

31.7.2023

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN HEINÄKUUN 2023 OSAVUOSIKATSAUS

### Talousarvion toteutuminen

#### 4001 TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt)

	Käyttösuunnitelma	Toimialaennuste	Toteuma 7/2022	Toteuma 7/2023	Muutos % 2022 -> 2023	TA:n tot- % 7/2023
<b>Toimintatuotot</b>	42 706 000	42 706 000	22 042 062	15 829 527	-28,18%	37,07%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	9 923 000	9 923 000	6 025 125	5 183 746	-13,96%	37,07%
TT32P Maksutuotot	30 232 500	30 232 500	14 231 006	9 107 306	-36,00%	30,12%
TT33P Tuet ja avustukset T3	0	0	620	320	-48,42%	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	2 550 500	2 550 500	1 785 310	1 538 156	-13,84%	60,31%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	2 700 000	2 700 000	147 320	1 047 244	610,86%	38,79%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-66 929 999	-66 929 999	-36 742 488	-52 773 527	43,63%	78,85%
<b>TT40P Henkilöstökulut</b>	-30 269 364	-30 267 964	-17 541 617	-19 184 765	9,37%	63,38%
TT400U Palkat ja palkkiot T2	-23 548 796	-23 547 396	-14 190 902	-15 095 331	6,37%	64,10%
<b>TT410U Henkilösivukulut</b>	-6 720 568	-6 720 568	-3 350 715	-4 089 434	22,05%	60,85%
TT41000 Eläkekulut	-5 788 896	-5 788 896	-2 834 542	-3 492 649	23,22%	60,33%
TT41500 Muut henkilösivukulut T1	-931 672	-931 672	-516 173	-596 786	15,62%	64,06%
TT43P Palvelujen ostot	-22 541 298	-22 542 698	-10 923 539	-25 095 444	129,74%	111,33%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 623 365	-5 623 365	-2 986 954	-3 498 295	17,12%	62,21%
TT47P Avustukset	-28 500	-28 500	-22 730	-18 120	-20,28%	63,58%
TT48P Muut toimintakulut	-8 467 472	-8 467 472	-5 267 648	-4 976 903	-5,52%	58,78%
<b>Toimintakate</b>	-26 523 999	-21 523 999	-14 553 106	-35 896 756	146,66%	135,34%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-66	-747	1 030,24%	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	0	0	-66	-747	1 030,24%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	-26 523 999	-21 523 999	-14 553 172	-35 897 504	146,66%	135,34%
Poistot ja arvonalentumiset	-87 479 373	-87 479 373	-50 266 002	-51 045 526	1,55%	58,35%
TT710U Suunnitelman mukaiset poistot T2	-87 479 373	-87 479 373	-50 266 002	-51 045 526	1,55%	58,35%
<b>Tilikauden tulos</b>	-114 003 372	-109 003 372	-64 819 173	-86 943 030	34,13%	76,26%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	-114 003 372	-109 003 372	-64 819 173	-86 943 030	34,13%	76,26%

Toimintatulojen 42,7 milj. euroa (TA 42,7 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen toteuma on heinäkuun lopussa 15,8 milj. euroa koska ennustettu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen (TA 30 milj. euroa) kertymä painottuu vuoden toiselle puoliskolle. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 7,9 milj. euroa. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 6 milj. euroa. Heinäkuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 2,7 milj. euroa. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,2 milj. euroa. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,1 milj. euroa.

Toimintamenojen 66,9 milj. euroa (TA 66,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on heinäkuun lopussa 52,8 milj. euroa ja luku sisältää

31.7.2023

investointeihin kirjattavia menoja arviolta 14 milj. euroa. Investointimenoiksi kirjattavista menoista puhdistettu toimintakulujen toteuma on heinäkuun lopussa noin 38,9 milj. euroa, joka vastaa toimintakulujen tasaisen tahdin kulutusta 7 kuukauden ajalta (58 %).

#### 40040 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)

	Käyttösuunnitelma	Toimialaennuste	Toteuma 7/2022	Toteuma 7/2023	Muutos % 2022 -> 2023	TA:n tot-% 7/2023
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	10 000 000	10 000 000	1 134 190	2 423 877	113,71%	24,24%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-10 000 000	-10 000 000	-4 022 647	-2 428 451	-39,63%	24,28%
TT43P Palvelujen ostot	-9 975 000	-9 975 000	-3 235 821	-1 817 543	-43,83%	18,22%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-764 685	-607 147	-20,60%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-25 000	-25 000	-22 141	-3 762	-83,01%	15,05%
<b>Toimintakate</b>	0	0	-2 888 457	-4 575	-99,84%	0,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-1	-5	575,68%	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	0	0	-1	-5	575,68%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	0	0	-2 888 457	-4 580	-99,84%	0,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	0	0	-2 888 457	-4 580	-99,84%	0,00%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	0	0	-2 888 457	-4 580	-99,84%	0,00%

Tulot ja menot ovat Kaupunkitekniiikan keskuksen omalla rakennustuotannolla toteutettavia kunnallistekniikkainvestointeja.

#### 40060 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)

	Käyttösuunnitelma	Toimialaennuste	Toteuma 7/2022	Toteuma 7/2023	Muutos % 2022 -> 2023	TA:n tot-% 7/2023
<b>Toimintatuotot</b>	15 000 000	15 000 000	2 836 521	2 012 820	-29,04%	13,42%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	15 000 000	15 000 000	2 836 521	1 962 767	-30,80%	13,09%
TT34P Muut toimintatuotot	0	0	0	50 053	0,00%	0,00%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-15 000 000	-15 000 000	0	-2 641 225	0,00%	17,61%
TT43P Palvelujen ostot	-15 000 000	-15 000 000	0	-2 595 307	0,00%	17,30%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-46 260	0,00%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	0	0	0	342	0,00%	0,00%
<b>Toimintakate</b>	0	0	2 836 521	-628 405	-122,15%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	0	0	2 836 521	-628 405	-122,15%	0,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	0	0	2 836 521	-628 405	-122,15%	0,00%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	0	0	2 836 521	-628 405	-122,15%	0,00%

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. Myyntitulojen laskutusrytmi tilikauden aikana vaihtelee eikä ole yhdenmukainen kulukirjausten kanssa. Tämän takia kuluja vastaavat tulot eivät vielä näy toteumaluvuissa.

31.7.2023

**Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto**

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman muutokset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1- 7/2023	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2023
	2023	2023	2023			
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä			
Rahoitukselliset infraprojektit	80 610 000	0	85 610 000	24 246 329	61 372 541	85 610 000
Peruskaupungin hankkeet T3	55 600 000	0	55 600 000	15 966 159	39 633 841	55 600 000
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	25 010 000	5 000 000	30 010 000	8 271 300	21 738 700	30 010 000
Muut Investointiprojektit	650 000	0	650 000	193 194	456 806	650 000
Koneet ja kalusto	650 000	0	650 000	193 194	456 806	650 000

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kone ja kalustomäärärahaalla hankitaan uusia laitteita ja tehdään korvausinvestointeja, mm. mittauslaitteita, maaperätutkimuslaitteita ja työkoneita. Hankinnat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.