

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024

7151/02.02.02/2024

Tekninen lautakunta 26.11.2024

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 1-10/2024:

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	38,7	0,0	38,7	31,6	81,7	39,8
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,4	0,8	52,5	1,0
Toimintamenot	-56,9	-0,0	-56,9	-46,7	82,1	-57,5
Toimintakate	-16,7	-0,0	-16,7	-14,3	85,6	-16,7

Toimintatulojen toteuma on 81,7 % ja toimintamenojen 82,1 %. Henkilöstömenojen toteuma on 79,4 % ja palvelujen ostojen toteuma 88,3 %. Toimintakatteen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisena.

Investoinnit:

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Investointitulot	0,6	0,0	0,7	0,2	31,6	0,7
Investointimenot	-15,2	0,8	-14,4	-10,0	69,8	-14,4
Nettoinvestoinnit	-14,5	0,8	-13,7	-9,8	71,6	-13,7

Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024 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 1-10/2024 tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös: