

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2025

9458/02.02.02/2025

Tekninen lautakunta 03.09.2025

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kaupunginvaltuusto on 2.12.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta on hyväksynyt käyttösuunnitelman 29.1.2025 § 23.

Teknisen lautakunnan käyttötalous ajalla 1.1.-31.7.2025 on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa on saatu säästöä lauhan lopputalven vuoksi. Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Toimintakatteen ylitys johtuu pääosin valmistus omaan käyttöön jäädessä 0,7 milj. euroa arvioitua pienemmäksi.

Investointitulojen toteutuma ajalla 1.1.-31.7.2025 on 0,1 milj. euroa ja investointimenojen toteutuma on 4,1 milj. euroa.

Kuntalain ja hallintosäännön mukainen toimivalta talouden seurannassa

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallitus on 9.12.2024 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025. Täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty kaupungin talousraportoinnin aikataulu vuodelle 2025.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (Kh 9.12.2024 § 265) mukaan toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla. Talouden katsaukset toimielimille laaditaan raportointiaikataulun mukaisesti. Katsauksista tulee saada helposti käsitys oleellisista talousarviota koskevista poikkeamista. Laajemmat osavuosisikatsaukset tammi-huhtikuulta ja tammi-syyskuulta tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Toimielimien raporttien laadinta vuonna 2025

Kuukausikatsaus	Osavuositkatsaus	Tilinpäätös
Tammi-maaliskuu	Tammi-huhtikuu	Tammi-joulukuu
Tammi-heinäkuu	Tammi-syyskuu	
Tammi-lokakuu		

Vuoden 2025 talousarviossa ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelmassa (Kv 2.12.2024, kohta 2.3.2) talousarvion sitovuus käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan/toimielimen toimintakate (ilman osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myyntiä). Osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myynnit ovat omina sitovina erinä kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Lautakunnan/toimielimen tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta vastaa toimialajohtaja.

Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 7/2025

Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa on saatu säästöä alkuvuoden talvikuukausien ollessa selvästi lauhempia edellisiin vuosiin verrattuna. Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittävän 0,4 milj. euroa.

Tekninen lautakunta (ilman myyntivoittoja), 1000 euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	Toteuma 1–7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	39 785	0	39 785	21 354	53,7	40 324
Valmistus omaan käyttöön	1 653	0	1 653	154	9,3	1 000
Toimintakulut	-58 128	0	-58 128	-32 432	55,8	-58 424
Toimintakate	-16 690	0	-16 690	-10 924	65,5	-17 100

Tekninen lautakunta, maa-alueiden myynti, 1000 euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	Toteuma 1–7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	1 100	0	1 100	527	47,9	1 174
Toimintakulut	0	0	0	-74		-74
Toimintakate	1 100	0	1 100	453	41,2	1 100

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan investoinnit, 1000 euroa	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	Toteuma 1–7/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Investointimenot yhteensä	-13 540	0	-13 540	-4 113	30,4	-13 540
Investointitulot yhteensä	1 000	0	1 000	137	13,7	1 100
Nettoinvestoinnit yhteensä	-12 540	0	-12 540	-3 977	31,7	-12 440

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1–7/2025 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä kuukausikatsauksen 1-7/2025 tiedoksi.
2. velvoittaa kehittämään toimintojaan minimoimalla kuluja ja tehostamalla omaa toimintaa, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökannan kautta.
3. velvoittaa tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.

Teknisen lautakunnan päätös: