

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.

KOUVOOLA

Kuukausikatsaus 1-3/2024

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	38,7	0,0	38,7	9,5	24,6	38,7
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	0,1	7,7	1,4
Toimintakulut	-56,9	-0,0	-56,9	-14,2	25,0	-57,1
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-4,6	27,7	-16,9

- Liikuntapaikkapalvelut siirtyivät teknisen lautakunnan alaisiin kiinteistöpalveluihin 1.1.2024.
- Rakentamisessa on havaittavissa hieman vilkastumisen merkkejä verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon mm. rakennuslupamäärien ja yritystonttien kysynnän osalta.
- Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat edistäneet datakeskushankkeiden toteutumista kaupunkiin.
- Aurinkovoimapotentiaalin selvitys valmistui ja tela tulee linjaamaan aurinkovoiman periaatteet huhtikuussa.
- Yritystontit ja Käyrälammen kehittämisen kärkihankkeet etenivät suunnitellusti.
- Alkuvuoden talvi oli keskimääräistä talvea runsastoisempi mutta hieman keveämpi vuoden 2023 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Tästä syystä toimintakulujen arvioidaan kuitenkin ylittyvän 0,2 milj. euroa.

Investoinnit 1.1.-31.3.2024

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	TOT 3/2024	TPE 2024
Aineettomat hyödykkeet	-0,3	0,0	-0,3	-0,0	-0,3
Aineelliset hyödykkeet	-14,9	0,0	-14,9	-1,0	-14,9
Investointimenot yhteensä	-15,2	-0,0	-15,2	-1,0	-15,2
Rahoitusosuudet	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Investointien luovutustulot	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Investointitulot yhteensä	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
Nettoinvestoinnit yhteensä	-14,5	-0,0	-14,5	-1,0	-14,5

Investoinnit

Kärkihankkeet

- Yritystontit: Kultasuontien työmaa käynnissä, maanhankintaneuvotteluja menossa
- Hiivurista tontti varattu toimijalle
- Käyrälammen kehittäminen: Käyrälammenrannan urakkasopimus on allekirjoitettu maaliskuun 2024 lopussa, työt alkavat huhtikuussa 2024

Perushankkeet

- Perushankkeissa suurin osa aiempina vuosina aloitetuista kohteista on vielä talvitaulla.
- Urakkakilpailutuksia on käynnissä muutama

Investointien toteutuma

- Toteutumassa (6 %) näkyy talvitaumat



Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 3/2024	Tot -%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,4	-0,0	-0,4	-0,1	22,3	-0,4
Toimintakate	-0,4	-0,0	-0,4	-0,1	22,3	-0,4

- Toimialan hallinnon osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	1,4	0,0	1,4	0,4	30,6	1,4
Toimintakulut	-5,1	-0,0	-5,1	-1,0	22,7	-5,1
Toimintakate	-3,7	-0,0	-3,7	-0,6	19,7	-3,7

- Palvelun tasolla talouden tulos on toteutunut talousarvioon nähden tasaisen kehityksen mukaista paremmin. Toimintatuotot ovat ylittyneet n. 80 000 €, toimintakulut alittuneet toteuman ollessa n. 23 % ja toimintakatteen toteuma on n. 20 %. Koko vuoden ennustetaan olevan talousarviossa.
- Toimintatuottoja on kertynyt tasaista kehitystä enemmän johtuen terveystalouden vuosimaksujen laskutuksesta helmikuussa. Maaseutupalveluissa puolestaan on laitettu suunnitelmallisesti alkuvuodesta maksatukseen suurin osa maaseudun kehittämisen avustuksista. Rakennusvalvonnan tulokertymä on myös ollut huomattavasti parempi verrattuna vuoden takaiseen hiljaiseen vertailujaksoon.

Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	7,4	0,0	7,4	2,1	28,5	7,4
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,1	17,9	0,5
Toimintakulut	-12,2	-0,0	-12,2	-3,2	26,1	-12,2
Toimintakate	-4,3	-0,0	-4,3	-1,0	22,8	-4,3

- Tonttipalvelujen toimintakuluissa on 0,3 milj. euroa kiinteistökaupoissa olleita purettaviksi suunniteltuja rakennuksia.
- Tulot ja menot ovat kehittyneet muutoin talousarvion ja aikaisempien vuosien mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	5,4	0,0	5,4	1,1	20,1	5,4
Valmistus omaan käyttöön	1,0	0,0	1,0	0,0	3,1	1,0
Toimintakulut	-15,1	-0,0	-15,1	-3,9	25,8	-15,3
Toimintakate	-8,7	-0,0	-8,7	-2,8	32,0	-8,9

- Toimintakuluissa oli tasaista toteutumaa (24,7 %) korkeampi toteutuma palvelujen ostoissa (30,1 %) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (35,0 %).
 - Palvelujen ostoissa näkyy "monipuolinen" alkutalvi lumineen, vesisateineen ja pakastumisineen. Kunnossapidon osalta puhtaanapitopalveluissa on käytetty maaliskuussa jo 44 % sille varatuista rahoista.
 - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy hiekoitushiekan suuri tarve sekä sulanapitojärjestelmän lämmityskulut, jotka yleensäkin eivät toteudu tasaisesti ympäri vuoden.
- Toimintatuotoissa toteutuma oli 20,1 %. Esim. venepaikkojen laskutus pyörähtää käyntiin vasta maaliskuun jälkeen.
- Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 3,1 %:sti. Oma väki tekee vielä kunnossapitotöitä talven jäljiltä ja aloittaa rakentamistyöt vasta niiden jälkeen.

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 3/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	24,5	0,0	24,5	5,9	24,0	24,5
Toimintakulut	-24,2	-0,0	-24,2	-5,9	24,6	-24,2
Toimintakate	0,3	-0,0	0,3	-0,1	***	0,3

Kokonaisuutena kiinteistöpalvelujen tuotot ja kulut ovat tasapainossa.

- Kiinteistönhoitopalveluiden palvelujen ostojen ylityksessä näkyy alkutalven vaihtelevat säämuutokset. Maaliskuuhun mennessä oli käytetty 66,2 % palvelujen ostoihin. Vuonna 2023 käytettiin vastaavana aikana 29 000 e enemmän, eli talvikuukaudet olivat edellisvuotta hieman vähemmän vaativia.
- Liikuntapaikkapalvelut siirtyivät teknisen lautakunnan alaisiin kiinteistöpalveluihin 1.1.2024. Sisäiset laskutukset laaditaan tänä vuonna eri tavalla, kuin viime vuonna (hyvitys vuokrassa). Vertailu edelliseen vuoteen ei ole verrannollinen.
- Puhtauspalvelujen aine- ja tarvikeostot tehdään pääosin 2 kertaa vuodessa, joten alkuvuoden hankinnat nostavat toteutuma-%, tasaantuu vuoden aikana.
- Ruokapalvelujen aine- ja tarvikeostot tehdään pääosin 2 kertaa vuodessa, joten alkuvuoden hankinnat nostavat toteuma-%, tasaantuu vuoden aikana. Ruokapalvelujen laskutusta on muutettu tasaerä/kohde/kk, joten vertailu ei ole suoraan verrannollinen viime vuoden toteutuma-%:n.



KOUVOLLA

Kiitos!

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