

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 1-2/2023

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | Muutettu TA 2023 | TOT 2/2023 | Tot-% | Ennuste TP 2023 |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 4,3 | 13,6 | 31,8 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,3 | 1,3 |
| Toimintakulut | -46,1 | -0,0 | -46,1 | -7,5 | 16,2 | -46,3 |
| Toimintakate | -13,0 | -0,0 | -13,0 | -3,1 | 23,8 | -13,2 |

- Toimintakulut ovat tasaista kertymää korkeammalla tasolla. Syynä on runsasluminen talvi, jonka vaikutukset ulottuvat koko 2023 kevättalven ajalle.
- Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota -0,2 milj. eur korkeampana, mutta kuluvan vuoden aikana pyritään etsimään vastaava määrä säästöjä, jotta talousarvion muutokselta vältyttäisiin.
- Palveluiden toiminta ja talous ovat edenneet muilta osin talousarvion mukaisesti.
- Yritystontit-kärkihanke on käynnistynyt yhteistyössä Kinnon kanssa.
- Käyrälammen kehittämisen kärkihanke etenee suunnitellusti.

Investoinnit 1.1.-28.2.2023

| Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | MTA 2023 | TOT 2/2023 | TPE 2023 |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Aineettomat hyödykkeet | -1,2 | -0,0 | -1,2 | -0,0 | -1,2 |
| Aineelliset hyödykkeet | -28,0 | -0,0 | -28,0 | -1,0 | -28,0 |
| Investointimenot yhteensä | -29,2 | -0,0 | -29,2 | -1,1 | -29,2 |
| Rahoitusosuudet | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Investointien luovutustulot | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Investointitulot yhteensä | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Nettoinvestoinnit yhteensä | -28,3 | -0,0 | -28,3 | -1,0 | -28,3 |

Investoinnit

Kärkihankkeet

- Yritystonttien osalta Liisakarhunmäen kilpailutusasiakirjat olivat julkaisua vaille valmiita.
- Käyrälammen osalta Lautarontien KLV:tä tehtiin vielä alkuvuodesta, mutta urakka oli jo helmikuussa talvitauolla.

Perushankkeet

- Perushankkeissa työt olivat käynnissä alkuvuodesta vain muutamassa kohteessa (Sepäntie, Kymijoenranta II ja Tanssilavantie).
- Muutoin meneillään olevat urakat olivat talvitauolla.
- Kilpailutuksia oli meneillään muutaman rakennusurakan osalta.

Investointien toteutuma

- Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta toteutuma oli n. 0,6 milj. euroa, mikä on n. 2-kertainen määrä verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan.

Tekniikan ja ympäristön hallinto

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | Muutettu TA 2023 | TOT 2/2023 | Tot -% | Ennuste TP 2023 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|--------|--------------------|
| Toimintatuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -0,4 | -0,0 | -0,4 | -0,1 | 14,1 | -0,4 |
| Toimintakate | -0,4 | -0,0 | -0,4 | -0,1 | 14,1 | -0,4 |

- Toiminta ja talous ovat edenneet talousarvion mukaisesti.
- RRT-kärkihanke päättyi vuoden 2022 loppuun ja alkuvuonna 2023 kasataan hankkeen loppuraportti.

Viranomaispalvelut

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | Muutettu TA 2023 | TOT 2/2023 | Tot-% | Ennuste TP 2023 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 19,7 | 1,4 |
| Toimintakulut | -5,2 | -0,0 | -5,2 | -0,7 | 14,0 | -5,2 |
| Toimintakate | -3,7 | -0,0 | -3,7 | -0,4 | 11,7 | -3,7 |

- Palvelutasolla toteuma noudattaa talousarviota tasaisen kertymän mukaan tarkasteltuna. Toimintatuottojen kertymä on tarkasteluajankohtaan nähden ennakoitua suurempi, mikä johtuu terveystalouden vuosimaksujen laskutuksen ajoittumisesta tammi-helmikuulle, mutta tulee tasoittumaan. Muissa yksiköissä lupa- ja valvontamaksujen ei ole vielä ehtinyt kertyä tasaista kertymää vastaavasti.

Kaupunkisuunnittelu

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | Muutettu TA 2023 | TOT 2/2023 | Tot-% | Ennuste TP 2023 |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|---------|--------------------|
| Toimintatuotot | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,4 | 7,8 | 4,7 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,5 |
| Toimintakulut | -5,2 | -0,0 | -5,2 | -0,8 | 15,3 | -5,2 |
| Toimintakate | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,4 | 1 243,9 | 0,0 |

- Toiminta ja talous edenneet talousarvion suunnitelman mukaisesti.
- Maaomaisuus: henkilöstövaihdokset vaikuttavat toimintaan jonkin verran alkuvuodesta 2023. Ei vaikutusta tulojen kertymiseen koko vuoden tasolla.

Yhdyskuntatekniikka

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | Muutettu TA 2023 | TOT 2/2023 | Tot-% | Ennuste TP 2023 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,7 | 11,9 | 5,7 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 4,5 | 0,8 |
| Toimintakulut | -15,3 | -0,0 | -15,3 | -2,6 | 16,7 | -15,5 |
| Toimintakate | -8,8 | -0,0 | -8,8 | -1,8 | 21,0 | -9,0 |

- Toimintakuluissa oli tasaista toteutumaa korkeampi toteutuma palvelujen ostoissa (17,2 %) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (22,9 %). (Euroina toimintakulujen poikkeama oli yhteensä 0,1 milj. euroa)
 - Syinä ovat olleet pääasiassa alkutalven runsaslumisuus, -vetisyys ja -liukkaus.
 - Lämmitysten osalta toteutuma ei vastaa tasaista toteutumaa, koska sulanapitojärjestelmää käytetään vain kylminä ajanjaksoina. Myös vakuutuksissa toteutuma on jo helmikuun lopussa yli 100%, koska ajoneuvojen vakuutukset maksetaan pääosin alkuvuodesta. (ylitys 0,02 milj. euroa)
 - Sähköjen osalta toteutuma on tasaista toteutumaa alempi, vaikka laskutusjakso onkin muuttunut kuukausittaiseksi.
 - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy Maijanaron materiaalipankin ahkera käyttö urakoissa. (+ virhearvio talousarviota laadittaessa). Suurentuneet menot kompensoituvat myyntituotoissa ja valmistuksessa omaan käyttöön.
- Toimintatuotoissa eurot tulevat normaalistikin kevät-kesä-syyskaudella.
- Henkilöstön osalta olemme saaneet palkattua alkuvuonna puuttuvat rakennuttajainsinöörit (3 kpl poistuneiden tilalle), mikä helpottaa rakennuttamista verrattuna viime vuoden lopun henkilötilanteeseen.

Kiinteistöpalvelut

| Tuloslaskelma, milj. e | TA 2023 | TA-muutos | Muutettu TA 2023 | TOT 2/2023 | Tot-% | Ennuste TP 2023 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 15,0 | 20,0 |
| Toimintakulut | -20,0 | -0,0 | -20,0 | -3,3 | 16,6 | -20,0 |
| Toimintakate | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,3 | *** | 0,0 |

- Alkuvuodesta sairauspoissaoloja on ollut paljon. Määräaikaisten ja sijaisten palkat ovat tasaisen kertymän prosenttia suuremmat, mutta vakituisen henkilöstön palkat ovat alle tasaisen kertymän.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen sijaismäärärahoja pienennettiin 2022 vuodesta. Ruokapalvelujen osalta varhaiskasvatuksen tuloja jäi saamatta helmikuulta n. 0.3 milj. euroa, tuloutuvat maaliskuussa.
- Luminen alkutalvi on lisännyt kiinteistönhoitopalvelujen palvelujen ostoja; auras-, hiekoitus- ja kattolumien poistoa ja lumenajoa.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen puhdistusainekustannukset painottuvat alkuvuoteen sekä tavara- ja kalustohankintoja on tehty alkuvuodesta.
- Koko vuoden tulot sekä vastaavasti menot pysyvät ennusteessa. Toimintakate pysyy tavoitteessa.



KOUVOLLA

Kiitos!

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