

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 reflected in the water.

# KOUVOLO

**Kuukausikatsaus 1-9/2022**

Tekninen lautakunta



# Kuukausikatsaus 1.1.-30.9.2022

- Viranomaispalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisina.
- Kiinteistöpalveluissa ja yhdyskuntatekniikassa toimintakuluille haettiin talousarviomuutos, joka koski näiden palvelujen ostot/menojen lisäystä 1,8 milj.euroa. Lisäksi talousarviomuutos koski aineet, tarvikkeet ja tavarat/menojen lisäystä 0,4 milj.euroa sekä lisäykset Kuel-maksuhin ja sisäisiin vuokriin yhteensä 0,2 milj.euroa
- Toimialan henkilöstökulujen toteutuma oli syyskuun lopulla 71,7%.

# Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	35,1	0,0	35,1	26,6	75,7	35,1
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,7	51,6	1,3
Toimintakulut	-49,0	-2,4	-51,4	-38,0	73,8	-51,4
Toimintakate	-12,6	-2,4	-15,0	-10,7	71,4	-15,0

# Investoinnit 1.1.-30.9.2022

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	9/2022	TPE 2022
Aineettomat hyödykkeet	-1,0	0,2	-0,8	-0,0	-0,8
Aineelliset hyödykkeet	-27,0	2,0	-25,0	-14,8	-25,0
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-28,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-25,8</b>	<b>-14,9</b>	<b>-25,8</b>
Rahoitusosuudet	1,9	0,2	2,1	0,0	2,1
Investointien luovutustulot	0,4	-0,1	0,3	0,1	0,3
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>2,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>
<b>Nettoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-25,7</b>	<b>2,3</b>	<b>-23,4</b>	<b>-14,7</b>	<b>-23,4</b>

# Investoinnit

- **Kärkihankkeet:**

- RRT –alueella asennetaan valaistusta, aitauksia sekä porttitekniikkaa. Asfaltointi on pääosin tehty.
- Käyrälammella laituriurakka ja ulkoilureitti (viitoituksia lukuun ottamatta) ovat valmistuneet. Etelä- ja lounaisalueelle on käynnissä yleissuunnitelman laatiminen.

- **Perushankkeet:**

- Useita hankkeita on käynnissä ja joitain kohteita on saatu jo vastaanotettua. Muutama tänä vuonna aloitettava hanke on vielä kilpailutuksessa.
- Rantapuistossa on tehty tänä vuonna vihertöitä omana työnä ja asennettu puistokäytävien ulkovalaistuksia.
- Tänä vuonna kilpailutetuissa urakoissa on alkanut näkymään hintojen nousu. Useampivuotisiin urakoihin on laitettu indeksiehtoja kevään jälkeen.

- **Investointien toteutuma**

- 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.
- Talousarviomuutos on viety lautakunnalle käsiteltäväksi (KV:ssa lokakuussa). Muutosten nettovaikutus kärkihankkeisiin ja teknisen lautakunnan talousarvion investointiosaan vuonna 2022 on alkuperäistä talousarviota vähentävästi yhteensä 2,309 milj. euroa.

# Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot -%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	79,6	-0,7
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	79,6	-0,7

Teknisen lautakunnan kustannukset ovat toteutuneet 66,6 % ja hallinnon 84,2 %.

RailGate Kvl proj.toimiston toimintakulujen toteutuma on 69,0 %

# Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,4	0,0	1,4	1,0	77,2	1,4
Toimintakulut	-4,8	0,0	-4,9	-3,5	71,4	-4,9
Toimintakate	-3,5	0,0	-3,5	-2,4	69,2	-3,5

Palvelun talous on toteutunut tähän mennessä jokseenkin talousarvion mukaisena. Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 30 000 euroa tasaista kertymää suurempana, toteumaprosentin ollessa 77,2. Toimintakulut ovat toteutuneet n. 170 000 euroa tasaista kertymää pienempinä, mistä n. 86 000 on henkilöstökuluja.

Palveluyksiköittäin tarkasteltuna tuloskehitys on talousarvion mukaista. Terveysvalvonnassa valvontakohteiden vuosimaksut on saatu laskutukseen, mikä vaikuttaa toimintatuottojen kertymään. Ympäristönsuojelussa toimintatuottojen kertymä on edelleen heikko.

# Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	4,9	0,0	4,9	3,5	72,1	4,9
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,3	46,4	0,5
Toimintakulut	-5,2	0,0	-5,3	-3,6	67,4	-5,3
Toimintakate	0,1	0,0	0,1	0,2	161,2	0,1

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

Kulujen osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 67,0 % eli hieman arvioitua pienempänä. Myös palvelujen oston toteutuma on 66,7 %. 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 100,7 %, jossa näkyy alkuvuoden kalustohankinnat sekä sähkön hinnan nousu.



# Yhdyskuntatekniikka

**KOUVOLA**

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	5,2	0,0	5,2	4,1	79,1	5,2
Valmistus omaan käyttöön	0,7	0,0	0,7	0,4	55,4	0,7
Toimintakulut	-14,5	-1,6	-16,1	-12,1	75,1	-16,1
Toimintakate	-8,6	-1,6	-10,2	-7,6	74,5	-10,2

- Henkilöstökulut olivat syyskuun lopussa 73,1 % (tasainen toteutuma 75 %)
- Palvelujen ostoissa näkyy edelleen työteliäs alkuvuosi (eli talvihoitotyöt ja hiekoitus) toteutuma oli 74,7 % (huom ta-muutos -1,1 milj.euroa)
  - Euroissa syyskuun 2022 lopun tilanne on sama kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä.
- Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa toteutuma oli 76,8 % (huom ta-muutos -0,4 milj.euroa)
  - Poltto- ja voiteluaineiden toteutuma oli 73,7 % (huom ta-muutos -0,3 milj.euroa); euroissa syyskuun 2022 lopun tilanne oli 100 teuroa enemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä

# Kiinteistöpalvelut

**KOUVOLA**

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 9/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	23,8	0,0	23,8	18,0	75,5	23,8
Toimintakulut	-23,7	-0,8	-24,5	-18,3	74,7	- 24,5
Toimintakate	0,1	-0,8	-0,7	-0,3	47,2	-0,7

- Kiinteistöpalvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet - 2,6 % budjetoitua pienempänä, toteuma on 71,8 %.
- Sijaisten palkkakustannukset ylittyvät, mutta vakituisen henkilöstön palkoissa saadaan säästöä.
- Palvelujen ostojen toteuma on jo syyskuun lopussa 100 %. Alkuvuoden lumisuus lisäsi palvelujen oston tarvetta huomattavasti ja ylitysoikeutta haettiin kiinteistöhoitopalveluille 700 000 €.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousu näkyy kustannusten ylittymisinä.
- Koronasta ja Ukrainan tilanteesta johtuvia materiaali-, aine- ja tarvikehankintoja on tehty n. 170 000 eurolla.

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)