



# KOUVOLLA

**Kuukausikatsaus 1-7/2026**

Kouvolan kaupunki

# Kuukausikatsaus 1.1.-31.7.2026

Tilinpäätösennuste -0,4 M€ (muutettu talousarvio 1,9 M€) suunnitellut tasapainottamistoimenpiteet huomioitu.

Toimintakate-ennuste 2,9 M€ heikompi muutettuun talousarvioon nähden.

- Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,3 M€ muutettua talousarviota paremmin (maksutuotot, muut toimintatuotot sekä tuet ja avustukset)
- Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 4,1 M€ muutettua talousarviota heikommin (henkilöstökulut ja työttömyysturvan rahoitusvastuu)

Verotulojen kertymäarvio muutettua talousarviota parempi 0,4 M€.

Valtionosuudet päätösten mukaan 0,2 M€ muutettua talousarviota suuremmat.

Lainakannan (sis. konsernitilivelat) toteuma on 332 M€, tilinpäätösennuste 362 M€.

Henkilötyövuodet ovat vähentyneet edellisvuodesta yhteensä 29,33:lla eli 1,2 prosentilla.

Sairauspoissaoloja on ollut 11,2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.

Asukasluku heinäkuussa 77 392, muutos vuodenvaiheen tilanteeseen -233 henkilöä.

Työttömyysaste heinäkuussa 13,6 % (7/2025: 13,3 %).

# Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2026

| Kouvolan kaupunki,<br>milj. euroa | TP 2025     | TA 2026    | TA-muutos  | MTA 2026   | TOT 1-7/2025 | TOT 1-7/2026 | Ennuste<br>TP 2026 |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| Toimintatuotot                    | 42,2        | 39,1       | 0,6        | 39,7       | 22,8         | 21,3         | 41,0               |
| Toimintakulut                     | -237,3      | -237,5     | 3,9        | -233,6     | -138,9       | -140,2       | -237,7             |
| Toimintakate                      | -194,2      | -197,1     | 4,5        | -192,5     | -115,9       | -118,6       | -195,4             |
| Verotulot                         | 202,4       | 212,6      | -4,4       | 208,2      | 118,5        | 123,3        | 208,6              |
| Valtionosuudet                    | 1,7         | 3,8        | 0,7        | 4,5        | 1,0          | 2,6          | 4,7                |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | 8,4         | 7,7        | 0,0        | 7,7        | 10,1         | 10,8         | 7,6                |
| Vuosikate                         | 18,3        | 27,1       | 0,9        | 27,9       | 13,7         | 18,2         | 25,5               |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -28,6       | -26,0      | 0,0        | -26,0      | -15,6        | -14,8        | -26,0              |
| Satunnaiset tuotot                | 6,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>   | <b>-4,0</b> | <b>1,1</b> | <b>0,9</b> | <b>2,0</b> | <b>-1,9</b>  | <b>3,4</b>   | <b>0,4</b>         |
| Kertynyt yli-/alijäämä            | 13,0        | 18,3       |            | 14,9       |              | 16,3         | 12,5               |
| Toimintakatteen muutos-%          | 6,5         |            |            | -0,8       |              | 2,3          | 0,6                |
| Vuosikate, % poistoista           | 64,0        | 104,0      |            | 107,3      |              | 122,4        | 98,1               |

# Tuloslaskelman merkittävimmät menoerät

| Toimintamenot, milj. euroa                 | MTA 2026 | TOT 1-7/2025 | TOT 1-7/2026 | TOT-% |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| Henkilöstökulut                            | -136,3   | -81,1        | -83,2        | 61,0  |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut             | -11,9    | -6,1         | -6,5         | 54,5  |
| Kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta    | -9,1     | -6,3         | -7,3         | 80,4  |
| Energiakulut                               | -7,9     | -4,9         | -4,7         | 59,9  |
| ICT-palvelut                               | -6,7     | -4,1         | -4,1         | 60,6  |
| Varhaiskasvatuksen palveluseteli           | -5,4     | -3,3         | -2,6         | 54,2  |
| Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut | -4,4     | -3,4         | -2,6         | 59,4  |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelut            | -4,1     | -2,5         | -2,2         | 54,2  |
| Toimintamenot yhteensä                     | -233,6   | -138,9       | -140,2       | 60,0  |

# Rahoituslaskelma 1.1.-31.7.2026

| Kouvolan kaupunki,<br>milj. euroa      | TP 2025      | TA 2026      | TA-muutos   | MTA 2026     | TOT 1-7/2026 | Ennuste<br>TP 2026 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta                    | 17,3         | 25,0         | 0,7         | 25,8         | 17,6         | 25,5               |
| Investointien rahavirta                | -34,6        | -71,9        | 14,9        | -57,0        | -21,9        | -53,2              |
| <b>Toiminta ja investoinnit, netto</b> | <b>-17,2</b> | <b>-46,8</b> | <b>15,6</b> | <b>-31,2</b> | <b>-4,3</b>  | <b>-29,7</b>       |
| Antolainauksen muutokset               | 0,6          | 0,4          | 0,0         | 0,4          | 0,0          | 0,4                |
| Lainakannan muutokset                  | 18,6         | 46,0         | -5,5        | 40,5         | 12,4         | 32,0               |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>           | <b>18,9</b>  | <b>46,4</b>  | <b>-5,5</b> | <b>40,9</b>  | <b>12,0</b>  | <b>31,9</b>        |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>        | <b>1,7</b>   | <b>-0,5</b>  | <b>10,2</b> | <b>9,7</b>   | <b>7,6</b>   | <b>2,2</b>         |
| Lainakanta, milj. euroa                | 330,2        | 379,1        |             |              | 342,6        | 362,2              |
| Lainakanta, euroa/asukas               | 4 253        | 4 956        |             |              | 4 427        | 4 714              |
| Laskennallinen lainahoitokate          | 0,5          | 0,6          |             |              | 0,5          | 0,6                |
| Asukasmäärä                            | 77 641       | 76 502       |             |              | 77 395       | 76 845             |

# Lainasalkku 31.7.2026

|                                                                       |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Lainamäärä</b><br><b>299,96</b><br><b>milj. euroa</b>              | <b>Kuntatodistukset</b><br><b>25,0</b><br><b>milj. euroa</b> |
| <b>Lainojen kesvikorko</b><br><b>2,04 %</b><br><b>viimeiset 12 kk</b> | <b>Lainojen suojausaste</b><br><b>44,04 %</b>                |

Lainamäärä muodostuu pitkäaikaisista lainoista, eivät sisällä kuntatodistuksia

# Investoinnit 1.1.-31.7.2026

| Kouvolan kaupunki,<br>milj. euroa | TA 2026 | TA-muutos | MTA 2026 | TOT 1-7/2026 | Ennuste<br>TP 2026 |
|-----------------------------------|---------|-----------|----------|--------------|--------------------|
| Aineettomat hyödykkeet            | -1,4    | -0,2      | -1,5     | 0,7          | -1,2               |
| Aineelliset hyödykkeet            | -70,9   | 9,5       | -61,4    | -23,3        | -58,3              |
| Sijoitukset                       | -3,4    | -0,1      | -3,5     | -0,2         | -3,5               |
| Investointimenot yhteensä         | -75,6   | 9,2       | -66,4    | -23,5        | -63,0              |
| Rahoitusosuudet                   | 0,8     | 0,0       | 0,8      | 0,0          | 0,8                |
| Investointien luovutustulot       | 1,0     | 5,5       | 6,5      | 1,0          | 7,0                |
| Investointitulot yhteensä         | 1,8     | 5,5       | 7,3      | 1,0          | 7,8                |
| Nettoinvestoinnit yhteensä        | -73,9   | 14,8      | -59,1    | -22,5        | -55,2              |

# Investoinnit 1/2

## ICT-investoinnit

- ICT-investointien toteutumaprosentti on heinäkuun loppuun mennessä 14,8 %. Edellisestä vuodesta jatkuvat digitalisaation edistäminen sekä varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta, josta 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.

## Sijoitukset

- Osakesijoituksena on toteutunut 0,2 milj. euroa osakesijoitus Itärata Oy:öön
- Investointituottoina on toteutunut 10 asunto-osakkeen myynti yhteensä 0,5 milj. euroa.

## Tilapalveluiden investoinnit

- Tilapalveluiden investointimenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 19,5 milj. euroa ja investointituloja ei ollut kertynyt heinäkuun loppuun mennessä.
  - Merkittävimmät investoinnit: teatteri 4,0 milj. euroa, Marjoniemen yhtenäiskoulu 4,3 milj. euroa ja uimahalli 7,7 milj. euroa
- Toteuttaminen on pääosin aikataulussaan, muutama valmistelussa oleva hanke siirtyy eteenpäin.
- Investointimenojen arvioidaan toteutuvan noin 2,8 milj. euroa muutetussa talousarviossa ennakoitua pienempinä, mutta määrärahatarve jaksottuu seuraaville vuosille.
- Investointeihin haetaan tehokkaasti säästökeinoja ja useassa kokonaiskustannusarvio jää budjetoidusta.
- Yleisesti geopoliittinen tilanne nähdään edelleen riskinä.

# Investoinnit 2/2

## Kärkihankkeet

- Yritysalueiden investointimenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 0,2 milj. euroa (6,3 %), merkittävimpänä Kymintehtaan alueella Kyminväylän rakentaminen.
- KymppiPlus (Kouvolan Urheilupuiston ja keskustan kehittäminen) heinäkuun loppuun mennessä käytetty 0,8 milj. euroa, merkittävimpänä Palomäenkadun saneeraus.

## Maa- ja vesialueet

- Maanhankintaan on käytetty heinäkuun loppuun mennessä noin 0,6 milj. euroa ja maanmyynnistä on kertynyt 0,5 milj. euroa.

## Perushankkeet

- Yhdyskuntatekniikan perushankkeiden investointimenojen toteutuma on 2,1 milj. euroa (tot-% 23,9) heinäkuun lopussa.
- Muutamasta yhdyskuntatekniikan perushankkeiden urakasta on tehty kilpailuttamisen jälkeen keskeyttämis päätös.
- Muiden pitkävaikutteisten menojen osalta kaupungin osuus hulevesiviemäröinneistä laskutetaan loppuvuodesta ja VT15 Rantahaka-Kouvola -hanke ei tämän hetken tietojen mukaan toteudu.

# Tarkastuslautakunta

| Tuloslaskelma ulkoinen,<br>milj. euroa | TA 2026     | TA-muutos  | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2026 | Tot-%       | Ennuste<br>TP 2026 |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintakulut                          | -0,2        | 0,0        | -0,2                | -0,1         | 36,7        | -0,2               |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,2</b>         | <b>-0,1</b>  | <b>36,7</b> | <b>-0,2</b>        |

# Elinvoimapalvelut, kaupunginhallitus

| Tuloslaskelma ulkoinen,<br>milj. euroa | TA 2026      | TA-muutos  | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2026 | Tot-%       | Ennuste<br>TP 2026 |
|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatuotot                         | 10,9         | 0,1        | 11,0                | 7,0          | 63,4        | 11,0               |
| Valmistus omaan käyttöön               | 0,7          | 0,0        | 0,7                 | 0,1          | 17,5        | 0,7                |
| Toimintakulut                          | -64,3        | 2,1        | -62,3               | -37,9        | 60,8        | -64,1              |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-52,7</b> | <b>2,2</b> | <b>-50,6</b>        | <b>-30,7</b> | <b>60,8</b> | <b>-52,4</b>       |
| Myynnit                                | 0,5          | 0,0        | 0,5                 | -0,3         | -64,0       | -0,3               |

- Toimialan talous toteutunut kokonaisuudessaan hieman yli talousarvion. Toteutumisessa on vaihtelua palveluyksiköittäin.
- Osakkeiden ja rakennusten myynnit ovat toteutuneet noin -0,3 milj. euroa (myyntivoitot noin 31 000 euroa, myyntitappiot noin 377 000 euroa)
- Toimintatuotot ovat hieman yli talousarvion johtuen mm. Elinvoimakeskuksen maksamista pakolaisten laskennallisista korvauksista.
- Toimintamenot ovat yli talousarvion. Suurimmat poikkeamat ovat energiakustannuksissa sekä kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta.
- Energian yksikkökustannukset pysyneet maltillisena, energiatehokkuustoimet jatkuvat. Alkuvuoden kylmäjakso näkyy toteumassa edelleen, geopoliittinen epävarmuus on nostanut energian hintoja, ja on riski budjetin ylitykselle.
- Työllisyys- ja yrityspalveluissa työttömyysetuusmaksut ovat olleet edelleen korkealla ja talousarvion ylittävällä tasolla.
- Tilapalveluissa kiinteistöjen myynnit ja purkamiset aikatauluineen vaikuttavat oleellisesti vuoden kokonaistoteumaan.

# Kasvatus- ja opetuslautakunta 1/2

| Tuloslaskelma, ulkoinen<br>milj. euroa | TA 2026       | TA-muutos  | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2026 | Tot-%       | Ennuste<br>TP 2026 |
|----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatuotot                         | 9,2           | 0,0        | 9,2                 | 4,5          | 49,2        | 8,6                |
| Toimintakulut                          | -110,9        | 0,9        | -110,0              | -67,2        | 61,1        | -111,0             |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-101,7</b> | <b>0,9</b> | <b>-100,8</b>       | <b>-62,7</b> | <b>62,1</b> | <b>-102,4</b>      |

- Kasvatuksen ja opetuksen talous on toteutunut muutettua talousarviota heikompana.
- Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 1,5 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Sopeuttamistoimet painottuvat syyskaudelle ja niiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys koko vuoden talousarvion toteutumisessa.
  - Perusopetuksen ja nuorison toimintatuottojen tuet ja avustukset ennustetaan koko vuoden osalta talousarviota pienemmiksi. Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin henkilöstökuluista sekä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen ja korkeakoulutuksen palveluiden ostoista.
- Henkilöstön sairauspoissaolot ja osittain lyhennetyllä työajalla työskentelevien työntekijöiden määrä on korkealla tasolla, minkä vuoksi sijaistarve on ollut edelleen suuri ja heitä on tarvittu paljon erityisesti varhaiskasvatuksessa.
- Varhaiskasvatusyksiköitä suljettiin kesä–heinäkuussa tavanomaista enemmän, mutta palvelu säilyi alueellisesti kohtuullisten välimatkojen päässä. Järjestelyllä tehostettiin henkilöstön käyttöä kesäkaudella.

# Kasvatus- ja opetuslautakunta 2/2

- Varhaiskasvatuksen kesäajan käyttämättömien hoitovarausten sakkomaksut otettiin käyttöön, toteuma selviää elokuussa.
- Valtuuston hyväksymää ja lautakunnan päättämää varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa toteutettiin: Mäyränkorven, Upseerin ja Viialan päiväkodit suljettiin 31.7.2026, lapset ja henkilöstö sijoitettiin muihin yksiköihin.
- Kaunisnurmen päiväkodin suunnittelu jatkuu.
- Oppimisen tuen uudistuksen toimeenpano jatkuu lukuvuonna 2026-2027. Toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen tavoitteena vahvistaa ryhmäkohtaista tukea, yhteissuunnittelua ja yhteisopettajuutta sekä turvata tuen oikea-aikainen kohdentuminen.
- Marjoniemen koulun ja Kuusankosken yhtenäiskoulun hankkeet etenevät suunnitellusti. Marjoniemen koulun rakentaminen on käynnistynyt ja Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelu etenee kehitysvaiheessa. Tavoitteena on molempien kohteiden valmistuminen elokuussa 2028.
- Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti. Viialan koulu sekä Pilkan ja Napan toimipisteet sulkeutuivat 1.8.2026 alkaen palveluverkkopäätösten mukaisesti. Samalla jatketaan palveluverkon kustannusten ja muutosten talousvaikutusten arviointia pitkän aikavälin päätöksenteon tueksi.
- Nuorisopalveluissa arvioidaan palveluverkkoa, tilaratkaisuja ja toiminnan painopisteitä tavoitteena vastata nuorten muuttuviin vapaa-ajan tarpeisiin sekä varmistaa toiminnan vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla.
- Lukiokoulutuksen palveluverkko on valmis lukioden yhdistyttyä hallinnollisesti 1.8.2025. Hallinnollisen yhdistämisen talousvaikutukset tulevat näkyville toimintakaudella 2026-27 mm. henkilöstömenojen sekä oppimateriaalikustannusten osalta.

# Liikunta- ja kulttuurilautakunta

| Tuloslaskelma ulkoinen,<br>milj. euroa | TA 2026     | TA-muutos  | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2026 | Tot-%       | Ennuste<br>TP 2026 |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatuotot                         | 3,2         | 0,1        | 3,3                 | 1,7          | 50,7        | 3,1                |
| Toimintakulut                          | -11,6       | 0,1        | -11,6               | -6,7         | 58,2        | -11,6              |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-8,5</b> | <b>0,1</b> | <b>-8,3</b>         | <b>-5,1</b>  | <b>61,2</b> | <b>-8,5</b>        |

- Liikunta- ja kulttuurilautakunnan talous on toteutunut alkuvuodesta hieman muutettua talousarviota heikompana. Talouden ennustetaan toteutuvan koko vuodelta 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottojen toteuma on talousarviota heikompi liikunnan osalta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.
- Liikunnassa Mielakan alueen uuden toimijan kilpailutus on tehty ja uusi toimija valittu. Atnorth:n sponsoroimat kesän uimakoulut toteutuneet suunnitellusti. Heinä-elokuun vaihteen rantauimakouluissa osallistujia olisi ollut enemmän kuin paikkoja uimakouluun oli.
- Kouvola-päivää vietettiin toukokuussa eri puolilla Kouvola, päätapahtumat olivat Jaala Areenalla ja Liikasenmäellä. Ilmoittautuminen kansalaisopiston syksyn kursseille avautui 25.5. Ilmoittautuneiden määrä pysynyt viime vuoden tasolla hintojen korotuksesta huolimatta. Museoissa kävijöitä on ollut edellisvuotta enemmän. Kulttuuritaloilla on tulossa vilkas tapahtumasyksy. Kuusankosken kirjastossa on valmisteltu yhteisötilan siirtymistä kirjaston tilaan.

# Tekninen lautakunta

| Tuloslaskelma ulkoinen,<br>milj. euroa | TA 2026      | TA-muutos  | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2026 | Tot-%       | Ennuste<br>TP 2026 |
|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Toimintatuotot                         | 13,4         | 0,3        | 13,7                | 7,0          | 51,0        | 14,3               |
| Valmistus omaan käyttöön               | 0,6          | 0,0        | 0,6                 | 0,2          | 29,3        | 0,6                |
| Toimintakulut                          | -50,0        | 0,9        | -49,1               | -27,7        | 56,4        | -49,3              |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-36,0</b> | <b>1,2</b> | <b>-34,8</b>        | <b>-20,6</b> | <b>59,0</b> | <b>-34,4</b>       |
| Maa-alueiden myynti                    | 1,5          | 0,1        | 1,6                 | 0,9          | 55,3        | 1,5                |

- Rakennusvalvonnan maksutuotot ovat ylittyneet 0,2 milj. euroa muutetun talousarvion maksutuottoihin (0,9 milj. euroa) nähden. Maksutuottojen ennustetaan vuoden loppuun mennessä ylittyvän 0,6 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden.
- Joukkoliikenteen ulkoisten lipputulojen toteuma noin 0,7 milj. euroa (tot-% 49,9). Lipputulojen ennustetaan jäävän noin 0,1 milj. euroa pienemmiksi muutettuun talousarvioon arvioiduista lipputuloista. Joukkoliikenteen kuljetuskustannusten ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden.
- Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Palvelujen toimintakatteen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion toimintakatteen 0,4 milj. eurolla.

# Kymen jätelautakunta

| Tuloslaskelma,<br>milj. euroa | TA 2026 | TA-muutos | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2026 | Tot-% | Ennuste<br>TP 2026 |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|--------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot                | 0,4     | 0,0       | 0,4                 | 0,1          | 38,0  | 0,4                |
| Toimintakulut                 | -0,3    | -0,0      | -0,3                | -0,2         | 54,4  | -0,3               |
| Toimintakate                  | 0,1     | 0,0       | 0,1                 | -0,0         | -64,6 | 0,1                |

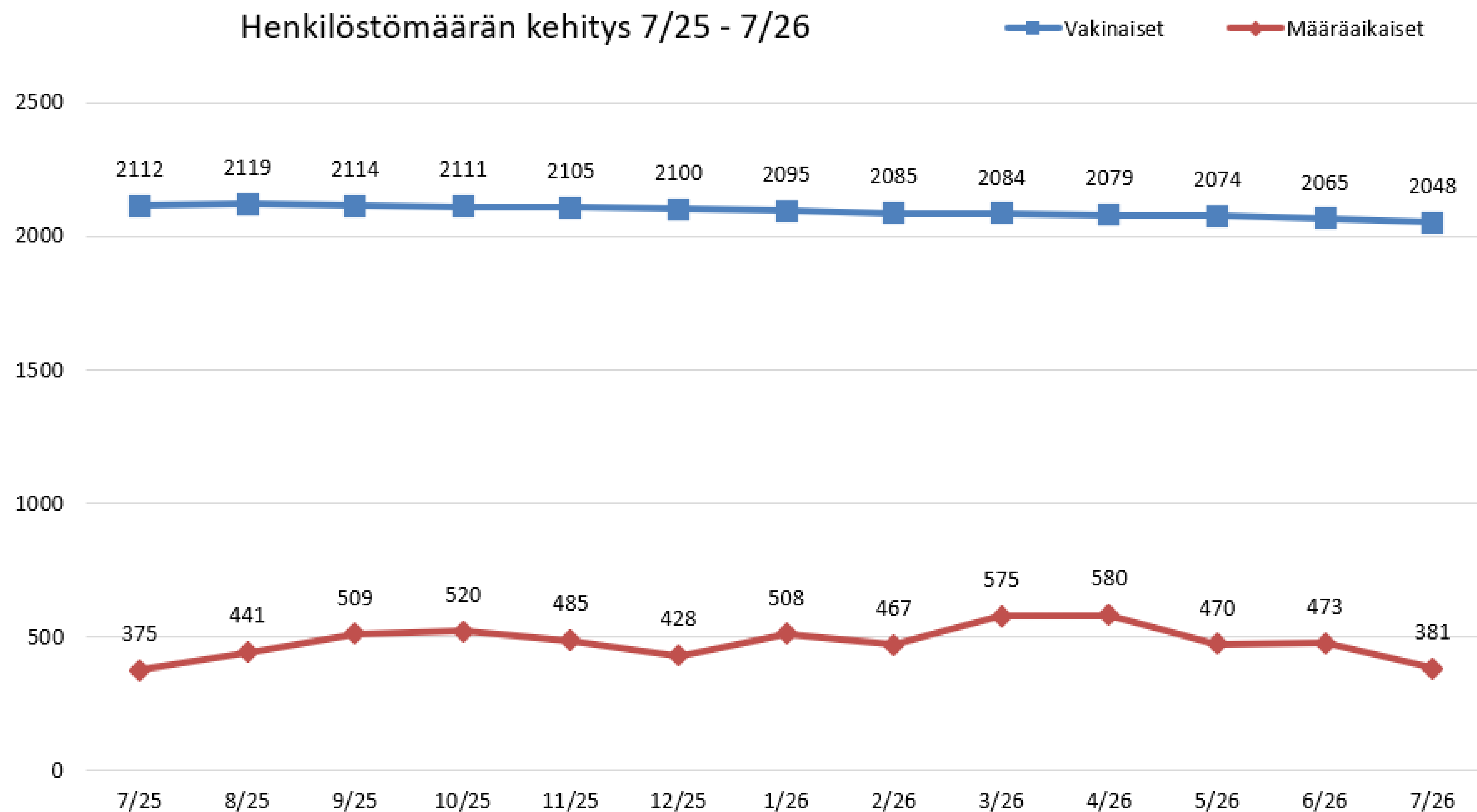
- Toiminta ja talous ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti.
  - Henkilöstökulut ovat toteutuneet 55,6 %, palvelujen ostot 50,1 % ja muut kulut 61,4 %.
  - Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti.
- Biojätteen erilliskeräysvelvoitealueen laajentuminen tuonut paljon yhteydenottoja, hakemuksia ja kompostointi-ilmoituksia. Hakemuksia on jonossa noin 400 kpl.
- Jätteen kuljetusjärjestelmäselvitys on aloitettu Lapinjärven osalta. Kesällä toteutettiin kysely noin 400 jätehuoltoon liittymättömälle kiinteistönhaltijalle.

# Henkilöstömäärä 31.7.2026

| Toimiala               | Vakinaiset  | Määräaikaiset | Henkilöstö<br>31.7.2026 | Henkilöstö<br>31.7.2025 | Muutos     |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Elinvoimapalvelut      | 192         | 37            | 229                     | 228                     | 1          |
| Sivistys               | 1431        | 240           | 1671                    | 1690                    | -19        |
| Tekniikka ja ympäristö | 425         | 104           | 529                     | 569                     | -40        |
| <b>Yhteensä</b>        | <b>2048</b> | <b>381</b>    | <b>2429</b>             | <b>2487</b>             | <b>-58</b> |
| Henkilöstö 31.7.2025   | 2112        | 375           | 2487                    |                         |            |
| Henkilöstö 31.7.2024   | 2123        | 486           | 2609                    |                         |            |

- **Koko henkilöstö on vähentynyt** edellisvuodesta yhteensä **58:llä** eli 2,3 prosentilla.
  - Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 64:lla ja määräaikaisten määrä lisääntynyt 6:lla.
  - Määräaikaiseen henkilöstöön kuuluvien tukityöllistettyjen määrä on yhteensä 43, joten niiden määrä on kasvanut 24:llä.
- Henkilöstömäärä (hlö) tarkoittaa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Se sisältää myös virka-/työvapaalla olevat, mutta ei sivutoimisia työntekijöitä.

# Henkilöstömäärän kehitys



# Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

| Toimiala               | Vakinaiset     | Määräaikaiset | Toteuma<br>1-7/2026<br>(htv) | Toteuma<br>1-7/2025<br>(htv) | Muutos        |
|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Elinvoimapalvelut      | 183,97         | 34,47         | 218,45                       | 220,52                       | -2,07         |
| Sivistys               | 1261,71        | 419,31        | 1681,02                      | 1695,56                      | -14,54        |
| Tekniikka ja ympäristö | 404,73         | 98,98         | 503,70                       | 516,43                       | -12,72        |
| <b>Yhteensä</b>        | <b>1850,41</b> | <b>552,76</b> | <b>2403,17</b>               | <b>2432,50</b>               | <b>-29,33</b> |
| Htv 31.7.2025          | 1893,40        | 539,10        | 2432,50                      |                              |               |
| Htv 31.7.2024          | 1884,22        | 672,68        | 2556,90                      |                              |               |

- Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkastelujakson (1.1.-31.7.2026) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.
- **Henkilötyövuodet** ovat vähentyneet viime vuodesta **29,33:lla eli 1,2 prosentilla**.
  - Vakinaisen henkilöstön osalta vähennys on 42,99 htv ja määräaikaisten osalta lisäys on 13,66 htv
  - Määräaikaiseen henkilöstön tunnuslukuun sisältyvein tukityöllistettyjen määrä on 45,74 htv, lisäystä on 34,32 htv

# Eläköityminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-31.7.2026

| Toimiala               | Vanhuus-<br>eläke | Työkyvyt-<br>tömyys-<br>eläke | Osatyö-<br>kyvyttö-<br>myyseläke | Jätetty<br>täyttämättä<br>lkm | Jätetty<br>täyttämättä<br>% | Muu<br>poistuma | Jätetty<br>täyttämättä<br>lkm | Jätetty<br>täyttämättä<br>% |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Elinvoimapalvelut      | 1                 | 1                             | 0                                | 1                             | 50 %                        | 5               | 1                             | 20 %                        |
| Sivistys               | 24                | 4                             | 2                                | 8                             | 29 %                        | 33              | 2                             | 6 %                         |
| Tekniikka ja ympäristö | 11                | 6                             | 1                                | 5                             | 29 %                        | 10              | 1                             | 10 %                        |
| <b>Yhteensä</b>        | <b>36</b>         | <b>11</b>                     | <b>3</b>                         | <b>14</b>                     | <b>30 %</b>                 | <b>48</b>       | <b>4</b>                      | <b>8 %</b>                  |
| 1-7 / 2025             | 35                | 9                             | 16                               | 13                            | 30 %                        | 43              | 8                             | 19 %                        |
| 1-7 / 2024             | 31                | 4                             | 9                                | 10                            | 29 %                        | 63              | 7                             | 11 %                        |

- **Pysyvästi eläkkeelle** siirtyneiden 47 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 14 eli 29 prosenttia.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. palvelussuhteen päättymisen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä ja irtisanomista.
- **Muusta syystä** vapautuneesta 48 virasta/tehtävästä on jätetty täyttämättä 4 eli 8 prosenttia. Muut on täytetty ainakin määräaikaaisesti.
- **Yhteensä** (kaikki syyt) 95 vapautuneesta virasta/tehtävästä on jätetty **täyttämättä 18 eli 19 prosenttia**. Näillä saavutetaan **vuositasolla noin 0,8 milj. euron henkilöstömenojen säästö (sis. sivukulut)**. Lähtövaihtuvuuden hyödyntämiseen ovat vaikuttaneet mm. palvelujen tuottamistavat, palveluverkkomuutokset, asiakastarpeita koskevat muutokset sekä toimintatapojen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen..

# Henkilöstömenot 1.1.-31.7.2026

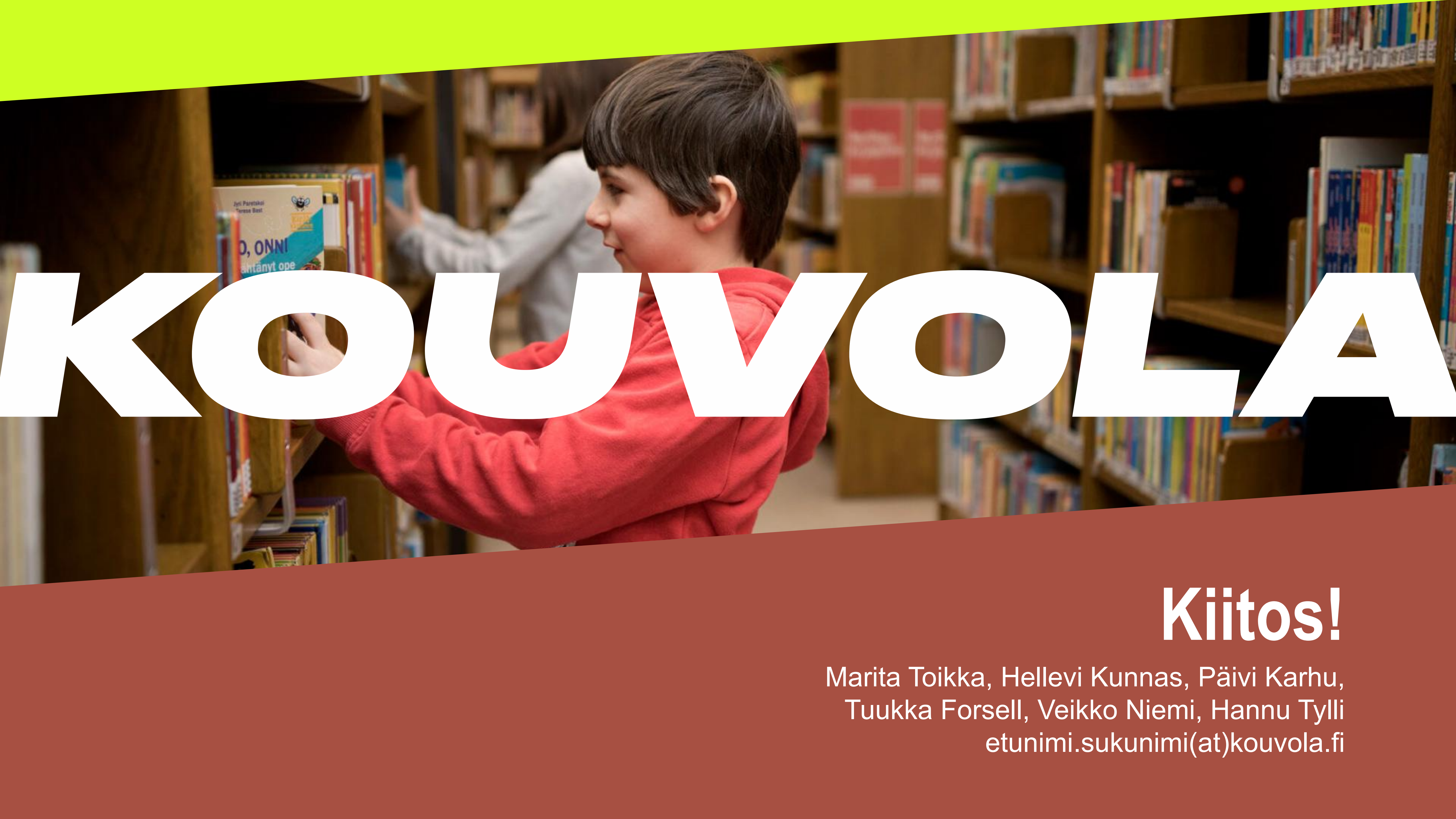
| Toimiala, milj. euroa  | TP 2025       | TA 2026       | TA-muutos  | Muutettu<br>TA 2026 | TOT 1-7/2025 | TOT 1-7/2026 | TOT-%       |
|------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Elinvoimapalvelut      | -14,8         | -18,4         | 0,1        | -18,3               | -8,6         | -11,1        | 60,6        |
| Sivistys               | -96,4         | -94,0         | 0,4        | -93,6               | -57,8        | -57,6        | 61,5        |
| Tekniikka ja ympäristö | -25,0         | -24,7         | 0,3        | -24,3               | -14,6        | -14,4        | 59,4        |
| <b>Yhteensä</b>        | <b>-136,2</b> | <b>-137,1</b> | <b>0,8</b> | <b>-136,3</b>       | <b>-81,0</b> | <b>-83,1</b> | <b>61,0</b> |

- **Henkilöstömenot ovat yhteensä 83,1 milj. euroa.** Ne ovat kasvaneet edellisvuodesta 2,6 prosentilla.
- Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet edellisvuodesta 2,0 prosenttia. Henkilösivukulut ovat kasvaneet 5,0 prosentilla.
- Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2025. Yleiskorotukset toteutettiin 1.10.2025 alkaen.
- Palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä peritään työkyvyttömyyseläkemaksua, joka on KuELin piirissä 1,44 prosenttia (v. 2025: 1,04 %) ja VaELin piirissä 0,54 prosenttia (v. 2025: 0,67 %).

# Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-31.7.2026

| Toimiala                  | Sairauspoissaolot<br>kalenteripäivää | Kpv/htv     | Muutos<br>kpv/htv | Työtapaturmat<br>kalenteripäivää | Kpv/htv    | Kuntoutustuet<br>kalenteripäivää | Kpv/htv    |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Elinvoimapalvelut         | 1384                                 | 6,3         | -1,8              | 107                              | 0,5        | 212                              | 1,0        |
| Sivistys                  | 19072                                | 11,3        | 0,4               | 449                              | 0,3        | 1269                             | 0,8        |
| Tekniikka ja<br>ympäristö | 6401                                 | 12,7        | 0,3               | 235                              | 0,5        | 210                              | 0,4        |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>26857</b>                         | <b>11,2</b> | <b>0,2</b>        | <b>791</b>                       | <b>0,3</b> | <b>1691</b>                      | <b>0,7</b> |
| 1-7/2025                  | 26665                                | 11,0        |                   | 904                              | 0,4        | 1757                             | 0,7        |
| 1-7/2024                  | 27185                                | 10,6        |                   | 1438                             | 0,6        | 3006                             | 1,2        |

- **Sairauspoissaoloja on ollut 11,2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.** Tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,2 kpv/htv.
- **Kuntoutustukia on ollut 0,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.** Tunnusluku on edellisvuoden tasolla.
- **Työtapaturmien** tunnusluku on **0,3 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.** Tunnusluku on pienentynyt 0,1 kpv/htv edellisvuodesta.
- Esihenkilön luvalla **ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 6384 kalenteripäivää eli noin 24 % kaikista poissaolopäivistä** (v. 2025: 6397 kpv eli 24 %).
- **Kevennettyä/korvaavaa työtä** vaihtoehtona sairauspoissaololle on tehty yhteensä **1038 kalenteripäivää eli 3,9 prosenttia** sairauspoissaolopäivistä (v. 2025: 780 kpv, 2,9 % sairauspoissaolopäivistä)

A young boy with dark hair, wearing a red hoodie, is looking at books on a shelf in a library. In the background, another person is visible, also looking at books. The scene is set in a library with many bookshelves filled with books. The word 'KOUVOLA' is overlaid in large white letters across the middle of the image.

# KOUVOLA

**Kiitos!**

Marita Toikka, Hellevi Kunnas, Päivi Karhu,  
Tuukka Forsell, Veikko Niemi, Hannu Tylli  
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)