

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 1-10/2025**

Tekninen lautakunta

# Tekninen lautakunta

| Tuloslaskelma,<br>milj. e  | TA 2025      | TA-muutos   | Muutettu<br>TA 2025 | TOT 1-<br>10/2025 | Tot-%       | Ennuste<br>TP 2025 |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Toimintatuotot             | 39,8         | 0,0         | 39,8                | 31,1              | 78,2        | 39,4               |
| Valmistus omaan käyttöön   | 1,7          | 0,0         | 1,7                 | 0,4               | 24,9        | 0,7                |
| Toimintakulut              | -58,1        | -0,0        | -58,1               | -46,4             | 79,9        | -57,8              |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-16,7</b> | <b>-0,0</b> | <b>-16,7</b>        | <b>-14,9</b>      | <b>89,4</b> | <b>-17,7</b>       |
| <b>Maa-alueiden myynti</b> | <b>1,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>1,1</b>          | <b>0,8</b>        | <b>75,4</b> | <b>1,3</b>         |

- Tasaiseen kertymään (83,3 %) verrattuna teknisen lautakunnan alaisille palveluille on kertynyt henkilöstökuluja 81,2 %, palveluiden ostoja 84,9 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintoja 77,1 %
- Toimintatuottojen (pl. entisen sairaalan purkukulut) arvioidaan ylittyvän 1,0 M€. Tähän vaikuttavat rakennusvalvonnan ja kiinteistöpalvelujen toimintatuottojen ylitykset talousarvioon nähden.
- Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan jäävän 1,0 M€ pienemmäksi
- Toimintakulujen (pl. entisen sairaalan purkukulut) arvioidaan ylittyvän n. 1,1 milj. euroa
- Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 1,0 M€

# Investoinnit 1.1.-31.10.2025

| Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e | TA 2025      | TA-muutos  | MTA 2025     | TOT 1-10/2025 | TPE 2025     |
|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Aineettomat hyödykkeet                   | -1,1         | 0,0        | -1,1         | -0,3          | -1,0         |
| Aineelliset hyödykkeet                   | -12,5        | 2,3        | -10,2        | -7,6          | -10,3        |
| <b>Investointimenot yhteensä</b>         | <b>-13,5</b> | <b>2,3</b> | <b>-11,3</b> | <b>-8,0</b>   | <b>-11,3</b> |
| Investointien luovutustulot              | 1,0          | 0,0        | 1,0          | 0,3           | 1,1          |
| <b>Investointitulot yhteensä</b>         | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>   | <b>0,3</b>    | <b>1,1</b>   |
| <b>Nettoinvestoinnit yhteensä</b>        | <b>-12,5</b> | <b>2,3</b> | <b>-10,3</b> | <b>-7,7</b>   | <b>-10,2</b> |

# Investoinnit

## Kärkihankkeet

- Palomäenkadun urakka on alkanut heinäkuun alussa, katu saadaan läpiajettavaan kuntoon talveksi. Työt jatkuvat talven jälkeenkin.
- VT6:n melunsuojaus Käyrälammen kohdalla on valmistunut.
- Korian Hiivurin asemakaava on saanut lainvoiman.

## Perushankkeet

- Perushankkeissa kaikki tänä vuonna aloitettavat urakat ovat käynnistyneet

## Investointien toteutuma

- Perushankkeiden (pl. muut pitkävaikutteiset menot) investointimenojen toteutuma lokakuun lopussa oli 79,7 % (TA-muutos käsitelty KV 13.10.2025)
- Maanhankinnan investoinneissa keskitytään yritysalueiden hankintaan, investointimenojen toteutuma 55,2 %

# Tekniikan ja ympäristön hallinto

| Tuloslaskelma,<br>milj. e | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu<br>TA 2025 | TOT 1-<br>10/2025 | Tot -% | Ennuste<br>TP 2025 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--------|--------------------|
| Toimintatuotot            | 0,0     | 0,0       | 0,0                 | 0,0               | 0,0    | 0,0                |
| Toimintakulut             | -0,4    | -0,0      | -0,4                | -0,3              | 77,4   | -0,4               |
| Toimintakate              | -0,4    | -0,0      | -0,4                | -0,3              | 77,4   | -0,4               |

# Viranomaispalvelut

| Tuloslaskelma,<br>milj. e | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu<br>TA 2025 | TOT 1-<br>10/2025 | Tot-% | Ennuste<br>TP 2025 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot            | 2,8     | 0,0       | 2,8                 | 1,6               | 56,4  | 1,6                |
| Toimintakulut             | -6,4    | -0,0      | -6,4                | -4,2              | 65,6  | -4,9               |
| Toimintakate              | -3,6    | -0,0      | -3,6                | -2,7              | 72,8  | -3,3               |

- Valkealan entisen sairaalan purkamiseen on varattu 1,4 M€ sekä meno- että tulopuolelle, mutta v. 2025 kyseiset menot ja tulot jäävät pääosin toteutumatta. Purkamisen varaukset näkyvät toimintatulojen ja -menojen alhaisina toteutumaprosentteina. Kun purkamisen menot ja tulot jätetään huomioimatta, toimintatuotot ovat toteutuneet 112,6 % ja toimintakulut 83,9 %.
- **Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan 0,3 M€ parempi kuin talousarviossa.** Ennusteeseen vaikuttavat rakennusvalvonnan lupamaksutuotot, jotka tulevat suurten hankkeiden johdosta ylittämään budjetoidut tulot (>50 %).
- Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat hieman tasaista kertymää (83,3 %) paremmat ollen 88,0 % ja toimintakulut hieman pienemmät 81,4 %, mikä selittyy lähinnä henkilöstökuluissa alkuvuodesta tulleilla sopeuttamistoimilla (ympäristösuunnittelijan täyttämätön virka).
- Ympäristöterveydenhuollossa toimintatuotot ovat lähes tasaisen kertymän (83,3 %) mukaiset ollen 83,5 % ja toimintakulut hieman suuremmat 84,4 %.
- Maaseutupalveluissa talous toteutuu lähes tasaisen kertymän mukaisesti, toimintakulujen (toimintakatteen) ollessa 83,6 %.

# Kaupunkisuunnittelu

| Tuloslaskelma,<br>milj. e | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu<br>TA 2025 | TOT 1-<br>10/2025 | Tot-% | Ennuste<br>TP 2025 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot            | 7,8     | 0,0       | 7,8                 | 6,2               | 80,4  | 8,2                |
| Valmistus omaan käyttöön  | 0,5     | 0,0       | 0,5                 | 0,2               | 40,3  | 0,3                |
| Toimintakulut             | -12,6   | -0,0      | -12,6               | -10,8             | 85,7  | -13,3              |
| Toimintakate              | -4,4    | -0,0      | -4,4                | -4,4              | 99,5  | -4,8               |

- Joukkoliikenteen lipputulojen toteuma n. 1,4 M€ (tot-% 70,6). Lipputulojen ennustetaan jäävän n. 0,1 M€ talousarviosta.
- Kaavoituksen tulot ylittyvät hieman arvioidusta ja palvelujen ostoja on siirtynyt loppuvuoteen.

# Yhdyskuntatekniikka

| Tuloslaskelma,<br>milj. e | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu<br>TA 2025 | TOT 1-<br>10/2025 | Tot-% | Ennuste<br>TP 2025 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot            | 5,4     | 0,0       | 5,4                 | 3,7               | 68,9  | 5,3                |
| Valmistus omaan käyttöön  | 1,2     | 0,0       | 1,2                 | 0,2               | 19,1  | 0,4                |
| Toimintakulut             | -14,8   | -0,0      | -14,8               | -11,1             | 75,2  | -14,9              |
| Toimintakate              | -8,3    | -0,0      | -8,3                | -7,2              | 87,5  | -9,2               |

- Toimintakulujen osalta on hyvä tilanne, kun toteutuma (75,2 %) on tasaista kertymää (83,3 %) pienempi
  - Itsenäisyyspäivän paraati voi vaikuttaa kunnossapitotoimenpiteiden takia reilusti loppuvuoden tilanteeseen (säävaraus)
- Toimintatuotoista puuttuu vielä suurin osa katulupien maksuista. Näitä on kuitenkin tulossa varteenotettava määrä.
- Valmistus omaan käyttöön: oma väki on saanut valmiiksi kaikki tänä vuonna saneerattavat leikkipaikat. Mm. Kuusankosken Rantapuiston, Kimolan kanavan ja Teholan töillä voidaan saada nostettua euromäärää vielä jonkin verran
  - Ennuste kuitenkin on, ettei talousarviotavoitteeseen päästä, koska suurimmat eurot oli arvioitu tulevan Maijanarosta ja oman henkilöstön valvontakuluista. Näitä ei lasketa kuuluvaksi tähän osioon.

# Kiinteistöpalvelut

| Tuloslaskelma,<br>milj. e | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu<br>TA 2025 | TOT 1-<br>10/2025 | Tot-% | Ennuste<br>TP 2025 |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot            | 23,9    | 0,0       | 23,9                | 19,6              | 82,2  | 24,3               |
| Toimintakulut             | -23,9   | -0,0      | -23,9               | -20,0             | 83,6  | -24,3              |
| Toimintakate              | 0,0     | -0,0      | 0,0                 | -0,4              | ***   | 0,0                |

- 1-10/25 välisenä aikana on eläköitynyt 15 henkilöä, joista on sopeutettu kahdeksan henkilön työtehtävät.
- Palveluverkkosuunnitelmat ovat päivittyneet ja useampi kohde on jatkanut toimintaansa suunnitelmista poiketen. Näistä kohteista tulee sekä tuloja että menoja.
- Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.
- Muissa toimintakuluissa vuokrien osuus on arvioitua suurempi



# KOUVOLA

## Kiitos!

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