

## Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2022

659/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 31.05.2022 § 145

**Valmistelija:** tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: tekniikka ja ympäristöpalvelujen hallinto, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpalvelut.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2022:

| Milj. euroa             | TA 2022 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE   |
|-------------------------|---------|----------|-------|-------|
| Toimintatulot           | 35,1    | 11,8     | 33,6  | 35,8  |
| Valmistus oman käyttöön | 1,3     | 0        | 6,9   | 1,3   |
| Toimintamenot           | -49,0   | -17,1    | 34,9  | -50,7 |
| Toimintakate            | -12,6   | -5,2     | 41,5  | -13,6 |

Henkilöstökulujen toteuma on 30,4 %, palvelujen ostojen 45,7 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 39,9 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 1,015 milj. euroa.

**Investoinnit** olivat lähes kaikilta osin vielä talvitauolla. Huhtikuun loppuun kilpailutetuissa urakoissa ei ole vielä näkynyt hintojen nousua, eli urakoiden halvimmat hinnat ovat olleet kohtalaisessa balanssissa kustannusarvioihin nähden.

| Milj. euroa       | TA 2022 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE   |
|-------------------|---------|----------|-------|-------|
| Investointimenot  | -28,0   | -1,6     | 5,8   | -28,0 |
| Investointitulot  | 2,3     | 0,1      | 3,1   | 2,3   |
| Nettoinvestoinnit | -25,7   | -1,5     | 6,0   | -25,7 |

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1-4/2022 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli(a)kouvola.fi ja controller Pia Rusanen, p. 020 615 4817 pia.rusanen(a)kouvola.fi

**Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-4/2022 tiedoksi.

**Teknisen lautakunnan päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Minna Anttila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

---