

A photograph of two men in high-visibility yellow and grey safety vests. The man on the left has a beard and is looking towards the man on the right. The man on the right is older, with grey hair, and is gesturing with his right hand while speaking. The background is a blurred outdoor setting with trees and a building.

KOUVOLA

Kuukausikatsaus 1-7/2025

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	39,8	0,0	39,8	21,4	53,7	40,3
Valmistus omaan käyttöön	1,7	0,0	1,7	0,2	9,3	1,0
Toimintakulut	-58,1	-0,0	-58,1	-32,4	55,8	-58,4
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-10,9	65,5	-17,1
Maa-alueiden myynti	1,1	0,0	1,1	0,5	41,2	1,1

- Lauhan talven vuoksi alkuvuoden liikennealueiden talvihoidon kulut olivat noin 1,0 milj. euroa pienemmät kuin viime vuonna.
- Tasaiseen kertymään (58,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 57,1 %, palveluiden ostoja 59,1 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 51,9 %
- Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 0,4 M€. Toimintakatteen ylitys johtuu pääosin valmistus omaan käyttöön jäädessä 0,7 M€ arvioitua pienemmäksi.

Investoinnit 1.1.-31.7.2025

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2025	TA-muutos	MTA 2025	TOT 1-7/2025	TPE 2025
Aineettomat hyödykkeet	-1,1	-0,0	-1,1	-0,0	-1,1
Aineelliset hyödykkeet	-12,5 Josta YKT:n osuus 10,0	-0,0	-12,5	-4,1 Josta YKT:n osuus 3,0	-12,5 Josta YKT:n osuus 10,0
Investointimenot yhteensä	-13,5	-0,0	-13,5	-4,1	-13,5
Investointien luovutustulot	1,0	0,0	1,0	0,1	1,1
Investointitulot yhteensä	1,0	0,0	1,0	0,1	1,1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-12,5	0,0	-12,5	-4,0	-12,4

Investoinnit

Kärkihankkeet

- Palomäenkadun urakka on alkanut heinäkuun alussa.
- VT6:n melunsuojaus Käyrälammen kohdalla: urakkasopimus on allekirjoitettu 24.6.2025. Työt alkoivat heinäkuun lopussa.

Perushankkeet

- Perushankkeet etenevät aikataulussaan.

Investointien toteutuma

- Perushankkeiden investointimenojen toteutuma oli heinäkuun lopussa noin 34%
 - Korvausinvestoinnit 40,7 % ja uusinvestoinnit 22,0 %
- Muut pitkävaikutteiset menot: toteutuma 0 %
- Maanhankinnan investoinneissa keskitytään yritysalueiden hankintaan, toteuma noin 42 %.

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot -%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,4	-0,0	-0,4	-0,2	59,7	-0,4
Toimintakate	-0,4	-0,0	-0,4	-0,2	59,7	-0,4

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	2,8	0,0	2,8	1,2	43,4	2,2
Toimintakulut	-6,4	-0,0	-6,4	-3,1	48,6	-5,8
Toimintakate	-3,6	-0,0	-3,6	-1,9	52,6	-3,6

- Viranomaispalvelujen koko vuoden toimintakateen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Valkealan ent. sairaalan purkamiseen on varattu 1,4 M€ sekä meno- että tulopuolelle, mutta v. 2025 siitä arvioidaan toteutuvan enintään 0,8 M€. Purkamisen varaukset näkyvät toimintatuottojen ja -kulujen alhaisina toteumaprosentteina. Kun purkamisen menot ja tulot jätetään huomioimatta, viranomaispalvelujen talous on toteutunut hyvin ja toimintakate on tasaista kertymää parempi, sillä toimintatuotot (87%) ovat tasaiseen kertymään verrattuna merkittävästi suuremmat ja kulut (62%) vain vähän suuremmat.
- Rakennusvalvonnan osalta merkittävä poikkeama on, että maksutuotot ovat jo ylittäneet koko vuodelle budjetoidun määrän suuren hankkeen johdosta.
- Maaseutupalveluissa yksityistie- ja kyläavustusten painottuminen ensimmäiselle vuosipuoliskolle selittää kulujen korkean toteumaprosentin.
- Ympäristönsuojelussa palvelujen ostojen toteuma on ollut 100,1 %, johtuen lähinnä pohjavesien suojelusuunnitelman konsultin laskutuksista alkuvuoden aikana.
- Terveysvalvonnassa valvonnan vuosimaksut laskutetaan alkuvuodesta, mikä selittää tuottojen korkean toteumaprosentin.
- Eläinlääkintähuollossa avin maksamat valvontakorvaukset tuloutuvat viiveellä, mistä johtuu tasaista kertymää pienemmät tuotot.

Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	7,8	0,0	7,8	4,4	56,7	8,6
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,1	28,1	0,3
Toimintakulut	-12,6	-0,0	-12,6	-7,4	58,6	-13,4
Toimintakate	-4,4	-0,0	-4,4	-2,9	65,1	-4,4

- Kaavoituksen tulot ovat ennakoitua paremmat, koska alkuvuonna on voitu laskuttaa kahdesta rantaosayleiskaavasta.
- Joukkoliikenteen lipputulojen toteuma n. 694 000 € (tot-% 47,2).
- Maaomaisuuden myyntivoitot ovat toteutumassa n. 0,1 M€ arvioitua parempina.

Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	5,4	0,0	5,4	2,4	45,8	5,5
Valmistus omaan käyttöön	1,2	0,0	1,2	0,0	2,3	0,7
Toimintakulut	-14,8	-0,0	-14,8	-7,9	53,3	-14,9
Toimintakate	-8,3	-0,0	-8,3	-5,4	65,7	-8,7

- Toimintakulujen tasainen toteutuma olisi heinäkuun lopussa 58,3 %. Toimintakulujen toteutumassa (53,3 %) näkyy lauha talvi eli lumitöitä ja liukkauden torjuntaa on tehty esimerkiksi viime talveen verrattuna paljon vähemmän.
- Tilinpäätösennustetta on tässä vaiheessa vielä vaikea antaa, koska talvitöiden osalta vähäluminen talvi rasittaa paljon asfalttia. Asfalttipaikkausten määrä/tarve tulee olemaan suurempi kuin runsaslumisten talvien jälkeen.
- Mikään toimintakulujen osioista ei ylittänyt heinäkuun lopussa tasaista toteutumaa.
- Valmistus omaan käyttöön on 2,3 %. Ennuste on, ettei tavoitteeseen päästä, koska tänä vuonna Maijanarossa ei tehdä murskaustöitä eikä maa-aineksia käytetä rakentamiskohteissa. Samaten oman henkilöstön valvontakuluja ei kirjata enää valmistus omaan käyttöön –tilille.
- Toimintatuotot ovat alle tasaisen toteutuman, koska suurimmat laskutukset tehdään vasta vuoden toisella puoliskolla ja esim. katulupia ei ole vielä ehditty laskuttamaan. SUP-tuottojen osuus tulee myös parantamaan tilannetta.

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	TOT 1-7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	23,9	0,0	23,9	13,3	55,7	24,0
Toimintakulut	-23,9	-0,0	-23,9	-13,8	57,7	-23,9
Toimintakate	0,0	-0,0	0,0	-0,5	***	0,0

- Toimintatuotoista puuttuu ruokapalvelujen perusopetuksen kuukausilaskutus, mitä ei ole ehditty hyväksyä määräaikaan mennessä. Tuotot tulevat nousemaan n. 430 000 e.
- Kiinteistöpalveluissa on kokonaisuutena pysytty talousarviossa. Yksikkökohtaisessa tarkastelussa näkyy eroja.
- Kiinteistönhoidon osalta ostopalveluja on tarvittu suhteessa arvioitua enemmän, vaikka edelliseen toimintakauteen verrattuna ostojen määrä onkin laskenut. Tyhjien rakennusten ylläpito on 25-5% edelleen.
- Puhtauspalvelujen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä ja ennakoimattomat työkyvyttömyyseläkkeet ovat rasittaneet palkkakustannuksia.
- Liikuntapaikkapalvelujen vähäiset toiminnalliset muutokset kohteissa ovat tasapainossa.
- Inkeröisten monitoimitalon ostopalveluihin siirtymisen vaikutukset alkavat näkyä syksypuolella, kun kohteita on vähentynyt heinäkuussa. Osa toimialojen ilmoitetuista kohdemuutoksista ei ole toteutunut, joten toiminta jatkuu ja palveluja tarvitaan niihin jatkossakin.



KOUVOLA

Kiitos!

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