

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.

# KOUVOLO

**Kuukausikatsaus 1-7/2024**

Tekninen lautakunta

# Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	38,7	0,0	38,7	21,4	55,3	39,1
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	0,2	16,9	1,3
Toimintakulut	-56,9	-0,0	-56,9	-32,2	56,5	-57,3
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-10,5	62,7	-16,9

- Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat edistäneet datakeskus- ja aurinkovoimahankkeiden toteutumista kaupunkiin. AtNorthin datakeskus Ummeljoella on rakenteilla ja Hypercon datakeskus on rakennuslupavaiheessa. UPM Solar OY:n aurinkovoimayleiskaavan valmistelu on käynnistynyt.
- Yritystontit ja Käyrälammen kehittämisen kärkihankkeet etenivät suunnitellusti.
- Alkuvuoden talvi oli keskimääräistä talvea runsastoisempi mikä on aiheuttanut haasteita talousarviossa pysymisessä. Kevään ja kesän aikana säästöjä on haettu mm. palvelutasojen muutoksilla sekä siirtämällä rekrytointeja.
- Viheralueiden hoitomenetelmiä ollaan päivitetty ja niittyjen määrää sekä luonnon monimuotoisuutta lisätty.
- Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin -0,2 milj. eur talousarviota korkeamana.
- Rakentaminen on ollut vilkkaampaa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

# Investoinnit 1.1.-31.7.2024

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	TOT 7/2024	TPE 2024
Aineettomat hyödykkeet	-0,3	0,0	-0,3	-0,0	-0,3
Aineelliset hyödykkeet	-14,9	0,0	-14,9	-5,3	-14,9
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-15,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-15,2</b>
Rahoitusosuudet	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Investointien luovutustulot	0,5	0,0	0,5	0,2	0,5
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
<b>Nettoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-14,5</b>	<b>-0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-5,1</b>	<b>-14,5</b>

# Investoinnit

## Kärkihankkeet

- Yritystontit: Kultasuontien työmaa käynnissä, maanhankintaneuvotteluja menossa
- Käyrälammen kehittäminen: Käyrälammenrannan urakkasopimus on allekirjoitettu maaliskuun 2024 lopussa, työt aikataulussa

## Perushankkeet

- Perushankkeissa ei raportoitavissa mitään poikkeavaa
- Perushankkeille varatut eurot tultaneen käyttämään lähes täysimääräisesti
- Kesäkuukaudet on pyritty rauhoittamaan kilpailutukselta (ei kannattavin kyselyaika)

## Investointien toteutuma

- Toteutumassa pl. maa-alueiden investoinnit (38 %) ei mitään poikkeavaa



# Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 7/2024	Tot -%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,4	-0,0	-0,4	-0,2	58,8	-0,4
Toimintakate	-0,4	-0,0	-0,4	-0,2	58,8	-0,4

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

# Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	1,4	0,0	1,4	0,9	63,9	1,6
Toimintakulut	-5,1	-0,0	-5,1	-2,9	58,0	-5,1
Toimintakate	-3,7	-0,0	-3,7	-2,1	55,8	-3,5

- Palvelun tasolla talouden tulos on toteutunut talousarvioon nähden tasaisen kehityksen mukaista paremmin. Toimintatuotot ovat ylittyneet n. 80 000 €. Toimintakulut ovat talousarviossa. Toimintakate on 2,5 %-yksikköä talousarvion toimintakatetta parempi. Koko vuoden toimintakatteen arvioidaan olevan n. 200 000 euroa (n. 5 %) talousarviota parempi.
- Toimintatuottoja on kertynyt tasaista kehitystä enemmän johtuen terveystalouden vuosimaksujen laskutuksesta helmikuussa. Rakennusvalvonnan tulokertymä on ollut runsasta, elokuussa on lähdössä laskutukseen yli 200 000 € ja loppuvuoteen kohdistunee myös lupamaksuiltaan suuria hankkeita. Maaseutupalveluissa puolestaan on laitettu suunnitelmallisesti alkuvuodesta maksatukseen suurin osa yksityistie- ja maaseudun kehittämisen avustuksista, jolloin sen kulupuoleen ei enää loppuvuonna kohdistu kovin merkittäviä menoja. Ympäristönsuojelun maa-ainestarkastukset tehdään syksyn aikana ja tarkastusmaksut laskutetaan pääosin loppuvuoden aikana.

# Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	7,4	0,0	7,4	4,2	55,9	7,7
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,1	31,6	0,3
Toimintakulut	-12,2	-0,0	-12,2	-6,6	54,4	-12,2
Toimintakate	-4,3	-0,0	-4,3	-2,3	54,3	-4,2

- Kaupunkisuunnittelun palvelun talous on kehittynyt lähes talousarvion mukaisesti.
- Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 0,3 milj. eur.
- Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään noin 0,2 milj. eur alle talousarviotavoitteen.
- Pääosa maanvuokratuloista on jo tämän vuoden osalta laskutettu.
- Joukkoliikenteelle on kertynyt talousarviota enemmän lipputuloja.

# Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	5,4	0,0	5,4	2,6	47,8	5,5
Valmistus omaan käyttöön	1,0	0,0	1,0	0,1	10,3	1,0
Toimintakulut	-15,1	-0,0	-15,1	-8,8	58,2	-15,3
Toimintakate	-8,7	-0,0	-8,7	-6,1	70,1	-8,8

- Toimintakulut olivat tasaisen toteutuman mukaiset (58,2 %)
  - Tasaista toteutumaa korkeammat toteutumat ovat palvelujen ostoissa (67,0 %)
    - Palvelujen ostoissa näkyy edelleen runsastöinen alkutalvi lumineen, vesisateineen ja pakastumisineen. Kunnossapidon osalta palvelun ostojen toteutuma oli heinäkuun lopussa 83,4 %
  - Mikäli talvi alkaisi vuoden 2024 lopussa samanlaisena kuin 2023, toimintakulut ylittyisivät noin 1,1 miljoonalla eurolla. Mikäli joulukuu olisi ns. normaali syyskuukausi töiden osalta, ylitys voisi jäädä 0,2 milj. euron luokkaan.
    - Kuusankosken betonipylväiden purkulupa on lainvoimainen. Pylväiden purkamista ei oltu huomioitu vuoden 2024 budjetissa, mutta niiden purku aloitetaan kuitenkin tämän vuoden puolella.
  - Toimintakuluissa on selkeästi pienemmät toteutumat henkilöstökuluissa. Poistuvan henkilöstön korvaavia rekrytointeja on viivytetty / päätetty jättää täyttämättä.
- Toimintatuotoissa toteutuma oli 47,8 %. Tuottojen laskutus tapahtuu sykleissä ja ei sen johdosta noudata tasaista toteutumaa.
- Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 10,3 %:sti. Oma väki aloitti rakentamistyöt vasta kaikkien talvitöiden jälkeen. Myös täällä laskutus tapahtuu sykleissä.



# Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 7/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	24,5	0,0	24,5	13,8	56,4	24,3
Toimintakulut	-24,2	-0,0	-24,2	-13,6	56,2	-24,3
Toimintakate	0,3	-0,0	0,3	0,2	***	0,0

Kokonaisuutena kiinteistöpalvelujen tuotot ja kulut ovat tasapainossa. Palveluverkkomuutosten; Pilkanmaan, Hirvelän ja Kaipiaisten koulut sekä Hiivurin päiväkotit ovat jääneet kesäkuussa pois laskutuksesta eli tuottoja ei ole niistä saatu. Näistä ei ole myöskään syntynyt kuluja.

- Kiinteistöhoitopalveluiden palvelujen ostojen ylityksessä näkyy alkutalven vaihtelevat säämuutokset. Näillä säämuutoksilla on vaikutusta lumien aurausten ja hiekoitusten lisäksi myös kattojen puhdistustöiden/kuivajääpuhalluksen kasvaneisiin ostoihin.
- Liikuntapaikkapalvelujen laskutukset laaditaan tänä vuonna eri tavalla, kuin viime vuonna. Liikuntapaikkojen tuotot jäävät alhaisemmaksi kuin kulut, palkoissa on tuottoihin nähden ylitystä. Liikuntakiinteistöissä tuotot ovat puolestaan suuremmat kuin kulut.
- Puhtauspalvelujen osalta lisäksi toukokuussa jäi HVA:n kohteita pois (46 000 e/kk laskutus) sekä urheilupuiston uimahallin laskutus on loppunut 6/24 muiden palveluverkkomuutosten ohella. Tuotot ja kulutkin ovat näiden johdosta kokonaisuudessaan pienentyneet.
- Ruokapalvelujen osalta tuottojen muutokset palveluverkkomuutosten johdosta maltilliset, sillä oppilasmäärät eivät ole vielä kovin radikaalisti vähentyneet. Oppilaat siirtyneet muihin kouluihin. Ruokapalvelujen laskutusta on muutettu tasaerä/kohde/kk, joten vertailu ei ole suoraan verrannollinen viime vuoden toteutuma-%:n.



# KOUVOLLA

**Kiitos!**

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