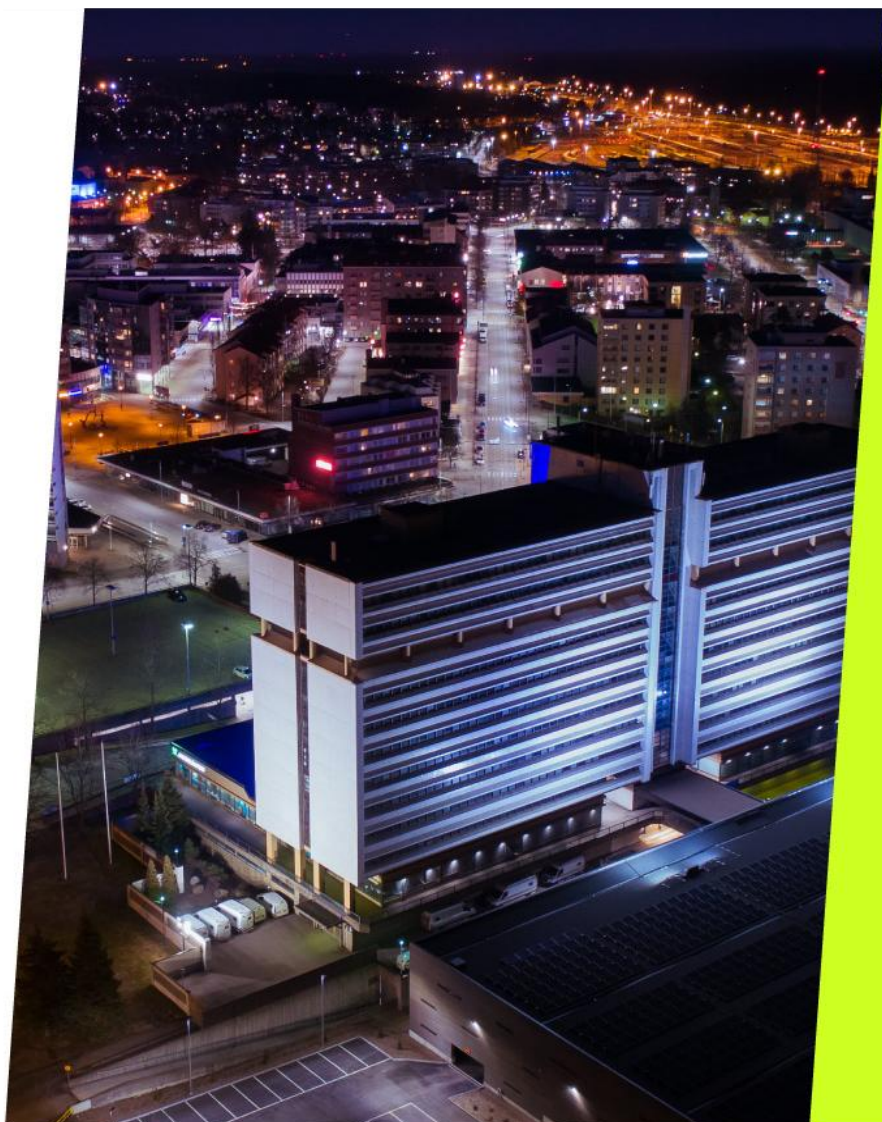


KOUVOLA

Osavuosisikatsaus 1.1 – 30.4.2026

Kouvolan kaupunki

Kaupunginhallitus 1.6.2026



Sisällysluettelo

1 Kaupunginhallitus.....	3
1.1 Hallintopalvelut	10
1.2 Henkilöstöpalvelut	16
1.3 Talouspalvelut	18
1.4 Kehittämispalvelut	20
1.5 Viestintä, markkinointi ja matkailu.....	24
1.6 Tietohallinto	27
1.7 Työllisyys- ja yrityspalvelut	28
1.8 Tilapalvelut	31
1.9 Merkittävimpien investointien erittelyt	34

1 Kaupunginhallitus

Toimiala Elinvoimapaalvelut

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut yli muutetun talousarvion, toimintakatteen toteuma on 36,1 % ilman rakennusten ja osakkeiden myyntivoittoja (laskennallinen 33,3 %).

Toimintatuotot ovat hieman yli muutetun talousarvion, toteuma 35,3 %. Suurimmat poikkeamat ovat tuissa ja avustuksissa johtuen mm. Elinvoimakeskusten maksamista pakolaisten laskennallisista korvauksista.

Toimintakulut ovat hieman yli muutetun talousarvion, toteuma 35,6 %. Suurimmat ylitykset ovat energiakustannuksissa, joiden arvioidaan tasaantuvat kesäkuukausien aikana. Myös avustukset ovat toteutuneet yli muutetun talousarvion johtuen suurimmaksi osaksi työttömyysetuusmaksujen suuresta kertymästä. Kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta on noin 0,7 milj. euroa korkeampi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Osakkeiden ja rakennusten myyntien toteuma on noin -65 400 euroa. Myyntivoittoja noin 31 000 euroa ja myyntitappioita noin -96 300 euroa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan säännöllisesti ja merkittäviin poikkeamiin reagoidaan välittömästi, ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan riittävällä tarkkuudella.

Hallintopalveluissa hankinnan tavoitteiden osalta kaupungin hankintaohjelman valmistelu on edennyt suunnitellusti ja etenee päätöksentekoon kesäkuun aikana. Yhteistyötä sidosryhmien ja myös kaupungin oman palveluorganisaation sisällä pyritään kehittämään ja hankintojen kehittämisen toimenpiteitä on käynnistetty jo alkuvuoden aikana, mm. yhteistyötilaisuuksia eri toimijoiden kesken lisäämällä sekä hankintapäätösten valmisteluun ja laatuun on kiinnitetty huomiota ja on laadittu uusia toimia ohjeistusten noudattamisen seurannan parantamiseksi. Pysäköintivalvonnan osalta pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen on keskeinen toimintakauden tavoite ja sen kilpailutuksen eteneminen aikatauluriskit huomioiden on keskeisenä painopisteenä. Hankinnan kilpailutus on edennyt pääosin arvioidussa aikataulussa, tekninen vuoropuhelu ja markkinavuoropuhelu on toteutettu suunnitellusti. Arkiston tavoitteet liittyvät pitkällä aikavälillä erityisesti tilatehokkuuden edistämiseen ja digitoidun aineiston lisäämiseen, jota myös talousarviovuoden osatavoitteet tukevat. Tilatehokkuuden edistämiseksi ja digitoidun aineiston lisäämiseksi laaditaan toimintaa pitkäjänteisesti ohjaamaan suunnitelma manuaalisen aineiston supistamisesta digitoinnin avulla, valmistelu edennyt suunnitellusti.

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

Laaja valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma 2025–2029 toteutettiin osana kaupungin talousarvioprosessia syksyllä 2025. Hyvinvointisuunnitelmassa on kaksi painopistettä. Ensimmäinen painopiste on terveelliset ja hyvinvointia tukevat elintavat. Toinen painopiste on merkityksellinen elämä

ja turvallinen arki. Hyvinvointikertomus 2026 kuvaa väestön hyvinvoinnin tilaa vuodelta 2025. Hyvinvointikertomuksen vuosikertomus on valmistelussa päätöksentekoon tällä hetkellä.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Kouvola on saanut toimintaan Varken rahoitusta. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on osallisuustyön keskiössä. Uusi aluetoimikuntakausi käynnistyi maaliskuussa 2026. Kouvola toimii viisi aluetoimikuntaa. Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä, koska siellä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kaupungissa on kuusi yhteisötilaa. 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. Esteettömyystyö jatkuu esteettömyyskävelyiden parissa.

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalveluissa toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden, viestinnän vaikuttavuuden ja kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Viestinnän vaikuttavuutta seurataan säännöllisten analytiikkakokousten kautta. Englanninkielisiä sivuja on parannettu tekoälyn (Copilot, tekoälyapuri) avulla. Sosiaalisen median tapahtumakoosteita on alettu kääntää englanniksi.

Tietohallinnossa uuden toimintamallin mukaista digikehitystä edistetään ja vuoden alussa digiryhmän kokoonpanoa laajennettiin kattavuuden parantamiseksi. Alkuvuoden aikana on aloitettu tietosuoja-, tietoturva- ja lokipolitiikan päivittäminen ja päivityksen jälkeen tarkoituksena ajantasaistaa operatiivista ohjeistusta. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien lisenssimääriä on tarkasteltu yhteistyössä palveluiden kanssa kustannusten hallitsemiseksi. Helmikuussa järjestettiin kalasteluviestiharjoitus kaupungin henkilöstölle ja Kouvolasta oli osallistujia KYHA26-kyberturvallisuusharjoituksessa Jyväskylässä. Harjoittelun avulla tietoisuus tietoturvariskeistä lisääntyy, myös henkilöstön koulutusta ja ohjeistamista pyritään lisäämään.

Työllisyys- ja yrityspalveluissa on erittäin tärkeää pitää edelleen tiukkaa talouden hallintaa. Suhdanne ei näytä olevan nopeasti kääntymässä ja siksi työttömyysmaksut eivät tule pysymään budjetissa. Se tarkoittaa, että säästöjä on tehtävä myös palveluyksikön sisällä niin henkilöstö- ja ostopalvelukuluista kuin myös myönnettävistä etuuksista. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta systemaattista yksikön muutosprosessia on edelleen jatkettava yrityslähtöisen työnvälityksen kirkastamiseksi kaikissa toiminnoissa, jotta yksikön tuottavuus, tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys edelleen paranee. Avaintekemisiä tavoitteiden saavuttamisen kannalta ovat riittävän tuloksekkaat ja konkreettiset työnhakijoiden henkilökohtaiset suunnitelmat ja työnhakijoiden oman tuotannon kuin myös ostopalveluina toteutettavat erilaiset valmennukset ja koulutukset sekä yritysten tapaamiset ja heidän rekrytointitoimeksiantojensa täyttäminen.

Tilapalveluissa rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ulkoisista vuokratoista luopumalla –toimenpiteen osalta painopiste keskitetään kiinteistökehitykseen, myyntiin ja käytöstä poistuneiden rakennusten ylläpitokustannusten alentamiseen. Purkamisen tavoitetta ei tulla saavuttamaan, keskitetään purkutoimet vain välttämättömiin kohteisiin. Edelleen jatketaan kaupungin omasta käytöstä poistuneiden rakennusten siirtoja Kouvolan Yritystilaille ja Kouvolan Asunnoille. Isot uudisinvestoinnit etenevät ja näiden osalta pääsääntöisesti sidotut kustannukset ovat tiedossa, ennustettavuus paranee. Energiatohokkuuden parantamiseen ja tätä kautta saattavien säästöjen saavuttamiseksi tehdään aktiivisesti töitä, alkuvuodesta aloittaneen lvi-asiantuntijan resurssi tukee tätä. Investointisuman arvioidaan kestävänsä vuoteen 2028 saakka. Investoinneilla saadaan korjausvelan kasvua hillittyä. Tehdään huolellista henkilöstösuunnittelua, jotta resurssit riittävät.

Riskianalyysi

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

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on hieman noussut ja alkuvuodesta on tehty loppuvuodesta alkava korkosuojaus. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden tasapainottamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset.

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen, erityisesti kalastelu- ja huijausviestien osalta, näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta. Pienillä resursseilla toimittaessa henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on huomiota vaativa riskitekijä.

Hallintopalveluiden strategiset riskit liittyvät keskeisesti päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Erityisesti järjestelmäkehittämiseen ja mm. Suomi.fi-asiointialustan käyttöönottoon liittyen kriittisiä riskejä liittyy järjestelmäyhteistyökumppaneiden toimintaan ja ratkaisumalleihin. Toiminnalliset riskit painottuvat järjestelmiin ja niiden toimittajiin.

Henkilöstöpalveluissa strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja myös toimialoilta ja Sarastialta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät erityisesti heikon suhdanteen jatkumiseen. Heikko suhdanne ja hiipuvat investoinnit yritystoimintaan heikentävät elinvoimaa, työllisyyttä, lisäävät pitkäaikaistyöttömyyttä ja kasvattavat merkittävästi kaupungin maksamia työttömyysetuusmaksuja. Korkea työttömien määrä rasittaa myös henkilöstön jaksamista, kun työtä tehdään aiempia vuosia pienemmillä resursseilla niin ostopalvelujen kuin oman palvelun osalta.

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömassaa pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään.

KOUVOLA

Kaupunginhallitus ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	To- teuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	10 939	95	11 034	3 897	-7 137	35,3 %	11 080
Myyntitulot	349	0	349	99	- 251	28,2 %	350
Tuet ja avustukset	2 129	55	2 184	1 034	-1 149	47,4 %	2 184
Muut toimintatulot	8 461	40	8 501	2 764	-5 737	32,5 %	8 546
Valmistus omaan käyttöön	690	0	690	7	- 683	1,0 %	690
Toimintamenot	-64 346	2 059	-62 287	-22 179	40 108	35,6 %	-64 943
Henkilöstömenot	-18 276	34	-18 242	-5 772	12 471	31,6 %	-18 422
Palkat ja palkkiot	-12 645	34	-12 611	-3 908	8 703	31,0 %	-12 523
Henkilösivukulut	-5 631	0	-5 631	-1 864	3 767	33,1 %	-5 899
Eläkekulut	-5 221	0	-5 221	-1 725	3 496	33,0 %	-5 468
Muut henkilösivukulut	- 410	0	- 410	- 139	271	33,9 %	- 431
Palvelujen ostot	-17 996	1 714	-16 282	-5 315	10 967	32,6 %	-15 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281	11	-7 270	-3 475	3 795	47,8 %	-7 270
Avustukset	-13 586	100	-13 486	-5 031	8 455	37,3 %	-16 548
Muut toimintamenot	-7 207	200	-7 007	-2 588	4 419	36,9 %	-7 021
Toimintakate	-52 717	2 154	-50 563	-18 276	32 287	36,1 %	-53 173
Poistot ja arvonalentumiset	-10 126	0	-10 126	-3 434	6 692	33,9 %	-10 198

Kaupunginhallitus rak. ja osakkeiden myyntivoitot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	540	0	540	31	- 509	5,7 %	540
Toimintamenot	0	0	0	-96	-96		-96
Toimintakate	540	0	540	-65	- 605	-12,1 %	444

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2025	TA 2026	Tot 1-4/2026
Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä	219,4	211,8	211,3

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2026

Tavoite	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille					
	Hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty 12/2025 vuosille 2025-2029 ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteita seurataan käyttösuunnitelman lisäksi osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelman jalkautusta on tehty yhdessä kaupungin strategian kanssa.	Hyvinvointi-indikaattori	95	92	100
		Voi hyvin tai erittäin hyvin %	44	51	50
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Asiasta keskusteltu mm. Digiryhmässä, edistäminen vaatii palveluiden ja yksiköiden aktiivisuutta ja omien prosessien läpikäymistä.	Prosessit (kpl)	0	0	4
	Työllisyyspalveluissa selvitelty digitaalisten palveluprosessien käyttöönottoa. Tietosuojalainsäädäntö ei ole mahdollistanut palveluprosessien kehittämistä.				
Proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairaspöissaolojen väheneminen 15 %	Elinvoimapaalvelujen työkyky-suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu ja kevennetyn/korvaavan työn käyttöä vaihtoehtona sairaspöissaololle tehostettu.	Kevennetyn ja korvaavan työn päivät/sairaspöissaolopäivät (%)	0	12,0	5
		Sairaspöissaolot (kpv/hlö)	9,4	3,8	11,9
Kiinteistöomaisuus supistuu ja sen käyttö tehostuu	Alkuvuodesta ei käynnissä montaa purkukohdetta, valmistelevia töitä. 1-4/2026 kiinteistömyynnit 2kpl /370 m ² /41te + osakehuoneistot 6 kpl /297,5m ² / 127te. Kiinteistökehityksessä käynnissä useita neuvotteluja. Omiin tiloihin siirtymisen valmistelu käynnissä useassa kohteessa (4/2026 irtisanottu yht. 2277m ²).	Myytyjen kiinteistöjen bruttoneliöt	0	667,5	25 000
		Purettujen kiinteistöjen bruttoneliöt	0	760	25 000
		Vuokratiloista siirtyminen omiin tiloihin (bruttoneliöt)	11 350	0	4 000

Tavoite	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun					
Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtumalustana	Matkailumarkkinointia on tehty aktiivisesti messuosallistumisten, markkinointikampanjoiden sekä kumppanuuksien muodossa. Kouvola on näkynyt eri digimedioissa laajasti.	Matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä	217 000	37 700	215 000
Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Vaikea työmarkkinoiden suhdannetilanne heijastuu edelleen vahvasti elinvoimaan ja työllisyyteen. Tästä johtuen työttömyysmaksujen kokonaisuus on lähes 20% tavoitetasoa ylittävä kustannus tammi-huhtikuun ajanjaksolla. Samoin yritysten toimipaikkojen määrä on pysynyt aika lailla nykyisellään (yritysten määrässä on aina pientä dataepätarkkuutta). Yritysten toimintaympäristö on edelleen pysynyt haastavana ja konkurseja tulee edelleen paljon. Työllisyys- ja yrityspalvelut, elinkeinoyhtiö sekä konsernin muut yrityspalvelut työskentelevät määrätietoisesti kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi haastavassa ajassa. Useampia uusia toimia on käynnistetty ja kokonaisuuden operatiiviseen koordinointiin on luotu uusia rakenteita	Työttömyysmaksujen kokonaisuus määrä vuodessa Yritysten toimipaikkojen määrä	11 400 000 7 500	4 151 000 7 500	10 800 000 7 700

Investointien toteutuminen

ICT-investointien toteuttaminen on alkanut maltillisesti ja samassa tahdissa kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2025 jatkuvat Digitalisaation edistäminen sekä Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta, tietojärjestelmä on tuotantokäytössä ja vuoden 2026 aikana otetaan käyttöön suunnitellut liittymät ja toiminnallisuudet. Muita jatkuvia eri toteutusvaiheissa olevia ICT-investointeja ovat: Timmi-Kulunvalvonta-integraatio ja Henkilöturvajärjestelmän hankinta.

Rakennusinvestoinnit ovat pääosin aikataulussaan, vuoden 2026 kokonaissumma jää arvioidusta, määräraharahatarve siirtyy eteenpäin. Investointeihin haetaan tehokkaasti säästökeinoja ja useassa kokonaiskustannusarvio jää budjetoidusta. Marjoniemen yhtenäiskoululle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta ja ministeriön avustuspäätöstä odotetaan teatterin osalta. Alkuvuodesta suurimmat kilpailutuksessa olleet investoinnit; Monitoimiareena ja Kuusankosken yhtenäiskoulu. Investointien ennustettavuus paranee, kun näiden kustannukset saadaan sidottua. Geopoliittinen tilanne nähdään edelleen riskinä. Investointisuman arvioidaan kestävän vuoteen 2028 saakka. Investoinneilla saadaan korjausvelan kasvua hillittyä.

Osakesijoituksena on toteutunut 0,2 M€ osakesijoitus Itärata Oy:öön. Investointituottoina on toteutunut 3 asunto-osakkeen myynti yhteensä 0,1 M€.

Elinvoimapalveluiden investoinnit, 1000 €	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-4/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Aineettomat hyödykkeet	-500	0	-500	-59	11,9	-500
Aineelliset hyödykkeet	-50 885	0	-50 885	-9 089	17,9	-43 985
Sijoitukset	-3 420	-60	-3 480	-182	5,2	-3 480
Investointimenot yhteensä	-54 805	-60	-54 865	-9 330	17,0	-47 965
Rahoitusosuudet	750	0	750	0	0,0	750
Investointien luovutustulot	0	5 542	5 542	137		5 679
Investointitulot yhteensä	750	5 542	6 292	137	2,2	6 429
Nettoinvestoinnit yhteensä	-54 055	5 482	-48 573	-9 194	18,9	-41 536

1.1 Hallintopalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talous on toteutunut kokonaisuudessaan hieman alle muutetun talousarvion, toteuma-% 32,6 % (laskennallinen 33,3 %). Osa palvelujen tuloista ja menoista jaksottuu epätasaisesti.

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle muutetun talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat pysäköinti- virhemaksuissa, mutta niiden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Toimintakulut ovat myös toteutuneet alle muutetun talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat henkilöstökuluissa, jotka ovat toteutuneet alle talousarvion sekä muissa toimintatuotoissa, joissa ensimmäisen vuosineljänneksen leasing-laitekustannukset ovat ennakkoidusti korkeammat, johtuen valtuustokauden vaihtumisen vuoksi tehdyistä laitepäivityksistä. Laitekustannukset tasoittuvat tältä osin loppuvuoden osalta.

Pysäköinninvalvonnan tuotot katsauskaudella olivat 7 300 euroa korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, mutta tavoite toteutunut kokonaisuutena hieman alle vuoden 2026 talousarviotavoitteen. Arkiston taloustoteuma on arviointikaudella raamin sisällä. Hankintapalveluissa toimintakulujen toteuma 1-4/2026 on 35,5 % talousarviovuoden toimintakuluista. Alkuvuodesta maksuun on tullut mm. Cloudia-järjestelmän koko vuotta koskevia laskuja, mitkä nostavat toimintakuluja alkuvuodesta. Hallintopalveluiden osalta toiminnassa ei merkittäviä muutoksia talousarvioon verrattuna.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Hallintopalveluissa toiminta on toteutunut talousarvion mukaisena ja merkittäviä muutoksia tai poikkeamia ei ole talousarvioon nähden. Henkilöstökulut ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti ja ovat tässä vaiheessa vuotta hieman alle tavoitteen. Hallinnon palvelutuotannon osalta asiantuntijajärjestelmän ja kirjaamon volyymit ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mikä on näkynyt myös palvelutuotannossa sekä resurssitarpeessa. Johdon assistenttipalveluita on vahvistettu vakinaistamalla kevään aikana sijaisresurssi siten, että ylimmän johdon assistenttipalvelussa on kesän jälkeen 2 htv:tä. Toiminto kokonaisuudessaan on resursoitu palveluanalyysin vertailun mukaisesti kaupungissa kustannustehokkaasti. Tavoitteiden osalta asiantuntijajärjestelmän digitalisoinnin edistämiseen tähtäävät kehittämistoimenpiteet etenevät pääosin suunnitelman mukaisesti yhteistyökumppaneihin liittyvät toiminnalliset riskit huomioiden.

Katsauskaudella merkittäviä oikeudenkäyntejä ei ole ollut vireillä, mikä vakauttaa juridisten palveluiden työmäärää tällä hetkellä ja työtilanne on varsin tasainen. Toiminto on resursoitu palveluanalyysin vertailun mukaisesti verokkikuntien tasoisesti.

Hankintapalveluiden tavoitteiden osalta kaupungin hankintaohjelman valmistelu on edennyt suunnitellusti ja etenee päätöksentekoon kesäkuun aikana. Yhteistyötä sidosryhmien ja myös kaupungin oman palveluorganisaation sisällä pyritään kehittämään ja hankintojen kehittämisen toimenpiteitä on käynnistetty jo alkuvuoden aikana, mm. yhteistyötilaisuuksia eri toimijoiden kesken lisäämällä sekä hankintapäätösten valmisteluun ja laatuun on kiinnitetty huomiota ja on laadittu uusia toimia ohjeistusten noudattamisen seurannan parantamiseksi.

Pysäköinninvalvonnassa tuloennusteiden toteutuminen ja tavoitteiden seuranta sekä järjestelmäkilpailutuksen eteneminen ovat keskeisiä tavoitteita. Pysäköinninvalvonnan tuotot katsauskaudella olivat 7 300 euroa korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, mutta tavoite toteutunut kokonaisuutena hieman alle vuoden 2026 talousarviotavoitteen. Pysäköinninvalvonnan valvontaresurssien kohdentamista painotetaan analysoidun valvontatiedon perusteella niille alueille ja ajankohtiin, joilla valvonnan tarve on suurin. Tällä varmistetaan sekä liikenneturvallisuus että

toiminnan taloudellinen tehokkuus. Palveluanalyysin perusteella tulotavoitteiden kehittämistä voidaan arvioida edelleen suhteessa verrokkikuntien tuloihin, edellä kuvatuilla toimenpiteillä huomioidaan siten myös palveluanalyysin huomiot.

Pysäköinninvalvonnan osalta pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen on keskeinen toimintakauden tavoite ja sen kilpailutuksen eteneminen aikatauluriskit huomioiden on keskeisenä painopisteenä. Hankinnalla tavoitellaan pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvojen pysäköintilupien hallinnon digitalisaation edistämistä, huomioiden myös toimialojen palvelutuotannon väliset rajapinnat. Hankinnan kilpailutus on edennyt pääosin arvioidussa aikataulussa, tekninen vuoropuhelu ja markkina-vuoropuhelu on toteutettu suunnitellusti. Aikatauluun on havaittu liittyvän kuitenkin myös riskejä, joita on pyritty hallitsemaan tarkemmalla aikataulusuunnittelulla, mutta varauduttu myös siihen, että käyttöönottoaikataulua saatetaan joutua päivittämään alkuperäisestä.

Arkistopalveluissa tavoitteet liittyvät pitkällä aikavälillä erityisesti tilatehokkuuden edistämiseen ja digitoidun aineiston lisäämiseen, jota myös talousarviovuoden osatavoitteet tukevat. Tilatehokkuuden edistämiseksi ja digitoidun aineiston lisäämiseksi laaditaan toimintaa pitkäjänteisesti ohjaamaan suunnitelma manuaalisen aineiston supistamisesta digitoinnin avulla, valmistelu edennyt suunnitellusti. Suunnitelmakaudella edistetään suunnitelman mukaisesti aineistojen digitointia, mikä edellyttää kuitenkin pääosin myös esimerkiksi palkkatuella työllistettävää lisäresurssia.

Lisäksi alkuvuonna on laadittu tilatarvesuunnitelma, jonka osalta selvitys arkistotilojen kehittämistä etenee tilapalveluiden kanssa yhteistyössä, kartoittaen eri tilaratkaisuja, huomioiden myös varautumissuunnittelu. Tehokkaan arkistotilan käyttö edistää paitsi tilakustannusten hallintaa myös henkilöresurssin riskienhallintaa ja tehokkaan työvuorosuunnittelun hallintaa, esim. loma-aikoina. Kansallisarkiston sähköisen arkiston rajapinnan käyttöönoton edellytysten tarkastelu ja käyttöönottoon tähtäävä valmistelu etenee myös suunnitellusti ja tukee tilatehokkuuden edistämistä osaltaan myös sähköisen arkistotilan tehokkaan käytön osalta. Arkiston ja asianhallinnan valmius- ja varautumissuunnittelua on lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edistetty suunnitelman mukaisesti.

Riskianalyysi

Hallintopalveluiden strategiset riskit liittyvät keskeisesti päätöksentekoprosessien toimivuuteen ja seurantaan, avainosaamiseen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Erityisesti järjestelmäkehittämiseen ja mm. Suomi.fi-asiointialustan käyttöönottoon liittyen kriittisiä riskejä liittyy järjestelmäyhteistyökumppaneiden toimintaan ja ratkaisumalleihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin järjestelmiin, järjestelmien osalta riskiä pyritään hallitsemaan tekemällä säännöllistä toiminnan kehittämistä ja arviointia niin varautumisen kuin päivittäistoiminnan osalta. Myös järjestelmätoimittajien riskiarviointiin ja seurantaan pyritään ohjaamaan resurssia mm. hankintojen osalta Cloudia-palvelutoimittajan kanssa tehty auditointia ja käyttöoikeustarkastelua, hallinnon osalta asianhallintajärjestelmän sekä luottamushenkilöhallinnon järjestelmien riskienhallintaan on tehty kehittämistyötä ja seurantatoimenpiteitä kehitetty edelleen edellisvuodesta alkuvuoden aikana. Riskit liittyvät kuitenkin erityisesti myös järjestelmätoimittajien ratkaisualustoihin ja edellyttävät myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviä kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden osalta palvelun toiminnalliset riskit liittyvät käyttöalustatason tavoitteisiin: Pysäköintimaksujärjestelmän käyttöönoton, hallinnon palveluissa Suomi.fi-asioinnin käyttöönottoon ja samalla asianhallintajärjestelmän päivitystoimenpiteisiin, jotka ovat yhtenä keskeisenä painopisteenä kuluvalle kaudella hallintopalveluissa. Näihin liittyvät aikataulu- ja henkilöriskit tunnistetaan ja arviota päivitetään yhdessä järjestelmätoimittajan ja kilpailutuksen ratkaisujen kanssa.

Lisäksi palvelun toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja resursseihin. Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota, sijaisjärjestelytarpeet ovat kuitenkin kuormittaneet palvelutuotantoa merkittävästi myös pidemmällä aikavälillä erityisesti hallinnon palvelussa, eläköitymisiin on varauduttava samanaikaisesti ja henkilöstön osaamisen hallittuun siirtoon päätöksenteon tuen puolella. Resurssien riittävyys on siten huomioitava osana työhyvinvoinnin edistämistä sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamisedellytysten varmistamiseksi koko hallintopalveluissa.

Talous

Hallintopalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	380	40	420	126	- 294	29,9 %	420
Toimintamenot	-6 272	14	-6 258	-2 034	4 224	32,5 %	-6 203
Toimintakate	-5 892	54	-5 838	-1 908	3 930	32,7 %	-5 783
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-24	-24		-72

Hallintopalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poik- keama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	380	40	420	126	- 294	29,9 %	420
Toimintamenot	-6 272	14	-6 258	-2 034	4 224	32,5 %	-6 203
Toimintakate	-5 892	54	-5 838	-1 908	3 930	32,7 %	-5 783
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-24	-24		-72

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Hallintopalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toiteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat						
Asiakasläh- töiset tehok- kaat ja digi- talisoidut palvelupros- sessit	Arkistossa painopisteenä on arkistotilojen tehokkaan käytön suunnittelu (tilasuunnitelman laadinta) ja aineiston digitointi sähköiseen arkistoon päätearkiston osalta, erityisesti nimikirja ja palvelussuhdetietoaineiston ja tilapalveluiden aineiston osalta. Aineistojen digitointia ja pysyvää sähköistä arkistointia edistetään manuaaliaineistoa supistamalla (kansallisarkiston rajapinta samalla huomioiden), tavoitteena tilatehokkuuden lisääminen.	Tehokkaan käytön suunnittelu etenee suunnitelman mukaisesti eri toimenpiteiden kautta: Suunnitelma arkistojen supistamisesta hävittämiseen tähtäävän digitoinnin kautta on laadittu. Lisäksi laadittu tilatarvesuunnitelma ja selvitys arkistotilojen kehittämisestä etenee tilapalveluiden johdolla, kartoitetaan eri tilaratkaisuja. Lisäksi manuaaliarkistoja supistetaan mahdollisimman paljon säännöllisillä vuosihävityksillä ja tavoitteeksi asetettujen aineistojen osalta vuosittain. Digitointi on käynnistetty, toteuma alkuvuonna kuitenkin selvästi suunniteltua jäljessä. Aikatauluriski tunnistetaan ja sitä pyritään hallitsemaan tavoiteaikataulun seurannalla. Kansallisarkiston sähköisen arkiston rajapinnan käyttöönoton valmistelu etenee suunnitellusti.	Hyllymetrit	0	2	40
Hankintapalveluissa keskeisenä tavoitteena valtuustokauden alussa vuonna 2026 on kaupungin hankintoja ohjaavien strategisten painopisteiden määrittely valtuustokaudelle ja siten kaupungin hankintaohjelman ja -ohjeen päivittäminen. Tavoitteena, että hankintaohjelman työryhmän saattaa ohjelman päätöksentekoon kesällä 2026 huomioiden myös lainsäädäntömuutosten vaikutus. Lisäksi hankintaohjelman koulutus ja toimeenpanotoimenpiteet syksyllä 2026.	Hankintaohjelmatyöryhmä on kokoontunut kevään aikana suunnitellusti ja valmistellut monitoimijayhteistyönä kaupungin hankintaohjelmaa. Hankintaohjelma etenee päätöksentekoon kesäkuussa. Valmistelu on edennyt aikataulussa. Päätöksenteon jälkeen syyskaudella toteutetaan toimeenpanotoimenpiteet mm. organisaation koulutus ja sidosryhmätiedotus sekä ohjelman mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen sekä hankintaohjeen päivittäminen. Riskinä uuden hankintalain voimaantulon viivästyminen.	Toimintamalli valmis kyllä/ei	0	0,5	1	

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 4/2026	Tavoite- arvo 12/2026
	Hankintojen tukipalvelutehtävän ohella painopisteenä on prosessien tehokkuuden edistäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Erityisesti hankintojen seurannan edistäminen sekä myös sopimushallinnan prosessien kehittäminen suunnittelukaudella. Painopistettä tukipalvelutehtävistä ohjataan myös kehittämiseen ja seurantaan. Keskeinen tavoite 2026 on kehittää paikallisuusasteen seuranta ja siten pienhankintojen paikallisuusasteen edistäminen.	Hankintapalveluissa on otettu käyttöön päätöksenteon mallipohjia, sekä niihin liittyvää teknistä seuranta, joilla edistetään ja kartoitetaan hankintojen paikallisuuden toteutumista. Alkuvuoden aikana erityisesti pienhankintoja on tehty verrattain vähän, joten tarkoituksenmukaisempaa lukuarvoa pienhankintojen paikallisuusasteesta (hankintojen määrä) saadaan raportoitua vuoden edetessä. Sopimushallinnan prosessit ovat valmistelussa. Riskeinä hankintapalveluiden resurssointi.	Pienhankintojen paikallisuusaste (%)	0	50	80
	Nykyisten digitalisoitujen prosessien toimintaedellytyksien kehittäminen tehokkaammiksi, mm. Suomi.fi-viestien laajamittainen käyttöönotto asianhallintajärjestelmässä keväällä 2026, asianhallintajärjestelmän versiovaihto 2026 lopulla, siten sähköisen asiain edistäminen edelleen hallintopalveluiden prosesseissa. Lisäksi kehitetään sähköisen asiain muita prosesseja, kuten sähköisen allekirjoituksen, luottamushenkilöpalkkioprosesseja/alustoja.	Asianhallintajärjestelmän digitalisoitujen prosessien kehittäminen etenee ja Suomi.fi-tilaus sekä järjestelmän versiovaihto toimittajalla käsittelyssä, asennusajankohtaa joudutaan siirtämään versiovaihtojankohdan kanssa samanaikaisesti järjestelmätoimittajan sekä DVV:n teknisten edellytysten muuttuttua alkuperäisestä alkuvuoden tiedosta. Selvitys versiovaihdon sekä suomi.fi-käytön teknisten ja prosessuaalisten edellytysten osalta on edennyt suunnitellusti. Suomi.fi-käytön ottoon siirrytään loppuvuoden 2026 aikana asianhallinnan osalta, alkusyksyn versiovaihdon jälkeen. Sähköisen allekirjoituksen osalta valmistelussa on todettu tarve edetä tietohallinnon koordinoimana kaupunkitasoisena ratkaisuna. Merkittävimmät riskit ovat ulkopuolisista toimijoista riippuvia; järjestelmätoimittajasta johtuvat aikataulu- ja tekniset ratkaisumalliriskit. Lisäksi olennaista henkilöresurssiriskit.	Toteutusaste (%)	0	40	100
	Pysäköintivalvontajärjestelmän uusiminen ja tukipalvelutehtävien sekä palveluprosessien	Pysäköinninvalvontajärjestelmän hankinta etenee suunnitellusti. Hankinta-	Tehtyjen päätösten lkm	0	0	65

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 4/2026	Tavoi- tearvo 12/2026
	<p>tehokkuuden lisääminen digitalisaation avulla. Tavoitteena valvontajärjestelmän kilpailutus keväällä 2026 ja käyttöönotto syksyllä 2026.</p> <p>Käyttöönotto mahdollistaa sähköisen päätöksenteon (oikaisuvaatimuskäsittelyn) ja palveluprosessin digitalisoinnin ja siten virhemaksujen käsittelyn tehokkaamman asiointi- ja päätöksenteko sekä asiakaspalveluprosessin.</p>	<p>asiakirjat on valmisteltu ja lähetetty markkinavuoropuheluun (tekniseen vuoropuhelu), jolla pyritään varmistamaan tarjouspyynnön laatu sekä minimoimaan muutoksenhaku-riskiä. Kilpailutukseen on sisällytetty optioina myös ajoneuvojen siirtojen sekä pysäköintitunnusten ja -lupien hallintaa koskevat järjestelmän osat. Hankintapäätös on tavoitteena tehdä 6/2026, mikä mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton syyskaudella.</p> <p>Uusi järjestelmä tehostaa pysäköinninvalvonnan toimintaa prosessiautomaation avulla ja mahdollistaa asiakkaille sähköisen asiointikanavan oikaisuvaatimusten vireillepanoon ja käsittelyyn. Riskit: muutoksenhaku- ja Traficom in lupakäsittelyyn.</p>	Toimintamalli valmis kyllä/ei	0	0	1

1.2 Henkilöstöpalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisena.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita seurataan kuukausittain. Henkilöstön työterveyspalvelujen määrärahavaraus näyttää tällä hetkellä liian alhaiselta nykyiseen suoriteperusteiseen hinnoittelumalliin ja viime vuosina kohonneeseen kustannustasoon nähden. Henkilöstöpalvelujen talousarvioon on varattu määräraha myös koko kaupungin Kevan tasausmaksuja varten noin 3,09 milj. euroa sekä määräraha kaupungin omaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen ja kesätyöntekijöiden palkkaukseen yhteensä 1,23 milj. euroa.

Riskianalyysi

Strategiset riskit liittyvät muun muassa yhteistyökumppaneiden toimintaan ja avainosaamiseen. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen vaatii yhteistyötä ja resursseja myös toimialoilta ja Sarastialta. Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti käytössä oleviin HR-järjestelmiin sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstön väheneminen on lisännyt avainhenkilöriskejä, joten varahenkilö- ja sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota. Poissaolot ovat näkyneet henkilöstöpalvelujen resursseissa ja kasvattaneet työkuormitusta, minkä vuoksi joitakin alkuvuodeksi suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden aloitusta on siirretty eteenpäin.

Talous

Henkilöstöpalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	745	0	745	338	- 407	45,4 %	745
Toimintamenot	-8 010	65	-7 945	-2 715	5 230	34,2 %	-8 110
Toimintakate	-7 265	65	-7 200	-2 377	4 823	33,0 %	-7 365
Poistot ja arvonalentumiset	- 158	0	- 158	-44	115	27,6 %	- 158

Henkilöstöpalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poik- keama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	745	0	745	338	- 407	45,4 %	745
Toimintamenot	-8 176	65	-8 111	-2 768	5 343	34,1 %	-8 277
Toimintakate	-7 431	65	-7 366	-2 430	4 936	33,0 %	-7 531
Poistot ja arvonalentumiset	- 158	0	- 158	-44	115	27,6 %	- 158

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Henkilöstöpalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat		
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	HR-prosessit kehittyvät uusien prosessien sähköistämällä.	Perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu siirretty Titaniaan 5.1.2026 alkaen. ESSiin on rakennettu joitakin toiminnallisuksia.
Toimintamme linjaus: Hyvinvoiva henkilöstö ja osallistava johtaminen		
Proaktiivinen työkykyjohtaminen ja sairauspoissaolojen vähentyminen 15 %	Henkilöstöohjelma uudistetaan tukemaan uutta kaupunkistrategiaa.	Henkilöstöohjelman laadinta käynnistyy vasta toukokuussa.
	Osaamisen johtamisen prosessi kehittyi.	Suunnittelu on käynnistynyt.
	Palkkausjärjestelmät kehittyvät hyödyntäen paikallisia järjestelyriitä.	Tasopalkkajärjestelmää kehitetään KVTES:n ja OVTES/osion G palkkausryhmissä. OVTES:n lukion ja perusopetuksen palkkausjärjestelmän päivitys käynnistynyt. Seuraavat paikalliset järjestelyriitit käytetään 1.10.2026 alkaen.
Työkykyjohtamista tuetaan eri toimenpitein.		Toimenpiteiden suunnittelu aloitettu. Palvelukohtaiset esihenkilöiden tapaamiset työkykyjohtamisen tehostamiseksi käynnistyvät toukokuussa.

1.3 Talouspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota suurempana, johtuen koko vuotta koskevista veloituksista sekä useasta asiantuntijaselvityksestä. Merkittävin selvitystyö on ollut talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamistavan selvitys, joka teetettiin BDO Oy:llä. Osavuosikatsausraportoinnissa on otettu käyttöön Targetor-järjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään manuaalista työtä myös talousarviossa, käyttösuunnitelmassa sekä tilinpäätöksessä. Järjestelmä on myöhemmin laajennettavissa myös muihin tarpeisiin. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelu on ollut merkittävä valmistelutehtävä keväällä 2026. Keväällä tehtiin Kouvola-vetoisesti yhdessä 13 kaupungin kanssa edunvalvontatyötä sote-uudistukseen liittyvien epäkohtien poistamiseksi valtionosuuksista.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Talouden seuranta on jatkuvaa. Talouspalvelujen kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa. Väähäistä poikkeamaa saattaa muodostua talous- ja palkanlaskentapalveluiden tuottamistavan jatkoystä.

Riskianalyysi

Koko kaupungin näkökulmasta talouden sopeuttaminen on jatkuvaa työtä. Korkotaso on hieman noussut ja alkuvuodesta on tehty loppuvuodesta alkava korkosuojaus. Merkittävimmät taloudelliset riskit koko kaupungin tasolla ovat talouden tasapainottamistoimenpiteiden onnistuminen, verotulojen kehitys sekä valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset.

Talous

Talouspalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	15	0	15	3	-12	21,3 %	15
Toimintamenot	- 938	6	- 932	- 330	601	35,5 %	- 932
Toimintakate	- 923	6	- 917	- 327	589	35,7 %	- 916
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-7	-7		0

Talouspalvelut rak. ja osakkeiden myyntivoitot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	40	0	40	0	-40	0,0 %	40
Toimintamenot	0	0	0	-96	-96		-96
Toimintakate	40	0	40	-96	- 136	- 240,7 %	-56

Talouspalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	15	0	15	3	-12	21,4 %	15
Toimintamenot	- 994	6	- 987	- 349	638	35,4 %	- 987
Toimintakate	- 979	6	- 972	- 346	627	35,6 %	- 972
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-7	-7		0

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Talouspalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat		
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Kaupunkitasoisen raportoinnin kehittäminen PowerBi-pohjaiseksi julkaistavaksi raportiksi (talouden osuus).	Kehittämispalveluiden koordinoimana valmis-teilla datan koonti kaupunkitasoisen raportoinnin kehittämiseksi.
	Raportointiosaamisen lisääminen sisäisten raportointikoulutusten avulla.	Alkuvuodesta toteutettu yleisiä raportointikoulutuksia sekä toimialoitain/yksiköittäin kohdistettuja koulutuksia.
	Sisäisen talousraportoinnin (PowerBi) käytön laajentaminen ja kehittäminen.	Käyttöä on aktivoitu ja laajentamista suunniteltu, kehittämiskysely toteutetaan syksyllä.
	Targetor-käyttöönotto, talousraporttien lomakkeiden automatisointi.	Käyttöönotto on aloitettu osavuosisikatsausraportoinnin osalta sekä talousarvion valmistelu aloitettu.

1.4 Kehittämispalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tasapainossa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Kehittämispalvelut tuottaa ja koordinoi kaupungille elinvoimaan, omistajaohjaukseen, strategiaan, edunvalvontaan ja hyvinvointiin liittyviä moninaisia palveluita ja tehtäviä. Kehittämispalveluilla on lisäksi keskeinen rooli kaupungin kaupunkiverkostotyössä ja osallistumisessa kansalliseen kaupunkipolitiikkaan. Yksikkö tuottaa kaupungille lisäksi tilastoja-analyysyjä, tukee kaupungin hanketyötä sekä toimii keskeisessä roolissa palveluiden ja palveluverkon kehittämisessä.

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

Laaja valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma 2025–2029 toteutettiin osana kaupungin talousarvioprosessia syksyllä 2025. Hyvinvointisuunnitelmassa on kaksi painopistettä. Painopiste 1. Terveelliset ja hyvinvointia tukevat elintavat. Painopisteen tavoitteina asukkaat tekevät arjessaan enemmän terveellisiä valintoja ja liikkuvat säännöllisesti, asukkaiden arjen voimavarat ja mielenterveys vahvistuvat ja asukkaiden perustaidot ja hyvinvointi vahvistuvat. Painopiste 2. Merkityksellinen elämä ja turvallinen arki. Painopisteen tavoitteina asukkaat kokevat elinympäristönsä ja arkinsa turvalliseksi sekä osallistuvat heille merkityksellisiin asioihin, yhteisöllisyys lisääntyy ja yksinäisyyden kokemus vähenee, sosiaalinen, fyysinen ja digitaalinen esteettömyys paranee.

Hyvinvointikertomus 2026 kuvaa väestön hyvinvoinnin tilaa vuodelta 2025. Hyvinvointikertomuksen vuosikertomus on valmistelussa päätöksentekoon tällä hetkellä.

Kouvolan kaupungin asumisneuvontapalvelu on käynnistynyt keväällä 2025. Kouvola on saanut toimintaan Varken rahoitusta. Kouvolan kaupungin asumisneuvonta neuvoo ja auttaa erilaisissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Asumisneuvonta pyrkii ehkäisemään asumiseen liittyviä ongelmia ja edistämään sujuvaa arkea.

Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on osallisuustyön keskiössä. Uusi aluetoimikuntakausi käynnistyi maaliskuussa 2026. Kouvolassa toimii viisi aluetoimikuntaa. Yhteisötilat ovat kaupungin osallisuustyön keskiössä, koska siellä on mahdollisuus tavata kyseisen alueen yhdistyksiä ja kuntalaisia ja tilat ovat maksuttomat. Yhteisötilojen toimintaa on tehostettu kaikissa yhteisötiloissa yksilökohtaisesti ja yhteisesti. Kaupungissa on kuusi yhteisötilaa. 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. Esteettömyystyö jatkuu esteettömyyskävelyiden parissa.

Riskianalyysi

Talouden sopeuttamiset ovat tuoneet epävarmuutta ja kuormittuneisuutta työhön.

Talous

Kehittämispalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	116	0	116	100	-16	86,6 %	161
Toimintamenot	-4 186	108	-4 078	-1 452	2 626	35,6 %	-4 078
Toimintakate	-4 071	108	-3 962	-1 352	2 610	34,1 %	-3 917

Kehittämispalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poik- keama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	116	0	116	100	-16	86,6 %	161
Toimintamenot	-4 483	108	-4 374	-1 555	2 819	35,5 %	-4 376
Toimintakate	-4 367	108	-4 258	-1 455	2 804	34,2 %	-4 215

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Kehittämispalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö-arvo 12/2025	To-teuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille						
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvointi saadaan näkyväksi eri toimijoiden poikkihallinnollisen hyvinvointi- ja osallisuustyön roolien selkeyttämisellä ja sitouttamisella. Hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen osaksi käytäntöä. Hytekertoimen indikaattoreiden avaaminen ja seuranta.	Hyvinvointisuunnitelman jalkautustyö yhdessä strategian kanssa käynnissä. Hyvinvointisuunnitelma osana talousarvioita ja siten käyttösuunnitelmata toteutunut. Rakenteet Hyvinvointiohry, hyvinvoinnin työryhmä, hyvinvoinnin – ja osallisuuden työryhmä selkeytetty. Hytekertoimen indikaattoreita seurataan hyvinvointikertomuksessa ja sieltä johdetaan negatiivisia ja positiivisia kehityskulkuja.	Hyte-kerroin	64	64	66
			Voi hyvin tai erittäin hyvin %	44	51	50
	Hyvinvointia yhteisöissä lisätään yhteisötilojen talotoimikuntien toiminnan yhdenmukaistamisella ja vakiinnuttamisella. Yhteistyömallin pilotointi ja käyttöönotto kaupungin, yhteisötilojen ja järjestöjen välillä. Yhdistysten yhteistyö- teams-alustan käyttöönoton kokeilu ja rakenteiden luominen.	Järjestöjen vuosikello otettu käyttöön. Samoin talotoimikunnille luotu teams- alusta, jonka käyttöönotto aloitettu. Yhteisötilojen toiminnan yhdenmukaistaminen jatkuu. Uudet aluetoimikunnat aloittaneet maaliskuussa.	Järjestökysely yhteistyöstä	5,9	6,3	7
			Talotoimikuntien toimintamalli (Kyllä/ei)	0	1	1
Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun						
Elinvoima ja työllisyys kasvaa	Valmistellaan datatalouden tiekartta.	Tiekartan valmistelu ja työstämistä on jatkettu vuoden 2026 puolella osallistaen keskeisiä sidosryhmiä sekä päättäjiä. Tiekartta on valmistumassa ja menossa päätöksentekoon kesäkuun 2026 alussa.				

Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat

Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Kirkastetaan kaupungin hallitusohjelman tavoitteet.	Strategian jalkautus on lähtenyt suunnitellusti käyntiin. Toimialajohtoryhmissä on käyty tavoitekeskustelua ja strategiakysely toteutettu koko henkilöstölle.
<hr/> Strategiatyö jalkautetaan koko henkilöstölle.		<hr/> Strategian jalkautus on lähtenyt suunnitellusti käyntiin. Toimialajohtoryhmissä on käyty tavoitekeskustelua ja strategiakysely toteutettu koko henkilöstölle. <hr/>

1.5 Viestintä, markkinointi ja matkailu

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Kokonaisuutena toiminta ja talous on toteutunut odotetusti alkuvuoden osalta eikä talousarvion ennakoida ylittyvän. Makea hankeen rahoitus näkyy vasta seuraavassa osavuositarkastuksessa kuten myös tapahtumatuet.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Toimenpiteitä viestintäkyvykkyyden, viestinnän vaikuttavuuden ja kaupungin toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi on tehty. Koko organisaation viestintäkyvykkyyttä on kehitetty Torstaitärskyjen ABC-koulutuksissa, Wordpress- ja somesparrauksissa sekä saavutettavuus koulutuksilla, joita on järjestetty vähintään kerran kuukaudessa.

Viestinnän vaikuttavuutta seurataan säännöllisten analytiikkakokousten kautta.

Englanninkielisiä sivuja on parannettu tekoälyn (Copilot, tekoälyapuri) avulla. Sosiaalisen median tapahtumakoosteita on alettu kääntää englanniksi. Tammi–huhtikuun 2026 aikana tehtiin 105 tiedotetta, joista syntyi noin 163 läpimenoa mediassa.

Kouvolan kaupungin some

Facebookin tavoitavuus on 366 900 tiliä ja uusia seuraajia on 654. Instagramin kattavuus on 95 500 tiliä ja uusia seuraajia on 623. Seuraajamäärät ovat Facebookissa 10 689, Instagramissa 7760, YouTubessa 3690 ja LinkedInissä 3582.

Asumisen markkinointi ja kaupunkimarkkinointi on tehty heti vuoden alusta aktiivisesti. Etuovi.com -markkinointia on jätetty alkuvuodesta. Uusi Laitisten (Kiroileva siili) pariskunnan elämästä kertova artikkeli sai noin 3000 lukukertaa. Yhteistyömarkkinointia sidosryhmien kanssa aloitettu suunnittelemaan samoin kuin muita asumisen markkinointiin liittyviä toimenpiteitä, joita toteutetaan kevään ja kesän aikana. Yhteistyösopimukset Warner bros, KymriRing ja Apulanta kanssa

Toimenpiteitä Kouvolan vahvistamiseksi matkailukohteena ja tapahtuma-alustana on tehty monipuolisesti. Tänä vuonna tehty messuista Matkamessut, Grune Woche, Tampereen K50-messut ja Kokous- ja kongressimessut. Loppuvuodelle tulossa lisää messuja.

Vuonna 2026 tammi-huhtikuussa kasvua VisitKouvola verkkosivuilla käyttäjissä 4,15 % ja katselukerroissa 6,12 %. Suosituimmissa sivuissa alkuvuoden aiheissa esimerkiksi Repovesi, Käyrälampi ja luontoon, sekä ruokaan liittyviä sisältöjä. Myös talveen liittyvät aktiviteetit ja tapahtumakalenteri ovat kiinnostaneet. Somessa varsinkin IG:ssä seuraajamäärät kasvaneet edelleen. Näyttökerrat myös keväällä kasvussa verrattuna viime vuoteen.

Seuraajat FB: 7676, Seuraajat IG: 7081, LinkedIn-sivu myös aktiivisessa käytössä.

Tammi-maaliskuun yöpymiset (37 700) +17 %, saapuneet (18 900) +6 %, majoitusmyynti +2 % (2,0 milj. €). Uutena tietona Kouvolassa vierailijat: 1,1 miljoonaa, kasvua 5 %

Hankkeet

VisitFinlandin itäisen Suomen Kasvuohjelma, Makea – maaseutumatkailu Kaakkois-Suomessa - yhteishanke Cursorin ja GoSaimaan kanssa käynnistyi maaliskuussa. Makea hanke on

tiedonkeruuhanke, jonka aikana projektipäällikkö valmistelee koko Itäisen Suomen yhteistä IP AKKE -hanketta.

Normaalien tehtävien lisäksi yksikköä on työllistänyt mm. Tasavallan Presidentin vierailu, Koo-Koo:n menestyksekkään kevään tukeminen ja hyödyntäminen. Käyrälammen Street Food toiminnan käynnistäminen, Datatalousfoorumi, peruuntuneen Kouvola Start Up Summitin järjestelyt, 2026 Turvallisuuskonferenssin järjestelyt, uuden kumppanin kilpailutus 2027- Turvallisuuskonferensseihin, tapahtuma- ja matkailukoordinaattorin rekrytointi sekä tapahtumatukien haut.

Riskianalyysi

Tunnistetut keskeiset toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja avainosaamiseen. Henkilöstöresurssit ovat tiukat. Yksikkö vastaa isoista kokonaisuuksista pienillä prosessitiimeillä. TY-palveluiden tukipalveluiden tuottaminen on ollut haastavaa ja kyseiselle henkilöstölle tässä yksikössä tuottanut uupumista ja stressiä. Tämä tilanne on jatkunut jo pitkään.

Talous

Viestintä, markkinointi ja matkailu ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	30	0	30	0	-30	1,2 %	30
Toimintamenot	-2 017	8	-2 009	- 517	1 493	25,7 %	-1 921
Toimintakate	-1 987	8	-1 979	- 516	1 463	26,1 %	-1 891
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	0	48	0,0 %	-48

Viestintä, markkinointi ja matkailu ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	30	0	30	4	-26	13,5 %	34
Toimintamenot	-2 131	8	-2 123	- 562	1 561	26,5 %	-2 036
Toimintakate	-2 101	8	-2 093	- 558	1 535	26,7 %	-2 003
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	-48	0	48	0,0 %	-48

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Viestintä-, markkinointi- ja matkailupalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Hyvinvointia asukkaille						
Kouvola on vahvistunut matkailukohteena ja tapahtuma-alustana	Aktiivinen matkailumarkkinointi.	Matkailumarkkinointia on tehty aktiivisesti messuosallistumisten, markkinointikampanjoiden sekä kumppanuuksien muodossa. Kouvola on näkynyt eri digimedioissa laajasti.	Kampanjat (kpl)	25	8	26
			Messut (kpl)	4	4	5
			Vaikuttajat (kpl)	24	20	24
			Yöpyvien määrä Kouvolaassa	217 000	37 700	215 000
	Monitoimiareenan myynnin ja markkinoinnin käynnistäminen.	Tapahtuma- ja matkailukoordinaattorin rekrytointi tehty. Uusi henkilö aloittaa 3.6.2026.	Kouvolaan haetut tapahtumat	2	0	8
Tunnistetaan Kouvolaalle potentiaaliset tapahtumat.		Odottaa tapahtuma- ja matkailukoordinaattorin työsuhteen alkamista.	Myynti- ja markkinointisuunnitelma (kyllä/ei)	0	0	1
			Rekrytointi tehty (kyllä/ei)	1	1	1
			Saadut / voitettut tapahtumat (Kouvola+monitoimiareena)	0	0	5

1.6 Tietohallinto

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Tietohallinnon talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Uuden toimintamallin mukaista digikehitystä edistetään ja vuoden alussa digiryhmän kokoonpanoa laajennettiin kattavuuden parantamiseksi. Alkuvuoden aikana on aloitettu tietosuoja-, tietoturva- ja lokipolitiikan päivittäminen ja päivityksen jälkeen tarkoituksena ajantasaistaa operatiivista ohjeistusta. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien lisenssimääriä on tarkasteltu yhteistyössä palveluiden kanssa kustannusten hallitsemiseksi.

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

Helmikuussa järjestettiin kalasteluviestiharjoitus kaupungin henkilöstölle ja Kouvolasta oli osallistujia KYHA26-kyberturvallisuusharjoituksessa Jyväskylässä. Harjoittelun avulla tietoisuus tietoturvariskeistä lisääntyy, myös henkilöstön koulutusta ja ohjeistamista pyritään lisäämään.

Riskianalyysi

Kyberturvallisuushkien lisääntyminen, erityisesti kalastelu- ja huijausviestien osalta, näkyy myös kuntasektorilla ja edellyttää riittävää varautumista kaupungin henkilöstöltä sekä palveluntarjoajilta. Pienillä resursseilla toimittaessa henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on huomiota vaativa riskitekijä.

Talous

Tietohallinto ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	6	0	6	1	-4	25,6 %	6
Toimintamenot	- 865	11	- 854	- 284	570	33,3 %	- 853
Toimintakate	- 859	11	- 848	- 283	565	33,3 %	- 848
Poistot ja arvonalentumiset	- 168	0	- 168	0	168	0,0 %	- 168

Tietohallinto ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poik- keama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	6	0	6	1	-4	25,6 %	6
Toimintamenot	- 905	11	- 894	- 298	596	33,3 %	- 893
Toimintakate	- 899	11	- 888	- 296	592	33,3 %	- 888
Poistot ja arvonalentumiset	- 168	0	- 168	0	168	0,0 %	- 168

1.7 Työllisyys- ja yrityspalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat tällä hetkellä toteutumassa pääosin suunnitellusti. Talousnäkökulmasta uudet lisäsäästöt aiheuttivat sen, että toimintakate on lievästi (0,4%) ylittänyt talousarvion tähän mennessä. Toiminnan tuottojen kehitys on ennakoitua positiivisempaa. Olemme saaneet pakolais- ja kotoutumiskorvauksia enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Toimintakuluissa työttömyysetuusmaksut ovat selvästi ylittäneet alkuvuoden osalta siihen varatun budjetin. Olemme jo ensimmäisen neljän kuukauden osalta ylittäneet työttömyysetuusmaksuissa talousarvion mukaisen budjetin 1,1 miljoonalla eurolla. Hankkimamme etuusmaksujen tilastollisen ennakointimallin pohjalta lasketun arvion mukaan tänä vuonna työttömyysmaksut tulevat ylittämään budjetin noin 3 miljoonalla eurolla. Olemme kuitenkin pystyneet jo sopeuttamaan noin miljoonalla eurolla alkuvuodesta toimintaamme. Pääasialliset sisäiset säästökohteet ovat olleet ostopalvelut, avustukset mm. palkkatuki, henkilöstökulut ja erilaiset tarvikkeet. Toiminnan osalta henkilöstön työhyvinvointia on pyritty parantamaan monenlaisin toimenpitein, mutta pienemmät resurssit, haastava suhdannetilanne ja työttömien määrä sekä etuusmaksupaineen tuottamat sisäiset lisäsäästöt tuottavat riskiä toiminnallisille tavoitteille ja henkilöstön jaksamiselle.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Työllisyys- ja yrityspalveluissa on erittäin tärkeää pitää edelleen tiukkaa talouden hallintaa. Suhdanne ei näytä olevan nopeasti kääntymässä ja siksi työttömyysetuusmaksut eivät tule pysymään budjetissa. Se tarkoittaa, että säästöjä on tehtävä myös palveluyksikön sisällä niin henkilöstö- ja ostopalvelukuluista kuin myös myönnettävistä etuuksista. Sinänsä on siis jatkettava samaa linjaa kuin ensimmäisen neljän kuukauden aikana tänä vuonna on tehty ja myös jo viime vuoden aikana.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta systemaattista yksikön muutosprosessia on edelleen jatkettava yritysälähtöisen työnvälityksen kirkastamiseksi kaikissa toiminnoissa, jotta yksikön tuottavuus, tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys edelleen paranee. Avaintekemisiä tavoitteiden saavuttamisen kannalta ovat riittävän tuloksekkaat ja konkreettiset työnhakijoiden henkilökohtaiset suunnitelmat ja työnhakijoiden oman tuotannon kuin myös ostopalveluina toteutettavat erilaiset valmennukset ja koulutukset sekä yritysten tapaamiset ja heidän rekrytointitoimeksiantojensa täyttämisen. Tärkeitä ovat myös kohtaantoa vahvistavat tapahtumat ja projektit sekä uudistettujen kansainvälisten palveluiden ja nuorten palveluiden (ohjaamo ja työpaja) uusien palvelukokonaisuuksien saaminen täydellä teholla arkeen. Muutosprosessia haastaa resurssien pienentyminen, henkilöstön jaksaminen työllisyyden kentän historian isoimmassa muutoksessa sekä suhdanteen heikkouden tuoma iso työttömien määrä. Yksikön tavoitteiden näkökulmasta on kuitenkin sanottava, että tavoitejohtamista ja priorisointia sekä fokuointia on syytä jatkaa vahvasti koko vuoden. Tällä hetkellä tavoitteet eivät ole alkuvuoden lukemien perusteella isolta osin toteutumassa ja huolimatta alkuvuoden tietoisesta tavoitejohtamisen keventämisestä myöskään henkilöstötyytyväisyys ei ole kehittynyt oikeaan suuntaan. Erityistä huomiota tavoitejohtamisessa vaatii henkilöstötyytyväisyys, yrityksille tuotettavat rekrytointiratkaisut sekä keskimääräisen työttömyyden keston alentaminen.

Riskianalyysi

Työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeiset strategiset riskit liittyvät erityisesti heikon suhdanteen jatkumiseen. Heikko suhdanne ja hiipuvat investoinnit yritystoimintaan heikentävät elinvoimaa, työllisyyttä, lisäävät pitkäaikaistyöttömyyttä ja kasvattavat merkittävästi kaupungin maksamia työttömyysetuusmaksuja. Korkea työttömien määrä rasittaa myös henkilöstön jaksamista, kun työtä tehdään aiempia vuosia pienemmillä resursseilla niin ostopalvelujen kuin oman palvelun osalta.

Talous

Työllisyys- ja yrityspalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	1 453	0	1 453	729	- 723	50,2 %	1 453
Toimintamenot	-19 309	36	-19 272	-6 686	12 586	34,7 %	-21 834
Toimintakate	-17 856	36	-17 820	-5 957	11 862	33,4 %	-20 381
Poistot ja arvonalentumiset	-20	0	-20	0	20	0,0 %	-20

Työllisyys- ja yrityspalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma-%	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	1 453	0	1 453	736	- 716	50,7 %	1 460
Toimintamenot	-19 806	36	-19 770	-6 912	12 858	35,0 %	-22 358
Toimintakate	-18 354	36	-18 317	-6 175	12 142	33,7 %	-20 898
Poistot ja arvonalentumiset	-20	0	-20	0	20	0,0 %	-20

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtöarvo 12/2025	Toteuma 4/2026	Tavoitearvo 12/2026
Kaupunkistrategian tavoite: Yrittäjyydellä ja työllä kasvuun						
Elinvoima ja työllisyys kasvava	Henkilöasiakkaiden palvelutuotantomme läpikäydään vuoden 2026 aikana ja tarvittavilta osin uudistetaan asiakaslähteisyyden ja vaikuttavuuden edelleen lisäämiseksi.	Asiaa käsitellään prosessien uudistamisen kautta. Alkuvuoden aikana olemme uudistaneet prosesseja ja palveluita, jotka liittyvät henkilöasiakkaiden palveluun. Lisäksi panostamme kokeiluihin, joilla testaamme ketterästi uusia palveluita.	Henkilöasiakkaiden NPS	-3,6	-2,8	8
			KV-taustaisten työttömyysaste (pienentynyt %)	0	4	3
			Nuorten työttömyysaste (pienentynyt %)	0	2,9	1,5
			Työllisyysvaikuttavuus valmennus- ja koulutuspalveluissa 3kk palvelun jälkeen	18	20,4	30

Parannamme henkilöstöosaamista ja hyvinvointia vahvistamalla henkilöstön osallisuutta kehittämisen ja toiminnan suunnitteluun sekä mahdollistamalla henkilöstölle aktiivisen oman osaamisen kehittämisen.	Työhyvinvointiin ja työrauhaan on panostettu voimakkaasti alkuvuonna henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Kehittämiskohteita on vähennetty ja tehty voimakasta priorisointia. Tavoitejohtamista on tietoisesti kevennetty. Henkilöstön osallistumista kehittämiseen on vahvistettu myös muutostuomallilla, jossa asiantuntijat saavat vahvempaa roolia kehittämässä. Henkilöstölle on luotu koulutuskori, josta jokainen henkilö voi valita kiinnostavia koulutuksia 15h kesäkuun loppuun mennessä.	Työntekijäkokemus (ENPS)	- 12	-41	10
		Yksikön henkilöstön strategiseen oppimiseen käytetty aika (työpäivä/hlö)	0	0	3
Ratkaisemme yritysten rekrytointitarpeita ennistä aktiivisemmin lisäämällä tiimeissä työnvälityksen osaamista, työkaluja ja ajan priorisointia työnvälitykseen. Mahdollistamme osaavan työvoiman saatavuutta helpottamalla myös yritysten toimipaikkojen lisääntymistä Kouvola.	Jokaisessa tiimissä on luotu marraskuussa 2025 yritysälhtöisen työnvälityksen ydintekemisestä juuri siinä tiimissä ja sen tekemisen vahvistamisen kehittämistoimenpiteet. Näitä toimenpiteitä on toteutettu alkuvuosi 2026. Olemme myös kehittäneet palveluitamme yritysälhtöisen työnvälityksen osalta ja työnhakijoiden tukemiseen yrittäjyyden polun alkuun työllistymisen vaihtoehtona.	Keskimääräinen työtömyyden kesto (vkoa)	63	63	59
		Ratkaistuja rekrytointitarpeita (kpl)	127	20	200

1.8 Tilapalvelut

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toimintakate on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti.

Investoinnit osittain jäävät tavoitellusta kokonaistasosta ja siirtyvät hieman eteenpäin. Useassa investoinnissa on saavutettu kokonaiskustannussäästöjä. Muut tulevat säästöesitykset luovat paineen erityisesti ylläpitoon.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ulkoisista vuokratiloista luopumalla –toimenpiteen osalta painopiste keskitetään kiinteistökehitykseen, myyntiin ja käytöstä poistuneiden rakennusten ylläpitokustannusten alentamiseen. Purkamisen tavoitetta ei tulla saavuttamaan, keskitetään purkutoimet vain välttämättömiin. Edelleen jatketaan kaupungin omasta käytöstä poistuneiden rakennusten siirtoja Kouvolan Yritystiloiille ja Kouvolan Asunnoille. Isot uudisinvestoinnit etenevät ja näiden osalta pääsääntöisesti sidotut kustannukset ovat tiedossa, ennustettavuus paranee. Energiatehokkuuden parantamiseen ja tätä kautta saatavien säästöjen saavuttamiseksi tehdään aktiivisesti töitä, alkuvuodesta aloittaneen Ivi-asiantuntijan resurssi tukee tätä. Investointisuman arvioidaan kestävän vuoteen 2028 saakka. Investoinneilla saadaan korjausvelan kasvua hillittyä. Tehdään huolellista henkilöstösuunnittelua, jotta resurssit riittävät.

Riskianalyysi

Kiinteistökaupat ja tilojen yllättävät tyhjäksi jäännit voivat heilauttaa hyvinkin paljon taloutta, erityisesti nopealla aikataululla toteutuvat palveluverkkosupistukset. Erityisenä riskinä huonokuntoisten rakennuksien yllätykset; liittyen vuotoihin, rakenteiden pettämiseen ja terveysturvallisuuteen. Kiinteistömääsää pitää saada pienemmäksi, jotta sekä henkilöstöresurssit että talousresurssit saadaan jossain määrin riittämään. Työkuorma on pitkään ollut erittäin korkealla tasolla. Alkuvuoden organisaatiomuutosvalmistelu, muutokset henkilöstöresursseissa sekä säästöesitysten valmistelu ovat erityisesti tuoneet epävarmuutta, mikä vaikuttaa työhyvinvointiin.

Talous

Tilapalvelut ulkoinen, 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	8 195	55	8 250	2 599	-5 652	31,5 %	8 250
Valmistus omaan käyttöön	690	0	690	7	- 683	1,0 %	690
Toimintamenot	-23 386	1 810	-21 576	-8 375	13 201	38,8 %	-21 650
Toimintakate	-14 501	1 865	-12 636	-5 770	6 866	45,7 %	-12 710
Poistot ja arvonalentumiset	-9 731	0	-9 731	-3 359	6 372	34,5 %	-9 731

Tilapalvelut rak. ja osakkeiden myyntivoitot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poik- keama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	500	0	500	31	- 469	6,2 %	500
Toimintakate	500	0	500	31	- 469	6,2 %	500

Tilapalvelut ulkoinen ja sisäinen, 1000 eu- roa	Alkuperäi- nen talousarvio	Talousar- vio- muu- tokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma 1-4/2026	Poik- keama	Toteuma- %	Ennuste TP 2026
Toimintatulot	57 352	-86	57 266	19 028	-38 238	33,2 %	56 981
Valmistus omaan käyttöön	690	0	690	7	- 683	1,0 %	690
Toimintamenot	-23 571	1 810	-21 761	-8 432	13 330	38,8 %	-21 836
Toimintakate	34 471	1 724	36 195	10 603	-25 592	29,3 %	35 836
Poistot ja arvonalentumiset	-9 731	0	-9 731	-3 359	6 372	34,5 %	-9 731

Toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet 2026

Tilapalvelut

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 4/2026	Tavoit- tearvo 12/2026
Toimintamme linjaus: Uudet toimintatavat						
Asiakaslähtöiset tehokkaat ja digitalisoidut palveluprosessit	Energiasäästötoimenpiteet, JETS sopimuksen pohjalta. Sisältäen mm. energiatehokkuusinvestoinnit, säätötyöt ja rakennuksien kylmäksi laittaminen, käyttöalouksmenojen pienentämiseksi. Tavoite 1125 Mwh.	Alkuvuoden aikana on toteutettu useita ohjauksmuutoksia, käynnistetty kuivasäilytyksen pilotointi sekä laitettu tyhjiä kohteita peruslämmölle/kylmäksi. Loma-ajat huomioitu ohjauksmuutoksissa.	Energiasäästötoimenpiteet (toteuma %)	101	20,2	100
	Energiatehokkuusinvestointien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, sisältäen lämmitystapamuutokset. Tavoite 850 000 euroa/v.	Energiatehokkuusinvestoinnit etenee aikalun mukaisesti. Työt suunnittelussa ja osassa käynnissä.	Energiatehokkuusinvestoinnit (€/v)	781 471	9 517	850 000
	Piirustusarkiston siirto sähköiseen arkistoon, sisältäen digitalisointia. Arkisto tehokkaassa käytössä, toiminnan tukena. Joka vuosi tavoitteena saada paperi- ja muoviarkistoa pienemmäksi ja aineistoa siirrettyä Triplaniin.	Tukityöllistetty palkattiin loppuvuodesta 2025 ja piirustusarkiston siirtotyö on käynnissä.	Htv määrä	0,15	0,9	0,9
	Uudis- ja korjausrakentamishankkeissa opetustiloissa 8 hym2/oppilas, varhaiskasvatuksessa 7,5 hym2/lapsi.	Kuusankosken koulun osalta tieto ei vielä saatavilla, Marjonien koulun osalta 10,6 hym2/lapsi (838), Kaunisnurmen päiväkodin osalta 8,27 hym2/lapsi (210). Loppullinen toteuma voi poiketa.	Toteutumisasaste (%)	33	33	100

Toimintamme linjaus: Hallittu vakaa talous

Tavoite	Toimenpiteet	Tilannekuvaus	Mittari	Lähtö- arvo 12/2025	To- teuma 4/2026	Tavoite- arvo 12/2026
Kiinteistö- omaisuus su- pistuu ja sen käyttö tehos- tuu.	Rakennusomaisuuden käytön tehostaminen myynnein, puruin ja ul- koisista vuokratiloista luopumalla.	Alkuvuodesta ei käyn- nissä montaa purku- kohdetta, valmistele- via töitä. 1-4/2026 kiin- teistömyynnit 2kpl /370 m2 /41te + osa- kehuoneistot 6 kpl /297,5m2/ 127te. Val- mistelussa kiinteistö- jen siirrot Kouvolan Yritystilaille ja Kouvo- lan Asunnoille. Kiin- teistökehityksessä käynnissä useita neu- votteluja. Irtisanotut ul- koiset vuokratilat: Te- keskus (1067m2), Ca- rea-koulu (1210m2).	kiinteistöjen myynti brutto (m2)	0	667,5	25 000
			Kiinteistöjen purku brutto (m2)	0	760	25 000
			Ulkoisten vuokratilojen vähennys (m2)	11 350	0	4 000

1.9 Merkittävimpien investointien erittelyt

Investoinnit projekteittain/kohteittain Kaupunginhallituksen alainen toiminta, 1 000 e	KI/UI	Menot/ Tulot	KUST. ARVIO	TA 2026	MTA 2026	TOT 1-4/2026	Poik- keama
ATK-ohjelmat ja laitteet	UI	Menot		-500	-500	-59	441
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusi- minen	UI			-80	-80	-21	59
Digitalisaation edistäminen	UI			-135	-135	0	135
Henkilöturvajärjestelmä	UI			-20	-20	-8	12
Timmi-kulunvalvonta -integraatio	UI			0	0	-30	-30
Viistoilmakuvaus ja katselupalvelu	UI			-90	-90	0	90
Ympäristöterveydenhuollon sähköinen arkisto	UI			-30	-30	0	30
Paikkatietohankkeet	UI			-80	-80	0	80
Pysäköintivalvonnan järjestelmä	UI			-15	-15	0	15
Osakkeet ja osuudet	UI	Menot		-3 420	-3 480	-182	3 298
Osakkeet ja osuudet	UI	Tulot		0	0	137	137
Tilojen hankesuunnittelu	KI	Menot		0	0	-8	-8
Kouvolan jäähalli	KI	Menot	-7 300	-400	-400	-48	352
Kaupungintalon peruskorjaus	KI	Menot	-13 000	-200	-200	-9	191
Pääkirjaston peruskorjaus	KI	Menot	-12 000	-800	-800	-61	739
Carea opetusyksikkö	KI	Menot	-3 000	-1 400	-1 400	0	1 400
Kuusankosken urheilutalon perusparannus	KI	Menot	-4 000	-2 600	-2 600	-573	2 027
Rakennusten ja rakennelmien perusparannus	KI	Menot		-2 400	-2 400	-37	2 363
Haanojan päiväkotia ja kirjasto	KI			-35	-35	0	35
Keskustan koulu Kuusankoski	KI			-110	-235	-1	234
Kymintehtaan koulu	KI			-145	-145	0	145
Kuusankosken Kirjasto	KI			-45	-75	-9	66
KSS areenan uudet wc-tilat	KI			-60	-60	0	60
Vaahteron koulu	KI			-30	-30	0	30
Yhteislyseo	KI			-495	-495	-9	486
Elimäen vanha kunnantalo	KI			-40	-40	0	40
Puhjonmäen väestönsuoja	KI			-425	-25	0	25
Aseman koulu (Pienoisrautatie museo)	KI			-65	-65	0	65
Korian monitoimitalo	KI			-90	-90	-1	89
Elimäen koulu korjaukset	KI			-30	-110	0	110
Kuusankoskitalo	KI			-115	-165	-14	151
Eskolanmäen koulu korjaukset	KI			-125	-125	0	125
Yhteislyseon liikuntahalli	KI			-45	-45	0	45
Kaupungintalon akuutit korjaukset	KI			-45	-60	-4	56
Kouvolatalo	KI			-60	-120	0	120
Valkealan tekonurmikenttä	KI			-190	-230	0	230
Mielakan rinnekeskus	KI			-250	-250	0	250
Myyntit, rakennukset ja kiinteät rakenteet	KI	Tulot		0	5 542	0	-5 542
Maa- ja vesialueet, kiinteistöjen liittymismak- sut	UI	Menot		0	0	0	0
Teatteri, uudisrakennus	UI	Menot	-31 000	-5 000	-5 000	-1 810	3 190
Teatteri, uudisrakennus, rahoitusosuus	UI	Tulot	500	250	250	0	-250
Marjoniemen yhtenäiskoulu	UI	Menot	-40 000	-13 500	-13 500	-2 019	11 481
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus	UI	Menot	-31 975	-15 280	-15 280	-4 492	10 788
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus, rahoi- tusosuus	UI	Tulot	1 000	500	500	0	-500
Mansikkamäen koulun ruokailutilat	UI	Menot	-2 000	-800	-800	0	800
Keskuskeittiö uudisrakennus	UI	Menot	-5 200	-1 260	-1 260	-20	1 240
Monitoimiareena	UI	Menot	-20 000	-7 000	-7 000	-10	6 990
Kalustusrakennushankkeisiin	UI	Menot		-245	-245	0	245
Yhteensä		Menot	-169 475	-54 805	-54 865	-9 330	45 535
		Tulot	1 500	750	6 292	137	-6 155
		Netto	-167 975	-54 055	-48 573	-9 194	39 379

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot	KUST.ARVIO	TA 2026
Kaunisnurmen päiväkoti	-8 000	-6 700
Kuusankosken yhtenäiskoulu	-18 500	-7 500
Yhteensä	-26 500	-14 200

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kouvola
Aktivoitava

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 opetusta.

Suunnittelun pohjana on ollut 840 oppilaan koulu, sisältäen erityisen vaativan tuen oppilasmäärät. Keskustan alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet.

Riskiarvo

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

SRV Rakennus Oy valittu urakoitsijaksi. Suunnittelu- ja kehitysvaihe alkanut lokakuussa 2025, päättynyt vt. toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksellä toteutusvaiheeseen siirtyminen 23.2.2026. Urakkasopimus allekirjoitettu 31.3.2026. Koulutoiminta kohteessa alkaa elokuussa 2028.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	40 000			40 000	2 366
Rahoitusosuudet					
Yhteensä	40 000	0	0	40 000	2 366
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalusteet	1 100			1 250	
Katualueet	1 800		0	1 800	
Johtosiirrot	0		0	100	
Yhteensä	2 900	0	0	3 150	0
Investointikustannukset yht.	2 900	0	0	3 150	0

TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	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
2026	13 500	0	13 500	2 019	-11 481
Yhteensä	24 900	-9 500	15 400	2 366	-13 034

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Kuusankosken yhtenäiskoulu
Leasing

Kuvaus

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Koulu mitoitetaan noin 500 oppilaalle. Kuusankosken alueella toimii yhtenäiskoulun valmistuttua vuonna 2028 kuusi perusopetuksen toimipistettä. Vuodesta 2035 alkaen Kuusankosken yhtenäiskoulussa toimii yläkoulun lisäksi kaksisarjainen alakoulu. Kuusankosken alueella on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan koululle joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioidaan opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Naukioon on jo aiemmin rakennettu uusi varhaiskasvatusyksikkö, mikä mahdollistaa sen, että kasvun ja oppimisen polku toteutuu aina varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi koulun sijoittuminen Naukioon mahdollistaa joustavan esi- ja

alkuopetuksen toteuttamisen suunnitellulla tavalla. Uudisrakennus tarjoaa oppilaille ja henkilöstölle joustavat, monipuoliset uudet tilat ja nykyaikaiset sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat oppimisympäristöt. Naukion ympäristö tarjoaa monipuoliset liikuntatilat sekä -paikat ja muu lähiympäristö rikastuttaa oppimisympäristöjä. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kansalaisopiston toiminta. Koulun käyttöön tulevat liikuntatilat toteutetaan erillisenä liikuntahalli -hankkeena (Kuusankosken Urheilutalon perusparannus).

Riskiarvo

Kuusankosken yhtenäiskoulu on ratkaisu alueen peruskorjaustarpeisiin sekä palveluverkon tiivistämiseen Kuusankoski-Jaala perhekeskusalueella. Kuntakartoitusten 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. KVR-urakoitsija on kilpailutettu ja valittu. Hankkeen kehitysvaihe on alkanut ja hanke etenee kohti toteutusvaihetta. Koulutoiminnan alkaminen arviolta 08/2028, koko hanke valmis 10/2028.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	22 200			22 200	
Rahoitusosuudet	0				
Yhteensä	22 200			22 200	
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalusteet	500				
Yhteensä	500				
Investointikustannukset yht.	22 700	0	0	22 200	0
TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2021					0
2022					0
2023					0
2024					0
2025					0
2026					0
Yhteensä	0	0	0	0	0

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Teatterin uudisrakennus ka peruskorjaus
Aktivoitava

Kuvaus

Teatterin laajennus ja peruskorjaus, joka kuuluu osana kulttuurikortteli kokonaisuuteen. Teatteri tarvitsee kävijämäärien kasvattamisen, oheispalvelujen ja tilavuokrauksen lisäämisen mahdollistamiseksi ajanmukaiset ja riittävän kokoiset näyttämötilat ja erillisen harjoitussalin. Nykyisten teatteritilat pysyvät teatterin käytössä ja laajennukseen mahtuu nykyaikainen suuri näyttämö. Poikilo-museoiden siirtyminen keskustakortteliin tarkastellaan tilavarauksena teatterin viereiselle (ent. yhteiskoulun) tontille. Kolmen kulttuurilaitoksen sijoittuminen yhteen kortteliin synnyttää Kouvolan keskustaan nykyaikaisen ja eläväisen kohtaamispaikan kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Kaupunkilainen voi helposti löytää itselleen sopivaa kulttuuritoimintaa, tapahtumia, yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia, tapaamisen paikkoja, työskentelytiloja ja kokoontumispaikkoja.

Riski-arvo

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 Kuntotalo-osassa käynnissä. 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, jonka jälkeen uudisosan rakennustyöt aloitetaan välittömästi. Uusi Teatteri- osa suuri näyttämö lämpiöineen valmistuu elokuussa 2028. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 500 000 euroa avustusta vuonna 2025. OKM avustusta haettu 15.4.2026.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähänke					
Investointimenot	31 000	0	0	30 000	7 144
Rahoitusosuudet	-500	0	0	0	-500
Yhteensä	30 500	0	0	30 000	6 644
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Investointikustannukset yht.	30 500	0	0	30 000	6 644
TA seuranta Päähanke					
	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2023	250		250	292	42
2024	275		275	623	348
2025	2 500	2 500	5 000	3 919	-1 081
2026	5 000		5 000	1 810	-3 190
Yhteensä	8 025	2 500	10 525	6 644	-3 881

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Kirjaston peruskorjaus (Kulttuurikortteli)

Aktivoitava

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. Porukkatalosta yhteisötilojen siirtymisen ja nuoripalvelutilojen (Nupa-talon) siirtymistä pääkirjastoon ja näin saataisi synergia etua kolmen kulttuuritoimijan kesken.

Riskiarvo

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 käyttökänsä 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 kasvatusta- ja opetuslautakunnassa 10.12.2025 sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 9.12.2025. Uuden kirjaston käyttäjät; kirjasto, nuorisopalvelu ja yhteisötilat. Kirjaston väistötila selvittely käynnissä. Kohteen suunnittelu on alkanut.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	12 000	0	0	10 700	142
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Yhteensä	12 000	0	0	10 700	142
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Investointikustannukset yht.	12 000	0	0	10 700	142
<hr/>					
TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2024	150		150	11	-139
2025	600	-200	400	71	-329
2026	800		800	61	-739
Yhteensä	1 550	-200	1 350	142	-1 208

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Uimahallin peruskorjaus ja laajennus
Aktivoitava

Kuvaus

Nykyiset uimahallit ovat olleet jo kauan olleet 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 liikumista 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 omatoimisenä virkistys ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa.

Riskiarvo

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 runkovaikse on saatu valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Asennusvaihe: väliseinät ja pintaverhoukset sekä talotekniikka menossa lohkoittain. Peruskorjausosalla täydentävät rakenteet osin valmiit ja asennustyöt sekä laatoitustyöt aloitettu. Työmaalle on annettu 1 kk lisäaikaa. Uusi valmistumisaika on 28.2.2027. Avattavissa yleisölle aikaisintaan 04/ 2027. Aikataulumuutokset edelleen mahdollisia.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	31 975			31 975	16 785
Rahoitusosuudet	-1 000			-1 000	-300
Yhteensä	30 975	0	0	30 975	16 485
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalustus	500			500	0
Yhteensä	500	0	0	500	0
Investointikustannukset yht.	31 475	0	0	31 475	16 485
TA seuranta Päähanke					
	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	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	-2 361
2026	15 280	0	15 280	4 492	-10 788
Yhteensä	40 280	-3 300	36 980	16 485	-20 495

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Monitoimiareena

Aktivoitava

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, Urheiluakatemian 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. Kouvolan monitoimiareena -projektin mahdollinen käynnistäminen oli kaupunginhallituksen aiheena 10.10.2022 ja käynnistämisestä päätettiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022. Kaupunginhallitus hyväksyi konsultin kilpailutuksen hankkeelle 15.5.2023 § 122. Kaupunginhallitus käsitteli monitoimiareenaa 2.10.2023 ja valtuustolle edistymistä esiteltiin 10.10.2023. Kaupunginhallituksessa on käsitelty hankkeen hankesuunnitteluun siirtymistä 6.5.2024 § 101 ja kokouksessaan 20.5.2024 § 114 kaupunginhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelma-vaiheeseen siirtymisen. Kaupunginhallitus 28.10.2024 on hyväksynyt hankkeen etenemismallin. Ohjausryhmän täydentämistä on käsitelty kaupunginhallitus 27.1.2025 § 20, kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2025 §12, sekä liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2025 §17. Hankesuunnittelun suuntaviivat liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.4.2025 § 33 sekä kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2025 § 32.

Riskiarvo

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

Kuvaus projektin tilanteesta

Kouvolan kaupungin tilapalvelut on laatinut 29.4.2025 päivätyn monitoimiareenan hankesuunnitelman ja sen on hyväksynyt Liikunta- ja kulttuurilautakunta 15.05.2025 ja Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.5.2025. Monitoimiareenan hankesuunnitelman hyväksyminen ja urakkamuodon valinta sekä kaupunginhallituksen päätöksen (29.9.2025, § 225) poistaminen ja asian ratkaiseminen uudelleen ollut KH käsittelyssä 6.10.2025. Monitoimiareenan urakoitsijavalintaan liittyvä kriiteeristö on hyväksytty kaupungin hallituksessa 24.11.2025 §291. Osallistumishakemusten perusteella neuvotteluihin on valittu kolme soveltuvinta tarjoajaa (VHP 02.01.2026 §1/2026). Neuvotteluvaihe on päättynyt ja kolmelta urakotisijalta on saatu tarjoukset määräajassa 30.4.2026. Tarjoukset arvioidaan ja pisteytetään ja seuraavaksi valittava urakoitsija esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	20 000			20 000	248
Rahoitusosuudet	-1 000			0	
Yhteensä	19 000	0	0	20 000	248
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Kalusteet	100			500	
Kärkihanke; Urheilupuisto	2 740			2 850	
Johtosiirrot	150			150	
Yhteensä	2 990	0	0	3 500	0
Investointikustannukset yht.	21 990	0	0	23 500	248
TA seuranta Päähanke					
	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2025	5 000	-4 500	500	237	-263
2026	7 000	0	7 000	10	-6 990
Yhteensä	12 000	-4 500	7 500	248	-7 252

Investointihankkeen seurantalomake

Nimi: Kaupungintalon peruskorjaus

Aktivoitava

Kuvaus

Kouvolan kaupungintalo on valmistunut vuonna 1969 ja siihen sisältyy toimistorakennus sekä erillinen asuinrakennus. Kiinteistössä on toteutettu mittava peruskorjaus vuonna 1996 ja sen julkisivut on uudistettu kokonaisuudessaan 2000 - luvun alussa. Kiinteistön kuntoarvio toteutettiin Raksystems Oy:n toimesta 29.8.2018. Silloisen kuntoarvion mukaan kiinteistön kuntoluokka on tyydyttävä, KL3. Vuonna 2018 suositeltiin kevyttä huoltokorjausta 1-5 vuoden sisällä tai perusparannusta 6-10 vuoden kuluessa. Peruskorjauksen tarveselvitys ja hankesuunnittelu käynnistetään vuonna 2026.

Riskiarvo

Merkittäviä vesivuotoja on havaittu kiinteistössä viime vuosina. Mikäli perusparannusta ei toteuteta, on olemassa riski, että tilat heikkenevät niin, että terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet eivät täyty. Kaupungintalon heikko kunto voidaan nähdä myös imagoriskinä kaupungille.

Kuvaus projektin tilanteesta

Peruskorjauksen tarveselvityksen laatiminen on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2026 aikana. Lähtötietojen kerääminen on käynnissä. Kaupungintalolla on käynnissä mm. tilojen käyttöasteiden selvitystyö läsnäolotunnistimin sekä työympäristökysely on toteutettu keväällä 2026.

Kokonaiskust. arvio 1000 €	Kustannusarvio	Muutos 1	Muutos 2	Muutettu kust.arvio	Tot. yhteensä
Päähanke					
Investointimenot	13 000			13 000	9
Rahoitusosuudet	0				
Yhteensä	13 000	0	0	13 000	9
Muut liittyvät inv.kustannukset:					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Investointikustannukset yht.	13 000	0	0	13 000	9
<hr/>					
TA seuranta Päähanke	Talousarvio	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
2026	200		200	9	-191
Yhteensä	200	0	200	9	-191