

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosisikatsaus 1.1. - 30.9.2024

7151/02.02.02/2024

Tekninen lautakunta 31.10.2024

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 1–9/2024:

Milj. euroa	TA 2024	Tot. 1-9	Tot-%	TPE
Toimintatulot	38,7	28,4	73,4	39,8
Valmistus oman käyttöön	1,4	0,5	36,2	0,9
Toimintamenot	-56,9	-41,3	72,6	-57,5
Toimintakate	-16,7	-12,4	74,2	-16,7

Henkilöstökulujen toteuma on 71,1 %, palvelujen ostojen 76,9 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 68,2 %. Tämän hetken ennuste on, että yhdyskuntatekniikan toimintakate tulee ylittymään noin 0,7 milj. euroa, mutta saman aikaisesti kaupunkisuunnittelun ja viranomaispalveluiden toimintakate alittumaan vastaavasti. Tällä hetkellä ennustetaan, että teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintakate tulee toteutumaan talousarvion mukaisena, mutta toimintakate saattaa vielä merkittävästi muuttua riippuen siitä millaiset vuoden lopun talvikuukaudet tulevat olemaan.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma perushankkeissa (kiinteät rakenteet ja laitteet) oli syyskuun lopussa 62,9 %. Tekniselle lautakunnalle on esitetty lokakuussa, että talousarvion investoinneista voidaan vähentää 1,36 milj. euroa perushankkeiden määrärahasta. Suurin osa perushankkeiden vähennyksistä juontaa juurensa Kasarminkadun muutostöihin, jotka eivät ole toteutuneet alkuperäisen aikatauluarvion mukaisesti. Muiden pitkävaikutteisten menojen osalta esitettiin määrärahojen lisäystä 1,1 milj. euroa. Määrärahan lisäys johtuu siitä, että Kouvolan Vesi Oy:n hulevesihankkeista kaupungille tuleva osuus on talousarviovaiheessa arvioitua suurempi. Tämän lisäksi kuivatuksiin ja johtosiirtoihin varattuja määrärahoja siirretään perushankkeista pitkävaikutteisiin menoihin.

Milj. euroa	TA 2024	Tot. 1-9	Tot-%	TPE
Investointimenot	-15,2	-8,4	55,4	-14,4

Investointitulot	0,6	0,2	33,7	0,7
Nettoinvestoinnit	-14,5	-8,2	56,3	-14,1

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus on **oheismateriaalina**.

Saatavien poistot ovat erillisenä **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. - 30.9.2024 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös: