

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 cabin with a white roof and a chimney, surrounded by lush green trees. The scene is set in a natural, wooded area.

KOUVOOLA

Kuukausikatsaus 1-10/2023

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	33,8	0,0	33,8	28,4	84,0	35,0
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,9	65,7	1,5
Toimintakulut	-52,4	-0,0	-52,4	-43,4	82,9	-52,7
Toimintakate	-17,3	-0,0	-17,3	-14,2	82,1	-16,3

- Toimintakulut ovat tasaista kertymää (83,3 %) matalammalla tasolla. Palvelut ovat toteuttaneet yksiköidensä osalta keväästä lähtien toimialalla linjattuja talouden sopeuttamistoimenpiteitä.
- Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota 1,0 M€ matalampana, jos loppuvuoden talvikuukaudet pysyvät tavanomaisina. Syynä tähän ovat 0,6 M€ suuremmat maaomaisuuden myyntivoitot talousarvioon nähden ja 0,3 M€ maanvuokratulojen indeksikorotukset.
- Palveluiden toiminta ja talous ovat edenneet muilta osin talousarvion mukaisesti.
- Yritystontit ja Käyrälammen kehittämisen kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.
- Joukkoliikenne siirtyi konsernipalveluiden toimialalta tekniikka ja ympäristö -toimialan kaupunkisuunnittelun palveluun 1.6.2023.

Investoinnit 1.1.-31.10.2023

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	TOT 10/2023	TPE 2023
Aineettomat hyödykkeet	-1,2	0,5	-0,7	-0,3	-0,7
Aineelliset hyödykkeet	-28,0	8,4	-19,6	-12,1	-19,6
Investointimenot yhteensä	-29,2	8,9	-20,3	-12,4	-20,3
Rahoitusosuudet	0,4	-0,1	0,3	0,0	0,3
Investointien luovutustulot	0,5	0,4	0,9	0,9	0,9
Investointitulot yhteensä	0,9	0,3	1,2	0,9	1,2
Nettoinvestoinnit yhteensä	-28,3	9,2	-19,1	-11,5	-19,1

Investoinnit

Kärkihankkeet

- Yritystontit: Liisakarhuntien vastaanottokokous on sovittu marraskuulle.
- Käyrälammen kehittäminen:
 - Lautarontien jk-pp-tien urakka on vastaanotettu.
 - Käyräjoen sillan asennustöitä tehtiin lokakuussa (kuva Nordec Oy).
 - Käyrälammen puiston kilpailutus käynnistyy loppuvuonna 2023.

Perushankkeet

- Perushankkeissa töitä on käynnissä, valmistumassa sekä valmistunut
- Useampi hanke on ollut myös vielä kilpailutuksessa / tarjousaika päättyy marraskuussa.

Investointien toteutuma

- Talousarviomuutos on tehty KV 13.11.2023.
- Investointituloja on kertynyt tonttikauppojen ansiosta noin 0,4 M€ budjetoitua enemmän.



Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot -%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,4	-0,0	-0,4	-0,4	91,7	-0,5
Toimintakate	-0,4	-0,0	-0,4	-0,4	91,5	-0,5

- Toiminta ja talous ovat edenneet talousarvion mukaisesti.
- RRT-kärkihanke päättyi vuoden 2022 loppuun. Hankkeen loppuraportti valmistui lokakuussa 2023.

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	1,4	0,0	1,4	1,1	73,0	1,4
Toimintakulut	-5,2	-0,0	-5,2	-4,3	82,5	-5,1
Toimintakate	-3,7	-0,0	-3,7	-3,2	86,2	-3,7

- Palvelutasolla toimintatuotto on jäänyt arvioitua pienemmäksi. Rakennusvalvonnassa oletettavasti joulukuussa myönnettävän suurikokoisen hankkeen lupamaksu (n. 55 000 €) kuitenkin vielä korjaa loppuvuoden tulokertymää.
- Toimintakuluissa kokonaisuudessaan on puolestaan saatu pientä säästöä, jolloin viranomaispalvelun toimintakatteen arvioidaan olevan budjetoidussa tai korkeintaan 0,1 milj. euroa huonompi.

Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	6,7	0,0	6,7	6,2	92,7	7,9
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,2	49,1	0,4
Toimintakulut	-11,5	-0,0	-11,5	-9,0	78,5	-11,2
Toimintakate	-4,3	-0,0	-4,3	-2,6	60,0	-2,9

- Toiminta ja talous ovat edenneet pääosin talousarvion tavoitteiden mukaisesti.
- Maaomaisuuden myyntivoittoja kertyy vuositasolla noin 0,6 M€ budjetoitua enemmän.
- Sairaalanmäen ja Mäkikylän kiinteistöistä kaupungille aiheutuvat kustannukset pyritään minimoimaan.
- Joukkoliikenne siirtyi konsernipalveluiden toimialalta tekniikka ja ympäristö -toimialan kaupunkisuunnittelun palveluun 1.6.2023.

Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	5,7	0,0	5,7	4,4	77,5	5,7
Valmistus omaan käyttöön	0,8	0,0	0,8	0,6	75,7	0,8
Toimintakulut	-15,3	-0,0	-15,3	-12,7	83,0	-15,6
Toimintakate	-8,8	-0,0	-8,8	-7,7	87,3	-9,1

- Toimintakuluissa oli tasaista toteutumaa (83,3 %) korkeampi toteutuma aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (91,6 %).
 - Alkuvuoden talvitöiden aiheuttamaa ylitystä on kurottu vuoden aikana umpeen mm. asfalttipaikkaustöitä vähentämällä. Myös niittojen ostot ulkopuolisilta lopetettiin alkukesän jälkeen. Vakanssien täyttämistä on lykätty. Tasaisen toteutuman mukainen kulutus ei kuitenkaan ennusta taloudellisissa tavoitteissa pysymistä, kun kuitenkin on varauduttava loppuvuoden talvitöihin.
 - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy Maijanaron materiaalipankin ahkera käyttö urakoissa. (+ virhearvio talousarviota laadittaessa). Suurentuneet menot kompensoituvat kuitenkin myyntituotoissa ja valmistuksessa omaan käyttöön.
 - Henkilöstön palkoissa näkyy se, että rekrytointeja on viivästytetty kesän aikana.
- Toimintatuotoissa toteutuma oli 77,5 %. Tuotoissa näkyy selvästi katulupien hintojen nostot.
- Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 76 %:sti. Osaltaan tasaista toteutumaa alhaisempaan toteutumaan vaikuttaa vaikea alkutalvi (tehtiin talvitöitä pitkään), osaltaan se, että töitä laskutetaan vain kolmannesvuosittain (seuraava laskutus loppuvuodesta).

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	20,0	0,0	20,0	16,7	83,7	20,1
Toimintakulut	-20,0	-0,0	-20,0	-17,0	85,2	-20,4
Toimintakate	0,0	-0,0	0,0	-0,3	***	-0,3

- Puhtauspalvelujen arvioitua alhaisempaan myyntituottoon on vaikuttanut mm. Valkealan ja Kuusankosken uimahallien ennakoitua pidemmät sulkuajat.
- Kiinteistönhoidon arvioitua suuremmat myyntituotot tasapainotetaan laskutuserien tasauksessa marras-joulukuussa.
- Kiinteistöhoitopalvelujen palvelujen ostot ovat ylittyneet, syinä pääasiassa alkutalven runsaslumisuus ja liukkaus.
- Sairauslomien määrä on korkea, sairauslomat ovat pitkittyneet ja sijaiskustannukset nostaneet puhtaus- ja ruokapalvelujen palkkakuluja. Tälle vuodelle kohdentuneet palkankorotukset ovat nostaneet myös palkkakuluja.
- Rakennustarvikkeiden ja elintarvikkeiden (10-20 %) hinnannousut ovat tänä vuonna olleet ennakoitua suuremmat. Hinnannousujen vaikutus on ollut arvioitua suurempi.
- Ruokapalvelujen kuljetussopimus on kilpailutettu loppusyksystä, yli 40 %:n hinnankorotuksella on vaikutusta toimintakuluihin.



KOUVOLLA

Kiitos!

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