

31.7.2021

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HEINÄKUUN 2021 OSAVUOSIKATSAUS

Toiminta ja kehittäminen

Toimintaa on onnistuttu kehittämään muun muassa etätö ja vuorovaikutus huomioiden siten, että koronapandemia ei ole vaikuttanut toimintaan ja tulokseen negatiivisesti.

31.7.2021

Talousarvion toteutuminen

41 TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Muutos-% 2020->2021	TP:n tot-% 7/2020	TA:n tot-% 7/2021
Toimintatulot	49 709 066	42 773 000	42 773 000	20 467 752	23 116 424	12,9 %	41,2 %	54,0 %
Myyntituotot	10 950 634	7 540 620	7 293 912	6 018 808	5 789 366	-3,8 %	55,0 %	76,8 %
Maksutuotot	33 984 926	31 901 380	31 882 345	12 539 399	14 985 501	19,5 %	36,9 %	47,0 %
Tuet ja avustukset	26 346	0		5 604	721 077	12 767,4 %	21,3 %	
Vuokratuotot	597 847	235 000	530 000	408 780	367 768	-10,0 %	68,4 %	156,5 %
Muut tuotot	4 149 314	3 096 000	3 066 743	1 495 161	1 252 713	-16,2 %	36,0 %	40,5 %
Valmistus omaan käyttöön	2 604 635	2 700 000	2 700 000	891 782	1 119 285	25,5 %	34,2 %	41,5 %
Toimintakulut yhteensä	-58 426 871	-60 118 494	-60 118 794	-32 387 144	-34 751 900	7,3 %	55,4 %	57,8 %
Henkilöstökulut	-27 135 040	-27 595 314	-27 584 354	-16 223 992	-16 620 323	2,4 %	59,8 %	60,2 %
Palkkiot	-56 544	-56 000		-31 679	-33 717	6,4 %	56,0 %	60,2 %
Palkat	-21 763 051	-21 913 537		-13 042 006	-13 318 744	2,1 %	59,9 %	60,8 %
Henkilöstökorvaukset	204 195	0		111 115	11 335	-89,8 %	54,4 %	
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 519 640	-5 625 777		-3 261 421	-3 279 197	0,5 %	59,1 %	58,3 %
Palvelujen ostot	-18 836 295	-19 069 388	-19 006 828	-9 112 385	-10 522 771	15,5 %	48,4 %	55,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 211 187	-5 157 735	-5 228 755	-2 370 989	-2 593 039	9,4 %	56,3 %	50,3 %
Avustukset	-56 036	-26 000	-28 500	-49 913	-18 386	-63,2 %	89,1 %	70,7 %
Vuokrat	-7 570 258	-7 944 674	-7 944 974	-4 553 996	-4 955 623	8,8 %	60,2 %	62,4 %
Muut kulut	-617 091	-325 383	-325 383	-75 007	-41 758	-44,3 %	12,2 %	12,8 %
Viivästyskorot	-964	0		-862		-100,0 %	89,4 %	
VUOSIKATE	-6 113 169	-14 645 494	-14 645 794	-11 027 609	-10 516 192	-4,6 %	180,4 %	71,8 %
Poistot	-74 784 871	-80 660 390	-81 497 619	-43 623 444	-47 541 954	9,0 %	58,3 %	58,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 898 041	-95 305 884	-96 143 413	-54 651 053	-58 058 145	6,2 %	67,6 %	60,9 %

Toimintatulojen 42,8 milj. euroa (TA 42,8 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintatulojen toteuma on heinäkuun lopussa 23,1 milj. euroa, koska maksutuottoihin budjetoitu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen kertymä painottuu enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutunut 13,7 milj. euroa, 2,4 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja 4 milj. euroa. Heinäkuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 4,2 milj. euroa, 0,1 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja. Maksutulot oli kertynyt 1,2 milj. euroa, 0,1 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulojen laskuun on vaikuttanut henkilökuntavajaus. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,2 milj. euroa.

Toimintamenojen 60,1 milj. euroa (TA 60,1 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on noin 2,5 milj. euroa edellistä vuotta korkeampi. Tähän vaikuttaa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskulut, joita on toteutunut heinäkuussa 2 milj. euroa, 1,5 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Tilinpäätöksessä kulut oikaistaan varauksilla ja kuluvaikutus eliminoituu. Alkuvuosi oli runsasluminen verrattuna

31.7.2021

edelliseen vuoteen, jonka takia kunnossapitomenoja on toteutunut enemmän. Tämä näkyy kasvaneina henkilöstömenoina sekä aine, tarvike ja tavaraostoina. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa myös yleiskorotukset. Kallistuneet toimitilavuokrat sekä laajentunut auto ja konekalusto ovat nostaneet vuokratuloja.

415 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Muutos-% 2020->2021	TP:n tot-% 7/2020	TA:n tot-% 7/2021
Toimintatulot	20 885 983	15 000 000	15 000 000	5 365 736	5 505 695	2,6 %	25,7 %	36,7 %
Myyntituotot	20 885 983	15 000 000	15 000 000	5 365 736	5 505 695	2,6 %	25,7 %	36,7 %
Toimintakulut yhteensä	-19 915 155	-15 000 000	-15 000 000	-11 897	-703 982	5 817,3 %	0,1 %	4,7 %
Palvelujen ostot	-19 915 155	-15 000 000	-15 000 000	-11 897	-703 982	5 817,3 %	0,1 %	4,7 %
VUOSIKATE	970 828	0	0	5 353 839	4 801 713	-10,3 %	551,5 %	-
TILIKAUDEN TULOS	970 828	0	0	5 353 839	4 801 713	-10,3 %	551,5 %	-

Toimintatulot ovat ulkopuolisille, pääasiassa HSY:lle, toteutettavia vesi- ja viemäriverkostojen rakentamispalveluja ja muille osapuolille telekaapeleiden putkituksia. Toimintamenot ovat tuotettujen rakentamispalveluiden aiheuttamia tuotanto- ja palvelukustannuksia. Toimintatulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Myyntituloja vastaavat kulukirjaukset tehdään loppuvuodesta ja tämän takia tuloja vastaavat kulut eivät vielä näy toteumaluvuissa.

Tulot ja menot painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

418 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Muutos-% 2020->2021	TP:n tot-% 7/2020	TA:n tot-% 7/2021
Toimintatulot	2 707 977			0	3 888		0,0 %	
Myyntituotot	2 707 977			0	3 888		0,0 %	
Valmistus omaan käyttöön	8 270 023	10 000 000	10 000 000	2 612 535	4 698 284	79,8 %	31,6 %	47,0 %
Toimintakulut yhteensä	-11 014 042	-10 000 000	-10 000 000	-5 539 655	-5 312 463	-4,1 %	50,3 %	53,1 %
Palvelujen ostot	-9 524 346	-9 975 000	-8 848 443	-4 742 866	-4 185 966	-11,7 %	49,8 %	42,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 463 287	0	-1 077 282	-784 233	-1 077 282	37,4 %	53,6 %	
Vuokrat	-26 074	0	-49 175	-12 366	-49 175	297,7 %	47,4 %	
Muut kulut	-247	-25 000	-25 100	-105	-40	-61,9 %	42,5 %	0,2 %
Viivästyskorot	-88	0		-86		-100,0 %	97,3 %	
VUOSIKATE	-36 042	0	0	-2 927 120	-610 290	-79,2 %	8 121,3 %	
TILIKAUDEN TULOS	-36 042	0	0	-2 927 120	-610 290	-79,2 %	8 121,3 %	

Tulot ja menot ovat Kaupunkiteknikan keskuksen oman rakennustuotannon kunnallistekniikkainvestointeja.

31.7.2021

Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 7/2021	Jäljellä	Ennuste 7/2021
94 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-119 300	-5 000		-124 300	-65 450	-58 850	-125 716
941 LIIKENNEVÄYLÄT	-55 200			-55 200	-26 606	-28 594	-55 200
942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIikka	-13 700			-13 700	-8 755	-4 945	-13 700
943 LIIKUNTARAKENTEET	-1 000			-1 000	-38	-962	-1 000
944 KUNNALLISTEKNIINEN HUOLTO	-300			-300	-417	117	-300
946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU	-1 500			-1 500	-730	-770	-1 500
948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRakentaminen	-47 600	-5 000		-52 600	-28 904	-23 696	-52 600

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointeja on toteutunut 9,9 milj. euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja tähän on vaikuttanut edellisen vuoden suurempi investointiohjelma, talousarvio. Kunnallistekniikan rakentamisen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit - koneet ja kalusto

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 7/2021	Jäljellä	Ennuste 7/2021
Tekninen ltk	-650			-650	-111	-539	-650

Kone ja kalustomäärärahaalla hankitaan uusia laitteita ja tehdään korvausinvestointeja, mm. mittauslaitteita, maaperätutkimuslaitteita ja työkoneita.

Hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.