

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024

7151/02.02.02/2024

Tekninen lautakunta 04.09.2024 § 151

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 1-7/2024:

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-7	Tot-%	TPE
Toimintatulot	38,7	0,0	38,7	21,4	55,3	39,1
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	0,2	16,9	1,3
Toimintamenot	-56,9	-0,0	-56,9	-32,2	56,5	-57,3
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-10,5	62,7	-16,9

Toimintatulojen toteuma on 55,3 % ja toimintamenojen 56,5 %. Henkilöstömenojen toteuma on 55,8 % ja palvelujen ostojen toteuma 59,1 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota noin -0,2 milj. euroa korkeampana runsaslumisen alkuvuoden takia, vaikka vuoden mittaan säästötoimenpiteitä on tehtykin.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-7	Tot-%	TPE
Investointitulot	0,6	0,0	0,6	0,2	30,5	0,6
Investointimenot	-15,2	0,0	-15,2	-5,3	34,9	-15,2
Nettoinvestoinnit	-14,5	0,0	-14,5	-5,1	35,1	-14,5

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2024 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

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-7/2024 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
