



KOUVOLLA

Tilinpäätös 2024

Esittelymateriaali

Kaupunginhallitus 31.3.2025

Kouvolan tilinpäätöksen 2024 tunnuslukuja

-2,4 M€

tilikauden alijäämä

216 €/as.

kertynyt ylijäämä

2 325 €/as.

toimintakate

2 507

henkilöstömäärä



206,4 M€

verotulot

-5,3 M€

valtionosuudet

97,6 %

toimintakatteen
toteutuma

8,9

veroprosentti

24,9 M€

investointimenot

3 975 €/as.

lainakanta

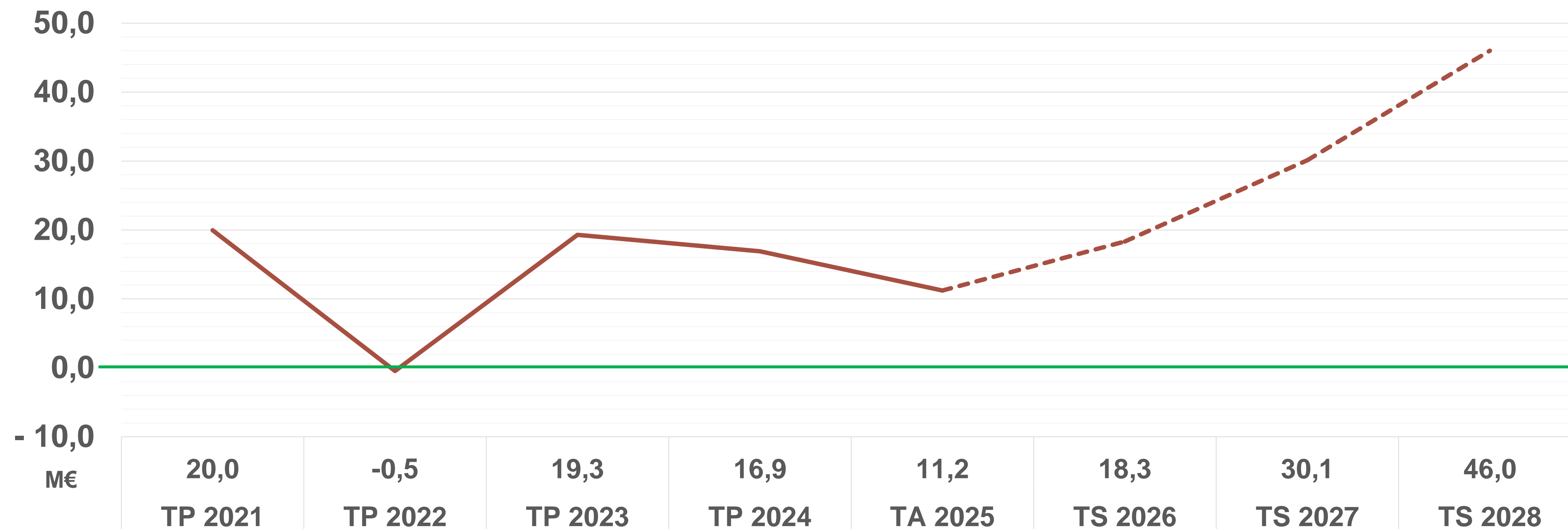
4 601 €/as.

lainat ja
vuokravastuut

14,1 %

työttömyysaste

Kertynyt ylijäämä TP 2024



Vuosi 2024

- Tilinpäätös alijäämäinen -2,4 M€
- Toimintakatteen toteutuma 97,6 %
- Toimintakatteen muutos -2,4 %
- Talouden tasapainottaminen jatkuu
- Verotulojen parempi kertymä 4,6 M€
- Investointien toteutus jatkuu, 25 M€
- Työttömyysaste 14,1 % (12,4 % 2023)
- Asukasluku 78 399 (2023: 78 867)



Vuoden 2024 toimintaympäristö

Käyrälammen alueen
kehittäminen

Yritystonttituotannon
kasvattaminen ja
sijoittumispalvelu

Investointien
toteuttaminen ja
palveluverkon
uudistaminen

Aktiivinen
edunvalvontatyö

Energiasäästö-
toimenpiteet

5.
Turvallisuuskonferenssi

Datakeskus- ja
aurinkovoimahankkeet

TE-uudistuksen
valmistelu

Elintarvikealan
koulutus

Kiinteistöomaisuuden
hallinta

Keskeiset tunnusluvut 2024

Tilikauden tulos -2,5 M€ -32 €/as. (kuntien ka. alustava 192 €/as.)

Toimintakate 2 325 €/as. (kuntien ka. alustava 2 602 €/as.)

Vuosikate/poistot 91 % (kuntien ka. alustava 129 %)

Omavaraisuusaste 43,3 % (61,8 % kuntien ka. 2023)

Investointimenot 24,9 M€ (317 €/as., kuntien ka. alustava 801 €/as.)

Lainakanta 3 975 €/as. (kuntien ka. alustava 3 491 €/as.)

Kertynyt ylijäämä 216 €/as. (2 989 €/as. kuntien ka. 2023)

Vuosikate 309 €/as. (kuntien ka. alustava 760 €/as.)

Suhteellinen velkaantuneisuus 138,8 % (97,0 % kuntien ka. 2023)

Investointien tulorahoitus-% 100 (99 % kuntien ka. 2023)

Lainat ja vuokravastuut 4 601 €/as. (4 269 €/as. kuntien ka. 2023)

Merkittävimmät investoinnit

Nettoinvestoinnit 21,6 M€ (MTA 34,5 M€)

- Investointimenot 24,9 M€ (MTA 35,1)
- Investointitulot 3,3 M€ (MTA 0,7)

Kärkihankkeet

- Yritysalueet 0,6 M€
- Käyrälammen kehittäminen 1,8 M€

Koulut ja päiväkodit

- Valkealan monitoimitalo (leasing) 0,5 M€
- Inkeröisten monitoimitalo, leasing (2025) 14,5 M€
- Marjoniemen yhtenäiskoulu (2028) 0,1 M€
- Suunnittelussa Kaunisnurmen päiväkotit (2026) ja Kuusankosken yhtenäiskoulu (2028)

Liikunta ja kulttuuri

- Eskolanmäen liikuntahalli (2025) 2,7 M€
- Kouvolan jäähalli (2025) 2,2 M€
- Uimahalli (2027) 1,2 M€
- Teatteri (2028) 0,6 M€
- Suunnittelussa monitoimiareena, pääkirjaston peruskorjaus, Kuusankosken urheilutalon peruskorjaus

Maanhankinta 1,2 M€, maanmyynti 0,5 M€

Yhdyskuntatekniikan perushankkeet investointimenot 8,6 M€, tulot 0,1 M€ (investointiavustukset)

Tuloslaskelman merkittävimmät poikkeamat

Toimintatuotot, poikkeama +3,9 milj. euroa

- Saadut tuet ja avustukset ylittivät budjetoidun noin 1,3 milj. eurolla, mm. arvioitua suuremmat pakolaisten laskennalliset korvaukset, ennakoitua suuremmat vaaliavustus sekä TE-valmisteluun liittyvä korvaus.
- Joukkoliikenteen lipputulot ylittyivät 0,8 milj. euroa arvioidusta.

Toimintakulut, poikkeama +1,2 milj. euroa

- Energiakustannukset alittuivat noin 1,7 milj. euroa, mihin vaikutti lämmityskustannuksien yksikköhintojen maltillisuus, poikkeuksellisen lämmin sää sekä panostukset energiatehokkuuteen.
- Henkilöstökulut alittuivat 1,9 milj. euroa, mm. työllistämistukipalkkojen alhaisempi toteutuma, eläköitymien ja muu poistuma.
- Palvelujen ostot ylittyivät 1,6 milj. euroa, mm. päivähoiton palvelusetelikustannukset 0,9 milj. euroa talousarviota suuremmat.
- Talvikunnossapidon kustannukset ylittyivät noin 1,8 milj. euroa ennakoidusta.

Rahoitustuotot ja –kulut, poikkeama -0,8 milj. euroa

- Arvopaperien myyntivoittoja kertyi 0,9 milj. euroa ja osinkotuottoja 0,2 milj. euroa enemmän.
- Korkomenot olivat 1,6 milj. euroa ennakoitua suuremmat (lyhytaikainen rahoitus, maksuliikennetili).

Verotulot 2024

Kunnan tulovero 156,1 M€ (TA 2024 148,5 M€)

- Veroprosentti 8,9 (2023: 8,61)
- Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kasvoivat 2,7 % (koko maa 3,5 %)
- Ennakonpidätysten kasvu 4 % (koko maa 4,2 %)
- Kuntien ryhmäosuuteen tehtiin joulukuussa 150 milj. euron positiivinen muutos

Kiinteistövero 30,1 M€ (TA 2024 31,3 M€)

- Ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen, maksuunpantu kiinteistövero 31,3 M€

Yhteisövero 20,1 M€ (TA 2024 22,0 M€)

- Kunnan jako-osuuden aleneminen, yleinen talouden kehitys

Verotulot yhteensä 206,4 M€

- +4,6 M€ talousarvioon nähden

Valtionosuudet 2024

Valtionosuudet yhteensä -5,3 M€ (TA 2024 -4,1 M€)

Peruspalvelujen valtionosuus -10,5 M€

- Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 14,0 M€
- Sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset -26,2 M€

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -7,7 M€

- Omarahoitusosuus lukiokoulutukseen 96,03 €/as.
- Omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen 204,22 €/as.

Verotulomenetysten kompensatio 12,9 M€

Konserni 2024

Tilikauden ylijäämä 22,3 M€

Vuosikate/poistot 162,9 % (147 % kuntien ka. 2023)

Omavaraisuusaste 39,8 % (47,0 % kuntien ka. 2023)

Laskennallinen lainanhoitokate 1,3 (pitäisi olla < 0,8)

Lainakanta 5 997 €/as. (6 966 €/as. kuntien ka. 2023)

Kertynyt ylijäämä 1 879 €/as. (3 542 €/as. kuntien ka. 2023)

Vuosikate 998 €/asukas (1 211 kuntien ka. 2023)

Suhteellinen velkaantuneisuus 121,7 % (131,0 % kuntien ka. 2023)

Investointien tulorahoitus 117,5 % (87 % kuntien ka. 2023)

Lainat ja vuokravastuut 6 975 €/as. (8 067 €/as. kuntien ka. 2023)

Kriisikuntakriteerit

Kriisikuntakriteerit 2023 alkaen	Raja-arvo	Arvo 2023	Tilanne 2023	Arvo 2024	Tilanne 2024
Kattamaton alijäämä (tuloksenkäsittelyerät huomioituna)	4 vuotta	19,3 (20,3)	√	16,9 (17,9)	√
Konsernialijäämä asukasta kohden	1.vuonna > 500 2. vuonna > 1 000	+1 585	√	+1 879	√
Konsernin vuosikate poistoista	< 80 %	240,0	√	162,9	√
Tuloveroprosentti	kuntien ka. + 2,0 (7,46 + 2,0)	8,61	√	8,9	√
Konsernin lainat ja vuokravastuut	kuntien ka. + 50 % (8 069 + 50 %)	6 188	√	6 975	√
Konsernin laskennallinen lainanhoitokate	< 0,8	1,8	√	1,3	√

√ = kriteerin raja-arvo ei täyty X = kriteerin raja-arvo täyttyy Δ = kriteerin raja-arvo lähenee

Tuloslaskelma

Kouvolan kaupunki, M€	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama	TOT-%
Toimintakate	-186,8	-186,8	-182,3	4,5	97,6
Verotulot	212,6	201,8	206,4	4,6	102,3
Valtionosuudet	18,1	-4,1	-5,3	-1,3	130,6
Rahoitustulot ja –menot	3,7	6,3	5,5	-0,8	86,8
Vuosikate	47,6	17,2	24,2	7,0	140,9
Poistot ja arvonalentumiset	-27,9	-27,6	-26,7	0,9	96,8
Tilikauden tulos	19,7	-10,4	-2,5	7,9	23,8
Tilikauden yli-/alijäämä	19,8	-10,3	-2,4	7,9	23,3
Kertynyt yli-/alijäämä	19,3	9,0	16,9		
Kunnallisveroprosentti	8,61	8,90	8,90		

Kaupunginvaltuuston 9.9.2024 § 54 hyväksymällä talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Rahoituslaskelma

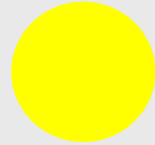

Kouvolan kaupunki, M€	TP 2023	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	TP 2024	Poikkeama	TOT-%
Toiminnan rahavirta	45,6	16,0	0,0	16,0	23,2	7,2	145,1
Investointien rahavirta	-27,5	-32,8	-0,5	-33,3	-20,6	12,7	61,7
Toiminta ja investoinnit, netto	18,1	-16,8	-0,5	-17,3	2,7	20,0	-15,5
Antolainauksen muutokset	51,9	0,0	-9,2	-9,2	-9,1	0,1	98,7
Lainakannan muutokset	-50,4	28,4	4,5	32,9	12,6	-20,3	38,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	-18,6	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	
Rahoituksen rahavirta	-17,1	28,4	-4,7	23,7	-0,8	-24,4	-3,2
Vaikutus maksuvalmiuteen	1,0	11,5	-5,2	6,4	1,9	-4,5	29,9

Tarkastuslautakunta

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Tot-%
Toimintamenot	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	82,2
Toimintakate	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	82,2
Henkilöstömäärä, htv	1,0			0,8		

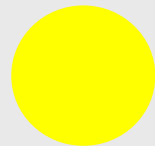
Kaupunginhallitus, tavoitteet 2024 1/2

Tavoite: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Toimintamallit (kpl)	0	1	1	
Myynnin kasvu (%)	0	2	- 1,91	
Uudet tapahtumahaut (kpl)	0	330	528	

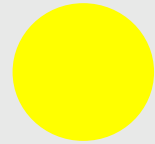
Tavoite: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Vaikeasti työllistettävien osuus työllistetyistä (%)	0	4,5	4,8	
Esteettömyystoimenpiteet (kpl)	0	5	7	

Kaupunginhallitus, tavoitteet 2024 2/2

Tavoite: Toimintaprosessien digitalisoiminen

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	0	6	1	

Tavoite: Henkilöstöjohtaminen kehittyä ja työhyvinvointi paranee

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	22,9	16,5	19,1	

Tavoite: Talouden tasapainottaminen ja toiminnan tehostaminen

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Kiinteistöjen myynti m2	0	25 000	17 864	
Toimintakatteen muutosprosentti (%)	3,3	0	-2,4	

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus 1/2

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	68,1	0,0	68,1	69,2	1,1	101,6
Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,0	0,5	0,2	-0,2	51,2
Toimintamenot	-67,4	0,2	-67,2	-63,0	4,2	93,7
Toimintakate	1,1	0,2	1,3	6,4	5,1	485,4
Henkilöstömäärä, htv	132,5			136,8		

Talousarvion htv-luvussa ei oltu huomioitu kaikilta osin määräaikaista henkilöstöä, jotka ovat mukana toteumassa 1 - 12/2024.

Merkittävimmät poikkeamat

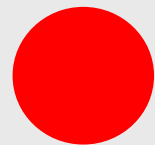


- Konsernipalvelujen tilinpäätös toteutui arvioitua parempana
- Toimintatulot ylittyivät 1,1 milj. euroa.
- Toimintatulojen suurimmat poikkeamat ovat muissa toimintatuloissa sekä tuissa ja avustuksissa.
 - Muut toimintatulot alittuivat noin 0,5 milj. euroa johtuen ulkoisten vuokratuottojen arvioitua pienemmästä toteumasta.
 - + Saadut tuet ja avustukset ylittivät budjetoidun noin 1,3 milj. eurolla, johtuen mm. arvioitua suuremmista pakolaisten laskennallisista korvauksista, ennakoitua suuremmasta vaaliavustuksesta sekä TE-valmisteluun liittyvästä korvauksesta.
- Valmistus omaan käyttöön jäi -0,2 milj. euroa alle talousarvion johtuen rakentamisen aloittamisen viivästymisillä.

Konsernipalvelut, kaupunginhallitus 2/2

Merkittävimmät poikkeamat

- Toimintamenot alittuivat noin 4,2 milj. euroa.
 - + Energiakustannukset alittuivat noin 1,7 milj. euroa, mihin vaikutti lämmityskustannuksien yksikköhintojen maltillisuus, poikkeuksellisen lämmin sää sekä panostukset energiatehokkuuteen.
 - + Henkilöstömenot (noin 0,9 milj. euroa) jäivät alle budjetoidun johtuen mm. työllistämistukipalkkojen arvioitua alhaisemmasta toteumasta.
 - + Muut toimintamenot jäivät alle talousarvion noin 0,9 milj. euroa johtuen arvioitua pienemmästä ulkoisten vuokramenojen toteumasta. Valkealan monitoimitalon osalta oli arvioitu lyhennykset koko vuoden osalta, mutta ne alkoivat vasta syyskuussa 2024.
 - + Maksettujen avustusten budjetoitua alhaisempaan määrään (noin 0,5 milj. euroa) vaikutti mm. varaukset hanketoimintaan, jotka eivät toteutuneet suunnitellusti.
 - Henkilöstön työterveyshuollon nettokustannukset ylittivät talousarvion noin 0,27 milj. eurolla. Taustalla on hinnoittelumallin muuttuminen kiinteähintaisesta suoriteperusteiseksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, tavoitteet 2024 1/2

Tavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Henkilöstön fiilismittari (1-5)	3,67	3,70	3,00	
Sairauspoissaolot (kpv/htv)	23,00	21,00	19,60	
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,72	3,82	3,72	

Tavoite: Lasten ja nuorten monilukutaidon ja digiosaamisen vahvistaminen				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Lasten ja nuorten itsearviointissa määritetty hyvän osaamisen taso (%)	0,00	60,00	54,50	

Kasvatus- ja opetuslautakunta, tavoitteet 2024 2/2

Tavoite: Lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä arvostavan ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (1-5)	4,30	4,40	4,40	
Nuorten kysely/Yksilöllisen kasvun tukeminen	3,90	4,10	3,90	

Tavoite: Oppimis- ja kasvatusympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Oppija/laite	2,60	2,50	3,48	
Päiväkoti- ja koulurakennusten toteutukset aikataulussa	2,00	3,00	3,00	

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Milj. euroa	TA 2024	TA muutos	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	9,3	0,0	9,3	9,7	0,4	104,6
Toimintamenot	-154,5	-0,2	-154,7	-156,6	-1,9	101,2
Toimintakate	-145,2	-0,2	-145,4	-146,9	-1,5	101,0
Henkilöstömäärä, htv	1 721,5			1 672,0		

Merkittävimmät poikkeamat

- Toimintatulot ylittyivät noin 0,4 milj. euroa
 - Myyntituottoja (kotikuntakorvaukset sekä muut myyntituotot) toteutuivat noin 0,6 milj. euroa talousarviota suurempina. Maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot toteutuivat hieman talousarviota pienempinä.
- Toimintamenot ylittyivät 1,9 milj. euroa (1,2%)
 - Henkilöstökulut ylittyivät noin 0,7 milj. euroa.
 - Pääosin ylitys tulee varhaiskasvatuksen sekä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstökuluista (sijaisuudet ja määräaikaiset)
 - Palvelujen ostot ylittyivät 1,6 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat päivähoidon palvelusetelikustannuksissa 0,9 milj. euroa myös ICT-kustannukset sekä muiden palveluiden kustannukset toteutuivat talousarviota suurempina.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta, tavoitteet 2024 1/2

Tavoite: Matalan kynnyksen maksuttomien/edullisten tapahtumien tarjonta ja kehittäminen sekä kulttuuritalojen tapahtumatuotannon kehittäminen

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	110 000	116 000	114 168	
Tapahtumat (kpl)	2 300	2 500	1 937	
Toteutetut toimenpiteet (kpl/v)	0	5	1	

Tavoite: Pääkirjaston uudistaminen kaikkien yhteiseksi tilaksi yhteistyössä opiston ja muiden käyttäjien kanssa. Erityishuomio kiinnitetään lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Osallistamisen toimenpiteet (kpl)	0	3	0	
Suunnittelukokousten määrä (kpl)	0	10	2	

Liikunta- ja kulttuurilautakunta, tavoitteet 2024 2/2

Tavoite: Lasten ja nuorten harrastusten mahdollistaminen ja edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Järjestötapaamiset (lkm/v)	0	2	6	
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	770	700	610	

Tavoite: Sähköisten palveluiden lisääminen liikunnan ja kulttuurin asiakaspalveluprosesseissa

Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Digitoitujen objektien määrä (kpl)	4 800	7 000	8 118	
Verkkokaupassa tehdyt ostot (kpl)	231	500	761	

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Milj. euroa	TA 2024	TA muutos	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	3,6	0,0	3,6	3,5	-0,0	99,3
Toimintamenot	-29,4	0,0	-29,4	-29,1	-0,3	98,9
Toimintakate	-25,9	0,0	-25,9	-25,6	-0,3	98,9
Henkilöstömäärä, htv	116,4			111,7		

Merkittävimmät poikkeamat

- Toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa talousarviota parempana
- Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina
 - Vuokratuotot toteutuivat talousarviota pienempinä
 - + Tukia ja avustuksia saatiin talousarviota enemmän
- Toimintamenot toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä
 - Muut toimintakulut (vuokramenot) toteutuivat talousarviota suurempina
 - + Henkilöstökulut toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarvion pienempinä mm. kirjaston täyttämättömien tehtävien ja kansalaisopiston pienemmän kurssimäärän johdosta

Tekninen lautakunta, tavoitteet 2024 1/2

Tavoite: Laadukkaat kaupungin tekniset palvelut				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (0-10)	7,52	7,50	7,97	

Tavoite: Ydinkeskustan elinvoimaisuutta kasvatetaan				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Valmiusaste (%)	0	100	20	

Tavoite: Käyrälammen alueen kehittäminen				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Toteutumistasaste (%)	0	100	100	

Tekninen lautakunta, tavoitteet 2024 2/2

Tavoite: Kaupungin yritystonttivarannon kasvattaminen				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Toteutumisaste (%)	0	100	100	

Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus (%)	72	72	63	

Tekninen lautakunta 1/2

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	38,7	0,0	38,7	40,4	1,7	104,5
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	1,1	-0,4	75,3
Toimintamenot	-56,9	-0,0	-56,9	-57,7	-0,8	101,4
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-16,1	0,6	96,4
Henkilöstömäärä, htv	599,3			572,4		

Merkittävimmät poikkeamat

- Toimintatulot toteutuivat 1,7 milj. euroa talousarviota korkeampana.
 - Rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 0,3 milj. euroa lupakäsittelyssä olleiden poikkeuksellisen suurten hankkeiden johdosta (datakeskukset ja uimahalli).
 - Joukkoliikenteen lipputulot ylittyivät 0,8 milj. euroa arvioidusta.
 - Maaomaisuuden luovutusvoittoja kertyi 0,1 milj. euroa budjetoitua enemmän.
 - Yhdyskuntatekniikan myynti- ja maksutuotot ylittyivät 0,5 milj. euroa arvioidusta (katulupien hintojen korotus ja määrän kasvu, SUP-korvaus (=korvaus tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden siivouskustannuksista)
 - Kiinteistöpalvelujen toimintatulot toteutuivat 1,1 M€ talousarviota pienempänä kiinteistöjen vähenemisen, laatutason hallitun laskun, palvelujen sisällön karsimisen ja HVA-kohteiden poistumisen myötä.
 - Muihin toimintatuottoihin arvioitu noin 1 milj. euroa Moreenitien alueelle aiempien toimijoiden toimesta haudattujen rakennusjätteiden ja saven puhdistamiskustannuksia, jotka pyritään saamaan joko neuvottelu- tai oikeusteitse takaisin aiheuttajilta.

Tekninen lautakunta 2/2

Merkittävimmät poikkeamat

- Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,4 milj. euroa talousarviota matalampana.
 - Omana työnä tehtyjä suunnittelutöitä ja paikkatietopalveluja sekä kunnossapidon yksikön investointeihin kohdistuvaa työtä kertyi arvioitua vähemmän
- Toimintamenot toteutuivat yhteensä 0,8 milj. euroa talousarviota suurempana.
 - Henkilöstökulut toteutuivat talousarviota noin 1,3 milj. euroa pienempinä. Kaikkien eläköityneiden ja irtisanoutuneiden henkilöiden tilalle ei rekrytoitu uusia.
 - Palvelujen ostot ylittyivät 2,8 milj. euroa, josta noin 1 milj. euroa aiheutui Moreenitien alueen puhdistamisesta. Loput noin 1,8 milj. euroa ylityksestä johtuu talvikunnossapidon kustannuksista.
 - Muissa toimintakuluissa koneiden ja laitteiden vuokrat toteutuivat noin 0,4 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Kymen jätelautakunta, tavoitteet 2024

Tavoite: Laadukkaat palvelut ja tyytyväinen asiakas				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Käsittelyaika (päivää)	47,4	42,0	145,9	

Tavoite: Jätehuoltomääräysten mukaiset jätehuoltopalvelut asukkailla. Kasvatetaan järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden osuutta liittymisvelvollisista.				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Liittyneiden osuus (%)	84	88	89	

Tavoite: Jätehuollon yhteisten suuntaviivojen määrittely vuosille 2025-2030				
Mittarit	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo	Tila
Toteutumisasaste (%)	0	100	100	

Kymen jätelautakunta

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	93,0
Toimintamenot	-0,4	0,0	-0,4	-0,3	0,0	93,0
Toimintakate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstömäärä, htv	4,5			4,2		

Merkittävimmät poikkeamat

- Kymen jätelautakunnan talous toteutui miltei suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenot olivat arvioitua pienemmät.
- Kymenlaakson Jäte Oy:lle hyvitetiin takaisin ylijäämä 25 737,58 euroa.

Tilinpäätöksen 2024 visualisointi

[Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen 2024
visualisointi](#)





KOUVOLA

Kiitos!

Marita Toikka, Tuukka Forsell, Veikko Niemi,
Hannu Tylli, Hellevi Kunnas
etunimi.sukunimi@kouvola.fi