lisäksi noin 1500 - 2000m². Monitoimiareenan rakentamisen myötä liikuntatilojen nettolisäys on noin 1300m². Kouvolaan monitoimiareena -projektin mahdollinen käynnistäminen oli kaupunginhallituksen aiheena 10.10.2022 ja käynnistämisestä päätettiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122. Kaupunginhallitus käsiteli monitoimiareenaa 2.10.2023 ja valtuustolle edistymistä esiteltiin 10.10.2023. Kaupunginhallituksessa on käsitelty hankkeen hankesuunnitteluun siirtymistä 6.5.2024 § 101 ja kokouksessaan 20.5.2024 § 114 kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelma-vaiheeseen siirtymisen. Kaupunginhallitus 28.10.2024 on hyväksynyt hankkeen etenemismallin. Ohjausryhmän täydentämistä on käsitelty kaupunginhallitus 27.1.2025 § 20, kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2025 §12, sekä liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2025 §17. Hankesuunnittelun suuntaviivat liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.4.2025 § 33 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2025 § 32.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

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. Monitoimiareenan urakoitsijavalintaan liittyvä kriteeristö on hyväksytty kaupungin hallituksessa 24.11.2025 §291.

Kokonaiskustannukset	Kustannusarvio	TA-muutos 1	TA-muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	20 000			20 000	108
Rahoitusosuudet				0	
Netto	20 000	0	0	20 000	108
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalusteet	500			500	
Kärkihanke; Urheilupuisto	2 850			2 850	
Johtosiirrot	150			150	
Käyttötalouden kustannukset					
Pienkalustus, mm. liikuntasalin varusteet					
Yhteensä	3 500	0	0	3 500	0
yhteensä	23 500	0	0	23 500	108

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2024	0	0	0	0	0
2025	5 000	-4 500	500	108	-392
yht	5 000	-4 500	500	108	-392

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. Kuntotalo-osa peruskorjataan teatterin käyttöön kokonaisuudessaan ja sinne sijoitetaan pieninäyttämö. Nykyisen teatterin paikalle rakennetaan uudisrakennus, johon mahtuu nykyaikainen suuri näyttämö lämpiöineen. Poikilo-museoiden siirtyminen keskustakortteliin tarkastellaan tilavarauksena teatterin tai entisen yhteiskoulun tontille. Kulttuurilaitosten sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja elävällisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille. Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Riskiarvio

Kouvolan nykyisen kansalaisopiston (Kuntotalo) ja teatterin kiinteistöt ovat kaikki teknisen elinkaarensa päässä. Tilojen sopimattomuus nykyaikaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin vähentää Kouvolan keskustan vetovoimaa. Vanhentuneet rakennukset ovat myös imagohaitta kaupungille sekä vaikeuttaa tilojen käyttäjien mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. 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

Työmaa alkoi 16.7.2025. Kuntotalo-osan purkutyöt ovat valmistuneet. Rakennustyöt ovat rinnan purkutöiden kanssa alkaneet Kuntotalon sisäosissa. Myös pihatöitä aloitettiin syksyllä 2025. Kuntotalo osa valmistuu helmikuun 2027 loppuun mennessä, jolloin Kouvolan Teatteri Oy muuttaa Kuntotalon tiloihin. Nykyisen teatterin purkutyöt aloitetaan keväällä 2027. Ja rakennustyöt aloitetaan välittömästi purkutyön valmistuttua. Uusi Teatteri- osa suuri näyttämö lämpiöineen valmistuu elokuussa 2028. OKM myönsi hankkeelle 500 000€ avustusta vuonna 2025.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Teatteri, laajennus ja peruskorjaus	30 000			30 000	5 335
Rahoitusosuudet				0	-500
Netto	30 000	0	0	30 000	4 835
Muut liittyvät kustannukset:					
				0	
				0	
				0	
Yhteensä	0	0	0	30 000	0
Yhteensä	30 000	0	0	30 000	4 835

Talousarvio seuranta

Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	poikkeama
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	250	0	250	292	42
2024	275	0	275	623	348
2025	2 500	2 500	5 000	3 919	-581
yht	3 025	2 500	5 525	4 835	-190

Nimi: Uimahallin peruskorjaus ja laajennus**Kuvaus**

Nykyiset uimahallit ovat olleet jo kauan ollut perusteellisen korjausten tarpeessa. Uuden uimahallin hankesuunnittelun käynnistävänä tekijänä on uimahallin tekninen kunto ja palvelutason laatu. Kouvolan uusi uimahalli tulee olemaan kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka palvelee laajasti kaikkia väestöryhmiä. Uimahallipalveluita parantamalla luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja lisätään ennaltaehkäisevää hyvinvointia. Kouvola uimahallit ovat perinteisesti toteutettu ns. perusuimahalleja, josta puuttuvat nykyaikaiset uimahallipalvelut. Kävijämäärätavoite on asetettu 400 000 kävijään, jota voidaan pitää realistisena. Kouvolan uusi uimahalli palvelee Kouvolan kaupungin asukkaiden ja seurojen lisäksi lähikuntien asukkaita omatoimisena virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

Riskiarvio

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Sopimukset on allekirjoitettu urakoitsijoiden kanssa tammikuussa 2025. Uudisrakennuksen osalla rakennuksen runkovaihe on saatu valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Peruskorjausosalla täydentävät rakenteet osin valmiit ja asennustyöt aloitettu. Työmaalle on annettu 1 kk lisäaikaa. Uusi valmistumisaika on 28.2.2027. Avattavissa yleisölle aikaisintaan 04/2027. Aikataulumuutokset edelleen mahdollisia.

Kokonaiskustannukset (1000 €)	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kustannusarvio	Toteuma yht
Päähanke					
Investointimenot	31 975			31 975	12 293
Rahoitusosuudet	-1 000			-1 000	-300
Netto	30 975	0	0	30 975	11 993
Muut liittyvät kustannukset:					
Kalustus	500				0
Yhteensä	500	0	0	0	0
yhteensä	31 475	0	0	30 975	11 993

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	10 339	-2 061
yht	25 000	-3 300	21 700	11 993	-9 407