

## Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1–10/2023

3822/02.02.02/2023

### Tekninen lautakunta 29.11.2023 § 220

**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 1–10/2023:

Milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	33,8	0,0	33,8	28,4	84,0	35,0
Valmistus omaan käyttöön	1,3	0,0	1,3	0,9	65,7	1,5
Toimintamenot	-52,4	-0,0	-52,4	-43,4	82,9	-52,7
Toimintakate	<b>-17,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-14,2</b>	<b>82,1</b>	<b>-16,3</b>

Toimintatulojen toteuma on 84,0 %. Toimintamenot ovat tasaista kertymää (83,3 %) matalammalla tasolla. Henkilöstömenojen toteuma on 81,2 % ja palvelujen ostojen toteuma 83,2 %. Palvelut ovat toteuttaneet yksiköidensä osalta keväästä lähtien toimialalla linjattuja talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Toimintakate ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota 1,0 milj. euroa matalampana, jos loppuvuoden talvikuukaudet pysyvät tavanomaisina. Syynä tähän ovat 0,6 milj. euroa suuremmat maaomaisuuden myyntivoitot talousarvioon nähden ja 0,3 milj. euron maanvuokratulojen indeksikorotukset.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	MTA 2023	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Investointitulot	0,9	0,3	1,2	0,9	72,0	1,2
Investointimenot	-29,2	8,9	-20,3	-12,4	61,2	-20,3
Nettoinvestoinnit	-28,3	9,2	-19,1	-11,5	60,5	-19,1

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1–10/2023 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 1–10/2023 tiedoksi.

**Teknisen lautakunnan päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

---