

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2022

659/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 249

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

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

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2022:

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	35,1	0,0	35,1	29,0	82,4	35,1
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,8	61,4	1,3
Toimintamenot	-49,0	-2,4	-51,4	-41,8	81,3	-51,4
Toimintakate	-12,6	-2,4	-15,0	-12,1	80,5	-15,0

Toimintatuottojen toteuma on 82,4 %. Henkilöstökulujen toteuma on 79,3 % ja palvelujen ostojen toteuma 81,8 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2022	TA-muutos	MTA 2022	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Investointitulot	2,3	0,1	2,4	0,1	5,7	2,4
Investointimenot	-28,0	2,2	-25,8	-16,6	64,4	-24,7
Nettoinvestoinnit	-25,7	2,3	-23,4	-16,5	70,5	-22,3

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2022 on **oheismateriaalina.**

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-10/2022 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
