

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2023

3822/02.02.02/2023

Tekninen lautakunta 01.06.2023 § 111

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.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2023:

Milj. euroa	TA 2023	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Toimintatulot	31,8	10,7	33,5	31,6
Valmistus oman käyttöön	1,3	0,2	11,6	1,4
Toimintamenot	-46,1	-15,2	32,9	-46,5
Toimintakate	-13,0	-4,4	33,7	-13,5

Henkilöstökulujen toteuma on 29,8 %, palvelujen ostojen 38,3 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 38,1 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 0,5 milj. euroa.

Investoinnit

Tämän vuoden urakat ovat vasta keväällä käynnistymässä ja kohteita on ollut huhtikuussa talvitauolla. Vuonna 2023 kilpailutetuissa urakoissa on näkynyt hintojen nousua eli tarjouskilpailujen halvimmat hinnat ovat olleet hieman suurempia suunnitteluvaiheen kustannusarvioihin nähden.

Milj. euroa	TA 2023	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Investointimenot	-29,2	-1,8	6,3	-28,3
Investointitulot	0,9	0,0	1,5	0,9
Nettoinvestoinnit	-28,3	-1,8	6,5	-27,4

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 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 osavuosisikatsauksen 1-4/2023 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
