

31.7.2024

## KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN HEINÄKUUN 2024 OSAVUOSIKATSAUS

### 4001 KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS (pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt)

	Toteuma	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 7/2023	Toteuma 7/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 7/2024	TA:n tot-% 7/2024
<b>Toimintatuotot</b>	47 602 233	55 589 000	55 589 000	15 829 527	31 494 462	98,96%	33,25%	56,66%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	10 060 828	8 340 500	8 340 500	5 183 746	8 298 389	60,08%	51,52%	99,50%
TT32P Maksutuotot	34 449 026	44 496 000	44 496 000	9 107 306	21 629 938	137,50%	26,44%	48,61%
TT33P Tuet ja avustukset T3	360 347	0	105 477	320	105 477	32 882,30%	0,09%	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	2 732 032	2 752 500	2 647 023	1 538 156	1 460 658	-5,04%	56,30%	53,07%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	940 213	1 800 000	1 800 000	1 047 244	0	-100,00%	111,38%	0,00%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-67 006 513	-69 875 546	-69 875 546	-52 773 527	-51 159 250	-3,06%	78,76%	73,21%
<b>TT40P Henkilöstökulut</b>	-29 574 361	-31 050 710	-31 031 857	-19 184 765	-19 800 161	3,21%	64,87%	63,77%
TT43P Palvelujen ostot	-21 031 285	-23 697 428	-23 735 900	-25 095 444	-20 245 447	-19,33%	119,32%	85,43%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 643 630	-6 410 706	-6 410 706	-3 498 295	-5 696 133	62,83%	45,77%	88,85%
TT47P Avustukset	-40 834	-28 500	-28 500	-18 120	-13 704	-24,37%	44,37%	48,08%
TT48P Muut toimintakulut	-8 716 403	-8 688 203	-8 668 584	-4 976 903	-5 403 804	8,58%	57,10%	62,20%
<b>Toimintakate</b>	-18 464 066	-12 486 546	-12 486 546	-35 896 756	-19 664 788	-45,22%	194,41%	157,49%
Rahoitustuotot ja -kulut	-216	0	0	-747	-42	-94,38%	345,73%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	-18 464 282	-12 486 546	-12 486 546	-35 897 504	-19 664 830	-45,22%	194,42%	157,49%
Poistot ja arvonalentumiset	-87 530 598	-92 656 040	-92 656 040	-51 045 526	-51 729 679	1,34%	58,32%	55,83%
<b>Tilikauden tulos</b>	-105 994 881	-105 142 586	-105 142 586	-86 943 030	-71 394 509	-17,88%	82,03%	67,90%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	-105 994 881	-105 142 586	-105 142 586	-86 943 030	-71 394 509	-17,88%	82,03%	67,90%

Toimintatuottojen 55,6 milj. euroa (TA 55,6 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma oli heinäkuun lopussa 31,5 milj. euroa, ennustettu maankäyttömaksujen 42,7 milj. euron tuottojen (TA 42,7 milj. euroa) kertymä painottuu enemmän loppuvuoteen. Maankäyttömaksuja on tuloutettu 20,1 milj. euroa heinäkuun loppuun mennessä. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuottoja 4,5 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä maamassojen vastaanottotuottoja oli toteutunut 5,5 milj. euroa. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,1 milj. euroa. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,1 milj. euroa.

Toimintakulujen 69,9 milj. euroa (TA 69,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma oli huhtikuun lopussa 51,2 milj. euroa. Palveluiden ostot sisältävät noin 8,7 milj. euroa menoja, joita ei ole vielä kirjattu investointimenoihin. Toimintakulujen toteuma ilman investointeihin kirjattavia menoja oli 42,5 milj. euroa (60,8 %). Henkilöstökulut sisältävät lomapalkan ja rahan jaksotusta kuudelta kuukaudelta – henkilöstön ansaitsemia lomapäivien lomapalkkaa ja rahaa, joka kirjataan kuluista pois, kun henkilöstö pitää lomaa. Jaksotuksen purkukirjaus suoritetaan syyskuun lopussa. Ilman lomapalkan ja rahan kuuden kuukauden kulujaksotusta on henkilöstökulujen toteuma 18,1 milj. euroa (58,3 %), joka prosentuaalisesti vastaa tasaisen kulutuksen tahtia talousarvion määrärahavarauksesta. Yleisten

31.7.2024

alueiden koko vuoden hulevesimaksu 1,8 milj. euroa on laskutettu ja maksettu alkuvuodesta ja tämä nostaa aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen toteumaprosenttia verrattuna talousarvioon ja tasaisen kulukertymän tahtiin. Lisäksi yleisten alueiden kunnossapidon aine- ja tarvikeostojen toteutuu enemmän alkuvuodesta, ja myös tämä vaikuttaa siihen, että aine- ja tarvikeostojen on kertynyt enemmän kuin tasaiseen tahtiin.

**40040 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)**

	Toteuma	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 7/2023	Toteuma 7/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 7/2024	TA:n tot-% 7/2024
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	9 542 003	10 000 000	10 000 000	2 423 877	3 090 082	27,49%	25,40%	30,90%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-9 542 022	-10 000 000	-10 000 000	-2 428 451	-3 090 082	27,24%	25,45%	30,90%
TT43P Palvelujen ostot	-8 303 638	-9 975 000	-9 395 202	-1 817 543	-2 360 413	29,87%	21,89%	23,66%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 198 805	0	-697 262	-607 147	-697 262	14,84%	50,65%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-39 579	-25 000	92 464	-3 762	-32 407	761,53%	9,50%	129,63%
<b>Toimintakate</b>	-18	0	0	-4 575	0	-100,00%	24 754,65%	-536 870 900,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	0	0	-5	0	-100,00%	1,00%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	-520	0	0	-4 580	0	-100,00%	879,98%	-536 870 900,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	-520	0	0	-4 580	0	-100,00%	879,98%	-536 870 900,00%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	-520	0	0	-4 580	0	-100,00%	879,98%	-536 870 900,00%

Tuotot ja kulut ovat kaupungin oman rakennus- ja palvelutuotannon investointeja.

**40060 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)**

	Toteuma	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 7/2023	Toteuma 7/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 7/2024	TA:n tot-% 7/2024
<b>Toimintatuotot</b>	9 448 963	15 000 000	15 000 000	2 012 820	3 599 216	78,81%	21,30%	23,99%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	9 398 910	15 000 000	14 957 561	1 962 767	3 556 777	81,21%	20,88%	23,71%
TT34P Muut toimintatuotot	50 053	0	42 439	50 053	42 439	-15,21%	100,00%	0,00%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-9 398 599	-15 000 000	-15 000 000	-2 641 225	-4 843 305	83,37%	28,10%	32,29%
TT43P Palvelujen ostot	-9 242 689	-15 000 000	-14 853 630	-2 595 307	-4 696 936	80,98%	28,08%	31,31%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 483	0	-133 854	-46 260	-133 854	189,35%	30,54%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-4 427	0	-12 516	342	-12 515	-3 763,19%	-7,72%	0,00%
<b>Toimintakate</b>	50 364	0	0	-628 405	-1 244 090	97,98%	-1 247,73%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	50 254	0	0	-628 405	-1 244 090	97,98%	-1 250,46%	0,00%
<b>Tilikauden tulos</b>	50 254	0	0	-628 405	-1 244 090	97,98%	-1 250,46%	0,00%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	50 254	0	0	-628 405	-1 244 090	97,98%	-1 250,46%	0,00%

Toimintatuotot ovat ulkopuolisille, pääasiassa HSY:lle, toteutettavia vesi- ja viemäriverkostojen rakentamispalveluja ja muille osapuolille telekaapeleiden putkituksia. Toimintakulut ovat tuotettujen rakentamispalveluiden aiheuttamia tuotanto- ja palvelukustannuksia. Toimintatuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Myyntituottojen laskutusrytmi tilikauden aikana vaihtelee eikä ole yhdenmukainen kulukirjausten kanssa.

31.7.2024

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

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman korotukset/ vähennykset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-7/2024	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2024
	2024	2024	2024			
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä			
<b>Investointimenot</b>	83 450 000	42 400 000	125 850 000	45 782 056	80 067 944	125 895 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	82 800 000	42 400 000	125 200 000	45 286 824	79 913 176	125 245 000
Koneet ja kalusto	650 000	0	650 000	495 232	154 768	650 000
<b>Investointitulot *</b>	7 100 000	5 200 000	12 300 000		12 300 000	3 700 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 100 000	5 200 000	12 300 000		12 300 000	3 700 000

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen 125,9 milj. euroa (TA 125,9 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Sen sijaan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulojen ennustetaan olevan 3,7 milj. euroa (TA 12,3 milj. euroa), 8,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Kaupunkirata hankkeelle ei saatu EU CEF-tukea (Verkkujen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF)). Tukirahoista kilpaili usea hanke ja tukihakemukset ylittivät 4,3 kertaisesti komission budjetin, koska kyseessä oli viimeinen tiedossa oleva haku, jossa infrahankkeille pystyi hakea tukea. Tuen myöntämisen pisterajat nousivat korkeiksi ja hankkeille oli arvioinnin aikana asetettu vaatimuksia, joita ei aiemmilla hakukierroksilla ollut käytössä.

Kone ja kalustomäärärahalta hankitaan uusia laitteita ja tehdään korvausinvestointeja, mm. mittauslaitteita, maaperätutkimuslaitteita ja työkoneita. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.