

A photograph of two men in high-visibility yellow and grey safety jackets. The man on the left has a beard and is looking towards the man on the right. The man on the right is gesturing with his hand while speaking. The background shows a building with large windows and some greenery.

KOUVOLO

Kuukausikatsaus 1-3/2026

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. e	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 20256	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	13,4	0,0	13,4	3,3	24,4	13,6
Valmistus omaan käyttöön	0,6	0,0	0,6	0,0	6,9	0,6
Toimintakulut	-50,0	-0,0	-50,0	-12,1	24,1	-50,0
Toimintakate	-36,0	-0,0	-36,0	-8,8	24,4	-35,8
Maa-alueiden myynti	1,5	0,0	1,5	0,8	55,6	1,5

- Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti.
- Joukkoliikenteen ulkoisten lipputulojen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarvioon arvioitua pienempinä.
- Polttoaineen korkea hinta nostaa palveluiden hintoja.
- Rakennusvalvonnan lupatulot toteutuvat arvioituna korkeampina suurten rakennushankkeiden ansiosta.
- Maaomaisuuden myyntivoittojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Yhdyskuntatekniikan toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisena vähälumisen talven ansiosta.

Investoinnit 1.1.-31.3.2026

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e	TA 2026	TA-muutos	MTA 2026	TOT 1-3/2026	TPE 2026
Aineettomat hyödykkeet	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Aineelliset hyödykkeet	-20,0	0,0	-20,0	-0,2	-20,0
Investointimenot yhteensä	-20,8	0,0	-20,8	-0,2	-20,8
Investointien luovutustulot	1,0	0,0	1,0	0,4	1,0
Investointitulot yhteensä	1,0	0,0	1,0	0,4	1,0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-19,8	0,0	-19,8	0,1	-19,8

Investoinnit

Kärkihankkeet

- Yritysalueet-kärkihanke on edennyt ohjausryhmän linjausten ja hankesuunnitelman mukaisesti. Talousarvioon on varattu erilliset investointimäärärahat maanhankintaa sekä yhdyskuntatekniikan investointeja varten. Hankkeeseen kuuluvien osa-alueiden suunnittelua ja rakentamista on edistetty Teholassa, missä työn alla ovat tällä hetkellä Karjalankadun ja Paunolantien asemakaavat. Korian Hiivurin asemakaava sai lainvoiman kesällä ja alueella on rakenteilla datakeskus. Datakeskuksia rakennetaan myös Ummeljoki-Myllykosken alueella sekä Kymminruukin alueella. Hyötyvirran alueella ovat valmistumassa Ekoparkin ja Ekoväylän asemakaavat. Hankkeessa on tähän mennessä saatu yritysalueita vajaa 77 hehtaaria joista 35 ha toimitilarakennusten alueita, 4,8 ha liikerakennusten alueita ja 37 ha teollisuusalueita.
- KymppiPlus – Kouvolan Urheilupuiston ja keskustan kehittäminen 2026-2028. KymppiPlus-kärkihanke käynnistyi 1.1.2026, ks. projekteista <https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/strategia/karkihankkeet/kymppiplus/> . Kärkihankkeen sisäinen organisaatio on perustettu ja toiminnassa, samoin on määritelty ja kutsuttu ulkoiset sidosryhmät. Ohjausryhmä kokoontui ja järjestäytyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaikki kärkihankkeen rakennusprojektit ovat aktiivisessa vaiheessa. Projektien tekninen yhteensopivuus varmistetaan rakennuttajainsinöörien teknisessä työryhmässä. Viestintätoimet määritellään kaupungin viestijöistä koostuvassa viestintätyöryhmässä. Työryhmät aloittivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaupungin investoinneilla pyritään kannustamaan myös muiden toimijoiden elinvoimahankkeita.

Perushankkeet

- Perushankkeissa oli maaliskuussa, talvitaukojen jälkeen, käynnissä vain Palomäen ja Tammenmäentien aluesaneerauksien urakat ja Lossitien urakka
- Useiden rakennusurakoiden kilpailutukset olivat alkaneet tai alkamassa (Jokipellontie, Länsiasemantie, Uudelleen päällystysurakka, Jokipellontie sekä Puhjon risteysilta)

Investointien toteutuma

- Perushankkeiden (kiinteät rakenteet ja laitteet) investointimenojen toteutuma oli maaliskuun lopussa 0,7 %
- Perushankkeiden korvausinvestointien toteutuma 0,5 % ja uusinvestointien 1,4 %
- Muut pitkävaikutteiset menot: toteutuma 0,0 %

Tekniikan ja ympäristön hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. e	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot -%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0
Toimintakulut	-0,4	-0,0	-0,4	-0,1	23,2	-0,4
Toimintakate	-0,4	-0,0	-0,4	-0,1	23,2	-0,4

Viranomaispalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. e	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	2,9	0,0	2,9	0,8	27,8	3,2
Toimintakulut	-5,8	-0,0	-5,8	-1,0	17,5	-5,8
Toimintakate	-2,9	-0,0	-2,9	-0,2	7,2	-2,6

- Viranomaispalvelujen talous on kokonaisuudessaan toteutunut ajankohdan tasaiseen kertymään verrattuna paremmin: toimintatuotot (27,8 %) ylittävät ja toimintakulut (17,5 %) alittavat talousarvion tasaisen kertymän (25,0 %) mukaiset tuotot ja kulut.
- Rakennusvalvonnalle on alkuvuoden aikana kertynyt maksutuottoja 79,9 % budjetoidusta, suurten hankkeiden ansiosta hyvä toteuma ajalla 1-3/2026.
- Lupia valmistelevien rakennustarkastajien työkuormitus on nyt tiukka ja pitkiä poissaoloja ei lupakäsittelymme kestäisi tällä hetkellä.
- Rakennusvalvonnan henkilöstö-, koulutus- ja hankintakulut ovat suunnitelmien mukaiset tai alle suunnitellun tason.
- Ympäristöterveydenhuollossa terveys- ja tupakkavalvonnan perusmaksut laskutetaan alkuvuodesta, mistä johtuu tasaista kertymää korkeammat tuotot ajalla 1-3/2026.
- Eläinlääkintähuollossa vuoden vaihteessa tehdyt laskutusmuutokset ovat viivästyttäneet asiakasmaksujen siirtoa kirjanpitoon, minkä vuoksi maksutuotoista puuttuu asiakasmaksuja noin yhden kuukauden ajalta. Tästä huolimatta maksutuottojen kertymä on ollut arvioitua pienempi.
- Ympäristönsuojelun toimintakate on lähes tasaisen kertymän mukainen (26,7 %).
- Hulevesivapautushakemusten käsittelyyn ei ole käytettävissä lisäresurssia ja hakemukset seisovat.
- Maaseutupalveluissa talous toteutuu suunnitellusti. Toimintakate (16,5 %) on alle talousarvion tasaisen kertymän, koska menoissa varsinkin avustukset jaksottuvat myöhemmäksi. Avustusmenojen toteutuma kasvaa seuraavalla kvartaalilla, koska avustuksista pääosa maksetaan kesäkuussa.

Kaupunkisuunnittelu

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. e	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	7,4	0,0	7,4	1,9	26,1	7,3
Valmistus omaan käyttöön	0,3	0,0	0,3	0,0	15,0	0,3
Toimintakulut	-11,4	-0,0	-11,4	-3,0	26,2	-11,5
Toimintakate	-3,8	-0,0	-3,8	-1,0	27,2	-3,9

- Kaavoituksen toimintakate on lähes tasaisen kertymän mukainen (26,4 %).
- Paikkatiedon osalta tulot toteutuvat loppuvuosipainotteisesti.
- Maaomaisuuden tulojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Joukkoliikenteen ulkoisten lipputulojen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarvioon arvioitua pienempinä. Kuljetuskustannusten arvioidaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota suurempina. Polttoaineiden hintojen nousu nostaa sopimushintoja.
- Yhdyskuntatekniikan suunnittelun toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Valmistus omaan käyttöön sekä myyntituotot ovat jääneet alle tasaisen toteutuman henkilöstöpoissaolojen vuoksi.

Yhdyskuntatekniikka

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. e	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	2,7	0,0	2,7	0,4	14,4	2,7
Valmistus omaan käyttöön	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3
Toimintakulut	-11,6	-0,0	-11,6	-2,9	25,2	-11,6
Toimintakate	-8,5	-0,0	-8,5	-2,5	29,7	-8,5

- Toimintatuotot ovat vielä vähäiset, kun osa johtoaluevuokrien ennakkokirjaamisesta on vielä sopimusneuvottelujen vuoksi tekemättä. Myös suurin osa katuluvan varaisista töistä on aloittamatta maaliskuuhun mennessä.
- Toimintakulujen toteutuma (25,2 %) on likimain sama kuin tasainen toteutuma (25,0 %)
- Valmistus omaan käyttöön on 0,2 %, koska maaliskuun loppuun mennessä oli tehty vain talvitöitä, ml. hiekoitusmateriaalin poisto. Oma kunnossapito siirtyy rakentamaan heille sovittuja kohteita vasta talvitöiden jälkeen.
- Tilinpäätösennustetta on tässä vaiheessa vielä vaikea antaa, koska ensi lumen satamisaika vaikuttaa paljon loppuvuoden tilanteeseen.

Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen milj. e	TA 2026	TA-muutos	Muutettu TA 2026	TOT 1-3/2026	Tot-%	Ennuste TP 2026
Toimintatuotot	0,4	0,0	0,4	0,1	35,2	0,4
Toimintakulut	-20,8	-0,0	-20,8	-5,1	24,3	-20,7
Toimintakate	-20,5	-0,0	-20,5	-4,9	24,1	-20,3

- Kiinteistönhoitopalvelujen ulkoiset myyntitulot nostavat toimintatuottoja. Kiinteistönhoitopalveluissa henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti, alkuvuoden kiinteistönhoidon toimintakulut hiukan ylittyneet, mutta ne tasoittuvat kesää kohti. Kunnossapidon ostopalvelujen taso on normaalia alkuvuoden tasoa.
- Puhtauspalvelujen tulot ovat todellista pienemmät, sillä osa tuloista ei ole ehtinyt kirjautua oikealle kuukaudelle. Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti. Hankinnat kohdentuvat alkuvuoteen, joten pieni ylitys tasoittuu loppuvuotta kohden.
- Liikuntapaikkapalveluissa tulot ja menot toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Jäähallien ja uimahallien kesäsulkujen jälkeen palkkakulut tasoittuvat kustannuspaikkojen 7916 ja 7917 välillä.
- Ruokapalveluiden tulot ja menot toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, alkuvuoden kertymä on suurempi johtuen kesäajan laskutuskatkoksesta. Loppuvuotta kohti toimintakate tasoittuu.



KOUVOLA

Kiitos!

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