

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-3/2024

7151/02.02.02/2024

Tekninen lautakunta 02.05.2024 § 90

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 1-3/2024:

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-3	Tot-%	TPE
Toimintatulot	38,7	0,0	38,7	9,5	24,6	38,7
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	0,1	7,7	1,4
Toimintamenot	-56,9	-0,0	-56,9	-14,2	25,0	-57,1
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-4,6	27,7	-16,9

Toimintatulojen toteuma on 24,6 %. Toimintamenot ovat toteutuneet tasaisesti (25,0 %). Henkilöstömenojen toteuma on 21,6 % ja palvelujen ostojen toteuma 28,0 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota n. 0,2 milj. euroa korkeampana runsaslumisen alkuvuoden takia.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-3	Tot-%	TPE
Investointitulot	0,6	0,0	0,6	0,0	0,5	0,6
Investointimenot	-15,2	0,0	-15,2	-1,0	6,8	-15,2
Nettoinvestoinnit	-14,5	0,0	-14,5	-1,0	7,1	-14,5

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-3/2024 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

Vs. teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
