

A man wearing a plaid shirt, waders, a cap, and sunglasses is fishing in a lake. He is holding a fishing rod and reel. In the background, there is a red house with a white porch and a dense forest of trees. The scene is set in a natural, outdoor environment.

KOUVOLO

Kuukausikatsaus 1-7/2022

Tekninen lautakunta

Kuukausikatsaus 1.1.-31.7.2022

- Viranomaispalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisina.
- Yhdyskuntatekniikassa ja kiinteistöpalveluissa runsaslumisen talven, energian, materiaalien ja elintarvikkeiden hinnannousun takia toimintakulut ovat toteutuneet noin 2,2 milj. eur korkeampina talousarvioon nähden ja tästä syystä on tarpeen tehdä talousarvion muutos syksyn aikana. Palveluiden toimintatuotot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan osalta talousarvion muutosesitys on toimintakulujen osalta 1,5 milj. eur ja kiinteistöpalveluiden osalta 0,7 milj. eur. Kiinteistöpalveluiden osalta esitetään myös toimintatuottojen kasvattamista ylitystä vastaavalla summalla.
- Toimialan henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden hieman pienempinä.

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	35,1	0,0	35,1	19,8	56,4	35,1
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,4	28,2	1,3
Toimintakulut	-49,0	0,0	-49,0	-29,4	60,1	-51,2
Toimintakate	-12,6	0,0	-12,6	-9,3	73,6	-14,8

Investoinnit 1.1.-31.7.2022

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	7/2022	TPE 2022
Aineettomat hyödykkeet	-1,0	0,0	-1,0	-0,0	-1,0
Aineelliset hyödykkeet	-27,0	0,0	-27,0	-9,8	-27,0
Investointimenot yhteensä	-28,0	0,0	-28,0	-9,8	-28,0
Rahoitusosuudet	1,9	0,0	1,9	0,0	2,1
Investointien luovutustulot	0,4	0,0	0,4	0,1	0,4
Investointitulot yhteensä	2,3	0,0	2,3	0,1	2,5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-25,7	0,0	-25,7	-9,7	-25,5

Investoinnit

- **Kärkihankkeet:**

- RRT –alueella päällystetään asfalttikenttää ja asennetaan valaistusta sekä aloitellaan porttitekniikan asennuksia.
- Käyrälammella laituriurakka ja ulkoilureitin rakentaminen aloitettiin. Etelä- ja lounaisalueelle on käynnistetty yleissuunnitelman laatiminen.
- Käyrälammen urakoihin on saatu valtionavustuksia kesän aikana.

- **Perushankkeet:**

- Useita hankkeita on käynnissä ja joitain kohteita lähtee vielä kilpailutukseen lomakauden jälkeen.
- Edellisinä vuonna aloitetuista urakoissa tehtiin sekä viimeistelytyötä että jatkettiin urakoita talvitauon jälkeen (käynnissä mm. Elimäen, Vahteron, Haanojan, Kalervontien ja Pallokentäntien urakat, viimeistelyjä mm. Katokujalla, Jussin- ja Jепенkujalla ja Ummeljoella)
- Tänä vuonna kilpailutettuja urakoita käynnistynyt Opistotiellä, Myllykoskella ja Vatajanpuistossa
- Rantapuistossa tehdään tänä vuonna vihertöitä omana työnä.
- Tänä vuonna kilpailutetuissa urakoissa on alkanut näkymään hintojen nousu. Useampivuotisiin urakoihin on laitettu indeksiehtoja kevään jälkeen.

- **Investointien toteutuma**

- Investointien määrärahoihin ja tuloarvioihin tullaan tekemään muutoksia.
- Vuoden aikana on saatu avustuspäätökset mm. Käyrälammen laituriin ja Käyrälammen ulkoilureittiin
- Joidenkin kohteiden toteutuminen siirtyy ensi vuoteen ja tekeillä olevissa kohteisiin on tullut tarve lisärahoitukseen. Riippuen eräiden kohteiden kilpailutuksen aloituksesta, muutokset voivat olla "plus-miinus-nolla" tai sitten määrärahaa vähentäviä

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot -%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	57,8	-0,7
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,4	57,8	-0,7

Teknisen lautakunnan kustannukset ovat toteutuneet 60,1 % ja hallinnon 57,8 %.

RailGate Kvl proj.toimiston kustannukset on toteutuneet suunnitelman mukaisesti, 56,3 %

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,3	0,0	1,3	0,7	54,0	1,3
Toimintakulut	-4,8	0,0	-4,8	-2,8	57,4	-4,8
Toimintakate	-3,5	0,0	-3,5	-2,0	58,6	-3,5

Palvelun talous on toteutunut tähän mennessä jokseenkin talousarvion mukaisena. Sekä toimintatuotot että -kulut ovat toteutuneet n. 50 000 euroa tasaista kertymää pienempinä, jolloin kate on talousarvion mukainen.

Maaseutupalveluissa maaseudun kehittämisen avustukset toteutuvat suunnitellusti, kun kylien kohdeavustuksia ja Leader-toiminnan kuntarahaosuus maksetaan loppuvuonna.

Yksityistieavustusten jäljellä oleva määräraha käytetään perusparannushankkeiden avustamiseen.

Kaupunkisuunnittelu

KOUVOLA

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	4,9	0,0	4,9	2,6	54,3	4,9
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,2	30,3	0,5
Toimintakulut	-5,3	0,0	-5,3	-2,7	52,2	-5,3
Toimintakate	0,1	0,0	0,1	0,0	38,2	0,1

Tuotot ovat toteutuneet lähes arvioidun mukaisena, sekä valmistus omaan käyttöön tasoittunee loppuvuoden aikana.

Kulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 52,2 % eli hieman arvioitua pienempänä. Myös palvelujen oston toteutuma on 48,8 %. Tämä johtuu pääosin henkilöstövajeesta, joka vaikuttaa myös tuotantoon. Lisäksi merkittävimpien tuottojen laskutusväli on 3 kk. Tilanne tasoittuu loppuvuodesta mm. rekrytoitujen henkilöiden aloittaessa työnsä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 85,2 %, jossa näkyy alkuvuoden kalustohankinnat sekä sähkön hinnan nousu.

Yhdyskuntatekniikka

KOUVOLA

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	5,2	0,0	5,2	2,7	51,4	5,0
Valmistus omaan käyttöön	0,7	0,0	0,7	0,2	26,6	0,6
Toimintakulut	-14,5	0,0	-14,5	-9,4	64,7	-15,7
Toimintakate	-8,6	0,0	-8,6	-6,5	75,9	-10,1

- Henkilöstökulut olivat heinäkuun lopussa 59,0 % (tasainen toteutuma 58 %)
 - Kausityöntekijät muuttavat tilannetta toteutumaa "vääristäen".
 - Myös lisääntyviä ammattialalisäkuluja ei ole laskettu mukaan budjettiraamiin
- Palvelujen ostoissa näkyy edelleen työteliäs alkuvuosi (eli talvihoitotyöt ja hiekoitus) toteutuma oli 72,7 %
 - Talousarviota tehtäessä oli arvioitu koko vuoden talvihoitotöihin kuluvan noin 1,8 milj.euroa. Tämä summa tuli täyteen jo huhtikuun lopussa, jolloin osa alkuvuoden töitä oli vielä laskuttamatta
- Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa toteutuma oli 68,9 %
 - Poltto- ja voiteluaineiden toteutuma oli 105,2 %
- Arvio on, että talousarvioon on tehtävä muutostarve on noin 1,5 milj.euroa.

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 7/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	23,8	0,0	23,8	13,8	58,0	23,8
Toimintakulut	-23,7	0,0	-23,7	-14,1	59,6	-24,4
Toimintakate	0,1	0,0	0,1	-0,3	-623,2	-0,7

- Henkilöstökulujen toteuma on 56,6 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempänä.
- Sijaisten palkkakustannukset ylittyvät, mutta vakituisen henkilöstön palkoissa saadaan säästöä.
- Palvelujen ostojen toteuma 78,2 %. Alkuvuoden lumisuus on lisännyt palvelujen oston tarvetta kiinteistönhoitopalveluissa.
- Tulojen vähentymisenä näkyy Mäkikylän palvelukeskuksen toiminnan päättymisen kesäkuun lopussa.
- Koronasta ja Ukrainan tilanteesta johtuvia materiaali- ja tarvikehankintoja on tehty n. 122 000 eurolla.
- Uuteen Sarkolan kouluun on tehty tarvike- ja konehankintoja.
- Vesivahinkokorjaukset ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.
- Arvioitu ylitys kiinteistönhoitopalveluissa on n. 0,7 milj. euroa mikä edellyttää talousarvion muutosta.

A mountain biker wearing a grey and black jersey, a black helmet with orange-tinted goggles, and black gloves is riding a mountain bike on a dirt trail. The rider is leaning forward, and the bike has yellow accents. The background shows green foliage and a cloudy sky. A red safety net is visible on the right side of the trail.

KOUVOLLA

Kiitos!

Hannu Tylli, Hannu Friman,
Anne Ahtiainen, Päivi Takkinen
[etunimi.sukunimi\(at\)kouvola.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi)