

A woman with a large backpack and a black dog in a forest. The woman is smiling and looking at the dog. The background is a sunlit forest with tall trees. The text 'KOULUVOLO' is overlaid in large white letters.

KOULUVOLO

Kuukausikatsaus 1-10/2024

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	38,7	0,0	38,7	31,6	81,7	39,8
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	0,8	52,5	1,0
Toimintakulut	-56,9	-0,0	-56,9	-46,7	82,1	-57,5
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-14,3	85,6	-16,7

- Yritystontit ja Käyrälammen kehittämisen kärkihankkeet etenivät suunnitellusti.
- Toimintatuotot arvioidaan ylittyvän noin 1,1 milj. eurolla, mikä johtuu pääosin joukkoliikenteen lipputulojen huomattavasta kasvusta sekä arvioitua suuremmista rakennuslupamaksujen tuloista.
- Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään noin 0,4 milj. euroa talousarviota pienemmäksi.
- Toimintakulut arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa arvioitua suurempana mikä johtuu alkuvuoden runsaslumisesta talvesta.
- Vuoden aikana säästöjä on haettu mm. palvelutasojen muutoksilla sekä siirtämällä rekrytointeja.
- Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Investoinnit 1.1.-31.10.2024

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	TOT 10/2024	TPE 2024
Aineettomat hyödykkeet	-0,3	-1,1	-1,4	-0,5	-1,4
Aineelliset hyödykkeet	-14,9	1,9	-13,0	-9,6	-13,0
Investointimenot yhteensä	-15,2	0,8	-14,4	-10,0	-14,4
Rahoitusosuudet	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2
Investointien luovutustulot	0,5	0,0	0,5	0,2	0,3
Investointitulot yhteensä	0,6	0,0	0,7	0,2	0,5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-14,5	0,8	-13,7	-9,8	-13,9

Investoinnit

Kärkihankkeet

- Kärkihankkeiden osalta tilanne on sama kuin syyskuussa ja hankkeet etenevät projektisuunnitelmien mukaisesti.
 - Käyrälammenrannan yleisten alueiden urakka on meneillään ja
 - Kultasuontien rakennusurakka on valmistunut kesällä 2024

Perushankkeet

- Perushankkeissa on vilkain rakentamisaika meneillään.

Investointien toteutuma

- Perushankkeiden investointimenojen toteutuma oli lokakuun lopussa oli 81,7 %, kun huomioidaan lokakuussa lautakunnalle esitetty 1,36 milj. euron vähennys perushankkeiden määrärahasta mm. urakoiden aikataulumuutosten johdosta.
- Muiden pitkävaikutteisten menojen osalta esitettiin lokakuun talousarviomuutoksessa määrärahojen lisäystä 1,1 milj. eurolla.
- Maaomaisuuden osalta investointitulo jää tavoitteesta n. 0,2 milj. euroa.



Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot -%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-0,4	-0,0	-0,4	-0,3	78,0	-0,3
Toimintakate	-0,4	-0,0	-0,4	-0,3	78,0	-0,3

Toimialan hallinnon osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	1,4	0,0	1,4	1,5	109,4	1,6
Toimintakulut	-5,1	-0,0	-5,1	-4,0	78,9	-4,9
Toimintakate	-3,7	-0,0	-3,7	-2,5	67,5	-3,3

- Koko palvelun toimintakate on merkittävästi tasaista kertymää parempi, ollen 67,5 %. Toimintatuotot ovat ylittyneet jo koko vuodelle budjetoidun, ollen 109,4 %. Vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet tasaista kertymää pienempinä, ollen 78,9 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 80,6 %.
- Rakennusvalvonnan käsittelyssä on ollut suurikokoisia ja siten lupamaksuiltaan suuria hankkeita runsaasti, koko vuodelle budjetoidut toimintatuotot ovat jo ylittyneet noin 300 000 €. Toimintamenoissa on saatu jonkin verran säästöä.
- Ympäristöpalveluissa (ympäristönsuojelu, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto) toimintatuotot 79,3 % jäävät hiukan alle tasaisen kertymän mukaisen. Toimintamenoissa on saatu pientä säästöä.
- Maaseutupalvelujen toimintakateen toteutuma 79,3 % on tasaista kertymää parempi. Avustuksia yksityisteille ja maaseudun kehittämiseen on maksettu suunnitellun mukaisesti. Pääosa EU:n ja valtion viljelijätuista maksetaan loppuvuonna.

Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	7,4	0,0	7,4	6,3	84,8	8,8
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,2	53,4	0,3
Toimintakulut	-12,2	-0,0	-12,2	-10,3	84,3	-12,8
Toimintakate	-4,3	-0,0	-4,3	-3,7	86,7	-3,7

- Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 1,4 milj. eur.
- Joukkoliikenteelle on kertynyt talousarviota huomattavasti enemmän lipputuloja (tot. 138,1 %)
- Maaomaisuuden myyntivoittojen arvioidaan jäävän tavoitteesta noin 0,2 milj. eur.
- Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään noin 0,2 milj. eur alle talousarviotavoitteen.
- Toimintakulut arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla.

Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	5,4	0,0	5,4	4,5	82,2	5,7
Valmistus omaan käyttöön	1,0	0,0	1,0	0,5	52,0	0,7
Toimintakulut	-15,1	-0,0	-15,1	-12,8	85,1	-15,8
Toimintakate	-8,7	-0,0	-8,7	-7,8	90,7	-9,4

- Toimintakulujen tasainen toteutuma olisi lokakuun lopussa 83,3 %. Tämä toteutuma on ylittynyt lokakuun lopussa noin 0,7 milj. eurolla.
- Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään alle talousarviossa arvioidun summan, samoin muut vuokratuotot. Myynti- ja maksutuotot ovat jo lokakuussa ylittäneet arvion yhteensä n. 0,1 milj. eurolla. Jos toimintatuotot kertyvät loppuvuonna samaan tapaan kuin vuonna 2023, saadaan toimintatuottoja 0,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.
- Yhdyskuntatekniikan palvelun osalta toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 0,7 milj. eurolla.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet 76,9 %:sti ja kausityöntekijät ovat lopettaneet työkautensa lokakuun loppuun
- Palvelujen ostojen toteutuma on vuoden alkupuolen talvesta johtuen 98,7 %. Palvelujen ostot tulevat ylittymään. Lisäksi toimintakulut kasvavat Kuusankosken kahden betonipylvään purkamisesta, joista aiheutuu yhteensä n. 90 000 euroa kustannuksia. Jos talvi on loppuvuonna 2024 vähäluminen ja lämmin, jää ylitys pienemmäksi.

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, milj. e	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	TOT 10/2024	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	24,5	0,0	24,5	19,3	79,0	23,7
Toimintakulut	-24,2	-0,0	-24,2	-19,3	79,8	-23,7
Toimintakate	0,3	-0,0	0,3	0,0	***	0,0

- Toimintatuotot sekä toimintakulut ovat tasaiseen toteumaprosenttiin 83,3 % verrattuna selkeästi pienemmät ja tulevat alittumaan. Toimintakatetta palvelualueilla ei tehdä.
- Henkilöstökulut ovat toteumaan verrattuna myös n. 3 %-yksikköä pienemmät.
- Toteutuneet palveluverkkomuutokset, palvelukuvausten ja laatutason päivittäminen sekä HVA-kohteiden poistuminen puhtauspalveluista näkyvät toimintatuottojen vähenemisenä loppuvuotta kohti. Kaikki tilaajalta tulleet palvelumuutokset eivät ole toteutuneet ihan suunnitellusti.
- Kiinteistönhoidon palvelujen ostot ovat ylittyneet ja puolestaan liikunnan kiinteistönhoidon- ja kunnossapidon palvelujen ostot alittuneet. Kiinteistönhoidon yksikön osalta palvelun ostojen arvioidaan ylittyvän loppuvuonna 0,1 milj. euroa.
- Ruokapalvelujen toimintakulut ovat hiukan ylittyneet, johtuen palvelujen oston ja tarvikkeiden hintojen nousun myötä.



KOUVOLA

Kiitos!

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