

## Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2023

3822/02.02.02/2023

### Tekninen lautakunta 04.10.2023 § 181

**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 1–8/2023:

Milj. euroa	TA 2023	Tot. 1-8	Tot-%	TPE
Toimintatulot	33,8	22,6	67,0	34,1
Valmistus oman käyttöön	1,3	0,4	29,4	1,2
Toimintamenot	-52,4	-34,9	66,6	-52,8
Toimintakate	-17,3	-11,9	68,6	-17,5

Henkilöstökulujen toteuma on 65,3 %, palvelujen ostojen 68,3 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 66,1 %. Runsaslumisen talven sekä materiaalin ja energian kustannusten nousun johdosta toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan 0,3 milj. euroa.

Alkuvuoden talvitöiden aiheuttamaa ylitystä on kurottu umpeen yhdyskuntatekniikassa mm. asfalttipaikkaustöitä vähentämällä. Myös niittojen ostot ulkopuolisilta on lopetettu alkukesän jälkeen ja vakanssien täyttämistä on lykätty.

Kiinteistöpalveluissa hankintojen ja palvelujen ostojen minimointia jatketaan. Koulujen siivousta tullaan loppuvuodesta tarkastelemaan käyttäjämäärät huomioiden. Erilliskorvauksia vähennetään työaikamuutoksilla. Tyhjillään olevien rakennusten kiinteistönhoidon resursseja vähennetään.

#### Investoinnit

Investointimenojen toteuma perushankkeissa (ilman kärkihankkeita) oli elokuun lopussa 35,5 %. Investointien osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta investointimenoja vähentävästi 9,9 milj. euroa ja investointituloja lisäävästi 0,3 milj. euroa. Maanmyyntitulot kasvavat 0,4 milj. euroa ja rahoitusosuudet vähenevät 0,1 milj. euroa.

<b>Milj. euroa</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Tot. 1-8</b>	<b>Tot-%</b>	<b>TPE</b>
Investointimenot	-29,2	-8,3	28,4	-19,3
Investointitulot	0,9	0,8	95,9	1,2
Nettoinvestoinnit	-28,3	-7,5	26,3	-18,1

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 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 osavuosisikatsauksen 1.1. - 31.8.2023 tiedoksi ja edellyttää, että palveluissa tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.

**Teknisen lautakunnan päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

---