

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 1-10/2022

Tekninen lautakunta

Kuukausikatsaus 1.1.-31.10.2022

- Viranomaispalveluissa toimintatuotot toteutunevat pääosin talousarvion mukaisina. Kaupunkisuunnittelussa tavoiteltuihin tuottoihin ei tulla pääsemään. Molemmissa palveluissa toimintakulut tulevat toteutumaan talousarviota pienempinä.
- Kiinteistöpalveluissa ja yhdyskuntatekniikassa talous toteutuu tämän hetken ennusteen mukaan muutetun talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna energiakustannuksilla sekä säällä voi olla vielä merkittäviä vaikutuksia näiden palveluiden talouden toteutumaan.
- Toimialan toimintatuottojen toteutuma oli lokakuun lopulla 82,4 % ja toimintakulujen toteutuma 81,3 %. Henkilöstökulujen toteutuma oli 79,3 %. Lokakuun lopussa tasaisen kertymän mukainen toteutuma olisi 83,3 %. Kokonaisuutena katsottuna teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toiminta ja talous on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti.

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	35,1	0,0	35,1	29,0	82,4	35,1
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,8	61,4	1,3
Toimintakulut	-49,0	-2,4	-51,4	-41,8	81,3	-51,4
Toimintakate	-12,6	-2,4	-15,0	-12,1	80,5	-15,0

Investoinnit 1.1.-31.10.2022

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	10/2022	TPE 2022
Aineettomat hyödykkeet	-1,0	0,2	-0,8	-0,1	-0,7
Aineelliset hyödykkeet	-27,0	2,0	-25,0	-16,5	-24,0
Investointimenot yhteensä	-28,0	2,2	-25,8	-16,6	-24,7
Rahoitusosuudet	1,9	0,2	2,1	0,0	2,1
Investointien luovutustulot	0,4	-0,1	0,3	0,1	0,3
Investointitulot yhteensä	2,3	0,1	2,4	0,1	2,4
Nettoinvestoinnit yhteensä	-25,7	2,3	-23,4	-16,5	-22,3

Investoinnit

- **Kärkihankkeet:**

- RRT –alueella tehdään alueen viimeistelyitä, mm.,. Valaistuksen ja ohjausjärjestelmän testaukset ovat meneillään.
- 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**

- Talousarviomuutos on käsitelty valtuustossa lokakuussa. Eräiden hankkeiden aloitus saattaa venyä aikataulusta, jolloin toteutuma jäänee vuoden lopussa vielä pienemmäksi.

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot -%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,7	0,0	-0,7	-0,6	89,4	-0,7
Toimintakate	-0,7	0,0	-0,7	-0,6	89,4	-0,7

- Teknisen lautakunnan kustannukset ovat toteutuneet 78,5 % ja hallinnon 93,9 %.
- RailGate Kvl proj.toimiston toimintakulujen toteutuma on 77,3 %.

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1,4	0,0	1,4	1,1	82,5	1,4
Toimintakulut	-4,8	0,0	-4,9	-3,8	78,7	-4,8
Toimintakate	-3,5	0,0	-3,5	-2,7	77,3	-3,4

- Palvelun toimintatuotot ovat toteutuneet n. 12 000 euroa tasaista kertymää pienempänä, toteumaprosentin ollessa 82,5. Toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet n. 220 000 euroa tasaista kertymää pienempinä, mistä n. 107 000 on henkilöstökuluja.
- Palveluyksiköittäin tarkasteltuna tuloskehitys on jokseenkin talousarvion tasaisen kertymän mukaista. Poikkeuksena ympäristöpalveluissa terveystarkastus, missä toimintatuotot ovat jo ylittäneet ennakoitun sekä ympäristönsuojelu, missä toimintatuottojen kertymä on edelleen heikko, alle puolet ennakoitusta vähäisten lupahakemusten takia.
- Palvelun toimintakate saattaa toteutua hieman talousarviota parempana.

Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	4,9	0,0	4,9	3,6	74,9	4,3
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,3	47,0	0,4
Toimintakulut	-5,2	0,0	-5,3	-3,9	74,7	-4,7
Toimintakate	0,1	0,0	0,1	-0,1	-42,6	0,0

- Toimintatuotot ovat toteutuneet 74,9 % eli noin 410 000 eur tasaiseen kertymään verrattuna pienempinä. Valmistus omaan käyttöön tasoittunee loppuvuoden aikana mutta jäänee alle tavoitteen. Luovutusvoitot jäänevät n. 300 000 eur ja hakkuutulot n. 100 000 eur alle tavoitteen.
- Toimintakulut ovat toteutuneet 74,7 % eli noin 460 000 eur tasaiseen kertymään verrattuna pienempänä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 74,4 %. Palvelujen ostojen toteutuma on 72,7 %. Tämä johtuu pääosin henkilöstövajeesta, joka vaikuttaa myös tuotantoon. Lisäksi merkittävimpien tuottojen laskutusväli on 3 kk. Tilanne tasoittuu loppuvuodesta jos henkilöstöä saadaan rekrytoitua palveluun tavoitteiden mukaisesti.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 111,4 %, jossa näkyy alkuvuoden kalustohankinnat sekä sähkön hinnan nousu.
- Palvelun toimintakate jäänee alle tavoitteen.

Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	5,2	0,0	5,2	4,4	85,7	5,6
Valmistus omaan käyttöön	0,7	0,0	0,7	0,5	72,2	0,7
Toimintakulut	-14,5	-1,6	-16,1	-13,2	82,0	-16,6
Toimintakate	-8,6	-1,6	-10,2	-8,3	80,9	-10,2

- Henkilöstökulut olivat lokakuun lopussa 80,4 %.
 - Ero tasaisen toteutuman prosenttilukuun on noin 130 000 euroa.
- KV 17.10.2022 § 113 tekemä päätös palvelun talousarvioon on muuttanut toimintakulujen toteutuma-%:ia lähemmäs tasaista toteutumaa.
 - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä muissa toimintakuluissa ollaan edelleen yli tasaisen toteutuman. (euromääräisesti eniten "ylitystä" rakennusmateriaaleissa ja muissa materiaaleissa)
 - Muissa toimintakuluissa euromääräisesti eniten ylitystä on koneiden ja laitteiden vuokrissa (tot-% = 91,3 %)
- Toimintatuotoissa näkyy Halkotorin maankäyttösopimuksen korvaukset ja betonipylväiden purkamiskorvaukset

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	TOT 10/2022	Tot-%	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	23,8	0,0	23,8	19,8	83,3	23,7
Toimintakulut	-23,7	-0,8	-24,5	-20,2	82,6	-24,3
Toimintakate	0,1	-0,8	-0,7	-0,4	61,2	-0,5

- Kiinteistöpalvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet -3.9 % budjetoitua pienempänä, toteuma on 79.4 %.
- Koulujen ja päiväkotien syysloma näkyy ruokapalvelujen vähäisempänä tulojen kertymänä, vaje n. 130 000 €.
- Kiinteistönhoitopalveluille on virheellisesti kirjautunut tilapalvelujen lämmitysjärjestelmien vaihtokustannuksia n. 47 500 €.
- Liikuntapaikkojen sulkimiset energiasäästötoimenpiteinä aiheuttavat loppuvuonna puhtauspalveluille 18 000 €:n tulojen menetyksen.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen sekä palvelujen ostojen nousu näkyy ko. kustannusten ylittymisinä.
- Koronasta ja Ukrainan tilanteesta johtuvia materiaali-, aine- ja tarvikehankintoja on tehty n. 200 000 eurolla.

A mountain biker wearing a grey and black jersey, a black helmet with orange-tinted goggles, and black gloves is riding a yellow and black mountain bike on a dirt trail. The rider is leaning forward, and 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)