

## Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2020

431/02.02.02/2020

Tela 02.06.2020 § 105

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: asumisen ja ympäristön hallinto, maaomaisuus- ja paikkatietopalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2020:

Milj. euroa	TA 2020	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Toimintatulot	34,4	9,5	27,7	33,8
Valmistus omaankäyttöön	1,5	0	1,7	1,5
Toimintamenot	-45,0	-13,2	29,3	-44,4
Toimintakate	-9,1	-3,6	39,8	-9,1

Leuto talvi on tuonut hieman säästöjä ja palveluiden talous on toteutumassa suunnitelmallisesti korona-pandemiasta huolimatta.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2020	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Investointimenot	-22,6	-3,7	16,2	-22,3
Investointitulot	3,0	0,2	7,5	2,7
Nettoinvestoinnit	-19,6	-3,4	17,6	-19,6

Investointien nettototeutuma huhtikuun lopussa on 17,6 %. Useat edellisvuonna alkaneista kohteista oli vielä maaliskuuhun asti talvitaunoilla. Korona -kriisin takia useita pienempiä investointikohteita on tavoitteena aikaistaa vuodelta 2021 vuodelle 2020. Investointimuutokset tehdään toimialalle varattujen määrärahojen puitteissa siirtämällä osa RR-termiinalin rakentamisen määrärahoja muille kohteille niiltä osin kuin tässä vaiheessa tiedetään RRT-hankkeesta voivan irrottaa.

Henkilömäärä	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-4
Henkilötyövuosina	591	567	530

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1-4/2020 on **liitteenä**.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4817 katja.kauppila(at)kouvola.fi

**Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-4/2020 tiedoksi.

**Teknisen lautakunnan päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

---