

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osavuosisikatsaus 1.1. - 30.4.2024

7151/02.02.02/2024

Tekninen lautakunta 30.05.2024 § 112

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 1–4/2024:

Milj. euroa	TA 2024	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Toimintatulot	38,7	12,5	32,3	38,9
Valmistus oman käyttöön	1,4	0,1	7,7	1,3
Toimintamenot	-56,9	-19,2	33,7	-57,3
Toimintakate	-16,7	-6,5	39,2	-17,1

Henkilöstökulujen toteuma on 30,0 %, palvelujen ostojen 36,3 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 38,3 %. Pitkittyneen talven johdosta toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Alkuvuoden talvitöiden aiheuttamaa ylitystä pyritään kuroma umpeen kesän aikana.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma perushankkeissa (ilman kärkihankkeita) oli huhtikuun lopussa 9,6 %. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen, jossa kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin siirrettiin 1,25 milj. euroa yritystontit-kärkihankkeen investointimäärärahoista. Muutos liittyy siihen, että Marjoniemen koulun rakennustyöt vaativat Kasarminkadun rakentamisen aloittamista jo vuonna 2024.

Milj. euroa	TA 2024	Tot. 1-4	Tot-%	TPE
Investointimenot	-15,2	-1,4	9,4	-15,2
Investointitulot	0,6	0,0	1,3	0,6
Nettoinvestoinnit	-14,5	-1,4	9,8	-14,5

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 osavuositiedon 1.1. - 30.4.2024 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
