

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023

3822/02.02.02/2023

Tekninen lautakunta 23.03.2023 § 59

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 1-2/2023:

Milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	Tot. 1-2	Tot-%	TPE
Toimintatulot	31,8	0,0	31,8	4,3	13,6	31,8
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,0	3,3	1,3
Toimintamenot	-46,1	-0,0	-46,1	-7,5	16,2	-46,3
Toimintakate	-13,0	-0,0	-13,0	-3,1	23,8	-13,2

Toimintatuottojen toteuma on 13,6 %. Henkilöstökulujen toteuma on 14,6 % ja palvelujen ostojen toteuma 17,8 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota -0,2 milj. eur korkeamana, mutta kuluvan vuoden aikana pyritään etsimään vastaava määrä säästöjä, jotta talousarvion muutokselta vältyttäisiin.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	Tot. 1-2	Tot-%	TPE
Investointitulot	0,9	0,0	0,9	0,0	0,8	0,9
Investointimenot	-29,2	-0,0	-29,2	-1,1	3,6	-29,2
Nettoinvestoinnit	-28,3	-0,0	-28,3	-1,0	3,7	-28,3

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023 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 1-2/2023 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
