

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022

659/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 204

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 1-8/2022:

Milj. euroa	TA 2022	Tot. 1-8	Tot-%	TPE
Toimintatulot	35,1	23,2	66,0	35,1
Valmistus oman käyttöön	1,3	0,5	35,8	1,3
Toimintamenot	-49,0	-33,8	68,9	-51,4
Toimintakate	-12,6	-10,1	80,4	-15,8

Henkilöstökulujen toteuma on 64,4 %, palvelujen ostojen 79,7 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 69,5 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 2,4 milj. euroa. Lautakunta on esittänyt talousarviomuutosta.

Investoinnit Vuonna 2022 kilpailutetuissa urakoissa on jo näkynyt hintojen nousua eli tarjouskilpailujen halvimmat hinnat ovat olleet vähän suurempia kustannusarvioihin nähden.

Milj. euroa	TA 2022	Tot. 1-8	Tot-%	TPE
Investointimenot	28,0	-12,4	44,1	-25,7
Investointitulot	2,3	0,1	5,1	2,4
Nettoinvestoinnit	-25,7	-12,2	47,5	-23,4

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1-8/2022 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli(a)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-8/2022 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
