

30.4.2022

## **TEKNISEN LAUTAKUNNAN HUHTIKUUN 2022 OSAVUOSIKATSAUS**

### **Toiminta ja kehittäminen**

Koronalla ei ole ollut vaikutusta toimintaan ja talouteen muutoin kuin muuttuneiden työkäytänteiden osalta. Kenttätyöt on pyritty suorittamaan normaalisti koronaturvallisuus huomioiden.

Katukunnossapitoon on vaikuttanut alkuvuoden runsasluminen talvi sekä säänvaihtelut, jotka ovat aiheuttaneet runsaasti päällystevaurioita.

Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelma toteuttaminen edistyy hyvin ja vuoden 2022 tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkitekniikan keskuksen tuotannonohjausjärjestelmä valmistui vuoden alussa.

30.4.2022

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 4/2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Muutos-% 2021- >2022	TP:n tot-% 4/2021	TA:n tot-% 4/2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>50 111 860</b>	<b>37 523 000</b>	<b>42 523 000</b>	<b>9 760 644</b>	<b>9 929 946</b>	<b>1,7 %</b>	<b>19,5 %</b>	<b>26,5 %</b>
Myyntituotot	11 788 894	7 600 620	7 536 687	2 553 946	3 066 154	20,1 %	21,7 %	40,3 %
Maksutuotot	33 311 103	26 886 380	31 886 380	6 242 104	5 693 025	-8,8 %	18,7 %	21,2 %
Tuet ja avustukset	17 857	0	620	0	620	0,0 %	0,0 %	
Vuokratuotot	753 995	235 000	298 313	270 409	298 313	10,3 %	35,9 %	126,9 %
Muut tuotot	4 240 011	2 801 000	2 801 000	694 186	871 834	25,6 %	16,4 %	31,1 %
Valmistus omaan käyttöön	2 406 331	2 700 000	2 700 000	420 801	147 320	-65,0 %	17,5 %	5,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-60 614 366</b>	<b>-61 851 999</b>	<b>-61 851 999</b>	<b>-19 925 529</b>	<b>-20 427 798</b>	<b>2,5 %</b>	<b>32,9 %</b>	<b>33,0 %</b>
Henkilöstökulut	-27 228 838	-29 144 839	-29 144 839	-8 805 330	-9 469 433	7,5 %	32,3 %	32,5 %
Palkkiot	-65 242	-52 508		-19 426	-20 563	5,9 %	29,8 %	39,2 %
Palkat	-21 899 087	-23 085 862		-7 062 772	-7 642 358	8,2 %	32,3 %	33,1 %
Henkilöstökorvaukset	256 039	-57 300		9 760	73 029	648,2 %	3,8 %	-127,4 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 520 548	-5 949 170		-1 732 892	-1 879 540	8,5 %	31,4 %	31,6 %
Palvelujen ostot	-20 133 347	-19 778 784	-19 709 879	-6 358 181	-6 251 099	-1,7 %	31,6 %	31,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906 395	-4 815 428	-4 881 833	-1 891 092	-2 035 114	7,6 %	38,5 %	42,3 %
Avustukset	-34 258	-26 000	-28 500	-4 993	-2 570	-48,5 %	14,6 %	9,9 %
Vuokrat	-7 990 945	-7 795 106	-7 795 106	-2 841 905	-2 628 884	-7,5 %	35,6 %	33,7 %
Muut kulut	-320 582	-291 842	-291 842	-24 027	-40 698	69,4 %	7,5 %	13,9 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-10</b>			<b>0</b>		<b>-100,0 %</b>	<b>-0,0 %</b>	
Muut rahoituskulut	-10			0		-100,0 %	-0,0 %	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 096 185</b>	<b>-21 628 999</b>	<b>-16 628 999</b>	<b>-9 744 083</b>	<b>-10 350 532</b>	<b>6,2 %</b>	<b>120,4 %</b>	<b>47,9 %</b>
Poistot	-81 472 223	-85 856 777	-86 195 380	-27 165 722	-28 728 119	5,8 %	33,3 %	33,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-89 568 408</b>	<b>-107 485 776</b>	<b>-102 824 379</b>	<b>-36 909 805</b>	<b>-39 078 651</b>	<b>5,9 %</b>	<b>41,2 %</b>	<b>36,4 %</b>

Toimintatulojen 42,5 milj. euroa (TA 37,5 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan 5 milj. euroa yli talousarvion. Toimintatulojen toteuma on huhtikuun lopussa 9,9 milj. euroa, koska maksutuottojen ennustettu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen (TA 25 milj. euroa) kertymä painottuu loppuvuoteen. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 5,2 milj. euroa, 0,3 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 4 milj. euroa. Huhtikuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 2 milj. euroa, 0,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 0,7 milj. euroa, saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2 milj. euroa.

Toimintamenojen 61,9 milj. euroa (TA 61,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on noin 0,5 milj. euroa edellistä vuotta korkeampi, koska poiketen edellisestä vuodesta on palkkakuluihin jaksotettu ansaittu lomapalkka- ja raha tammi-huhtikuulta. Kirjanpitokäytäntöä on muutettu lomapalkan- ja rahan kirjaamisen osalta kesken tilikauden, kuvastamaan paremmin toteutuneita henkilöstökuluja.

30.4.2022

**415 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 4/2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 4/2021	TA:n tot-% 4/2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>18 291 574</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>900 764</b>	<b>173 562</b>	<b>-80,7 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>1,2 %</b>
Myyntituotot	18 291 574	15 000 000	15 000 000	900 764	173 562	-80,7 %	4,9 %	1,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-18 296 009</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-588 698</b>		<b>-100,0 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>0,0 %</b>
Palvelujen ostot	-18 296 009	-15 000 000	-15 000 000	-588 698		-100,0 %	3,2 %	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 066</b>	<b>173 562</b>	<b>-44,4 %</b>	<b>-7 036,2 %</b>	<b>-</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 066</b>	<b>173 562</b>	<b>-44,4 %</b>	<b>-7 036,2 %</b>	<b>-</b>

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.

**418 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 4/2022	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 4/2021	TA:n tot-% 4/2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 817 910</b>			<b>0</b>			<b>0,0 %</b>	
Myyntituotot	2 817 910			0			0,0 %	
Valmistus omaan käyttöön	7 996 749	10 000 000	10 000 000	2 958 588	1 134 190	-61,7 %	37,0 %	11,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-10 814 659</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-2 923 534</b>	<b>-2 087 545</b>	<b>-28,6 %</b>	<b>27,0 %</b>	<b>20,9 %</b>
Palvelujen ostot	-8 379 653	-9 975 000	-9 791 973	-2 210 250	-1 647 456	-25,5 %	26,4 %	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 372 357	0	-182 873	-676 014	-421 846	-37,6 %	28,5 %	
Vuokrat	-62 588	0	-154	-37 250	-18 233	-51,1 %	59,5 %	
Muut kulut	-60	-25 000	-25 000	-20	-10	-49,9 %	33,3 %	0,0 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0,0 %</b>	
Muut rahoituskulut	0			0			0,0 %	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 053</b>	<b>-953 355</b>	<b>-2 819,7 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 053</b>	<b>-953 355</b>	<b>-2 819,7 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tulot ja menot ovat Kaupunkitekniikan keskuksen oman rakennustuotannon kunnallistekniikkainvestointeja.

30.4.2022

**Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet**

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 4/2022	Jäljellä	Ennuste 4/2022
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-75 881			-75 881	-18 158	-57 723	-80 881
941 LIIKENNEVÄYLÄT	-22 400			-22 400	-5 123	-17 277	-22 400
942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIikka	-14 100			-14 100	-2 543	-11 557	-14 100
943 LIIKUNTARAKENTEET	-1 931			-1 931	-522	-1 409	-1 931
944 KUNNALLISTEKNIINEN HUOLTO	-200			-200	-5	-195	-200
946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU	-1 500			-1 500	-278	-1 222	-1 500
948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRakentaminen	-35 750			-35 750	-9 686	-26 064	-40 750

Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja sopimusrakentamisen investointien ylittävän talousarviossa arvioidun 5 milj. eurolla. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.4.2022 esittänyt kaupunginhallitukselle investointimäärärahan lisäystä 5 milj. eurolla ja vastaavalla summalla tuloarvion korotusta.

**Investoinnit - koneet ja kalusto**

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 4/2022	Jäljellä	Ennuste 4/2022
Tekninen ltk	-650			-650		-650	-650

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

Hankinnat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.