

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LOKAKUUN 2020 OSAVUOSIKATSAUS

Toiminta ja kehittäminen

Toiminnassa ja sen kehittämisessä ei ole tapahtunut merkittäviä olennaisia muutoksia koronapandemiasta huolimatta.

Talousarvion toteutuminen

Seuraavassa taulukossa on esitetty Teknisen lautakunnan käyttötalouden tulot ja menot ilman nettositovien yksiköiden lukuja.

Lokakuu 10/2020	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 10/2020	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Muutos-% 2019 >2020	tot-% 10/2019	TA:n tot-% 10/2020
Toimintatulot	41 547 505	37 773 000	44 098 152	28 365 881	34 085 245	20,2 %	68,3 %	90,2 %
Myyntituotot	9 600 434	7 540 620	9 021 857	7 224 985	8 711 628	20,6 %	75,3 %	115,5 %
Maksutuotot	27 601 896	26 901 380	32 123 882	19 088 444	22 753 536	19,2 %	69,2 %	84,6 %
Tuet ja avustukset	51 968	0	5 604	37 498	5 604	-85,1 %	72,2 %	
Vuokratuotot	355 118	235 000	521 976	315 021	521 976	65,7 %	88,7 %	222,1 %
Muut tuotot	3 938 089	3 096 000	2 424 833	1 699 933	2 092 500	23,1 %	43,2 %	67,6 %
Valmistus omaan käyttöön	2 996 917	3 400 000	2 860 000	1 447 934	1 577 158	8,9 %	48,3 %	46,4 %
Toimintakulut yhteensä	-55 984 185	-60 027 893	-60 027 892	-45 700 051	-47 460 073	3,9 %	81,6 %	79,1 %
Henkilöstökulut	-26 696 218	-27 656 054	-27 550 763	-22 119 457	-22 641 971	2,4 %	82,9 %	81,9 %
Palkkiot	-63 347	-55 000		-52 602	-45 299	-13,9 %	83,0 %	82,4 %
Palkat	-21 377 507	-21 911 775		-17 699 405	-18 180 438	2,7 %	82,8 %	83,0 %
Henkilöstökorvaukset	147 703	0		127 264	156 314	22,8 %	86,2 %	
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 403 068	-5 689 278		-4 494 714	-4 572 547	1,7 %	83,2 %	80,4 %
Palvelujen ostot	-16 386 750	-19 075 943	-18 553 645	-12 793 112	-14 565 002	13,9 %	78,1 %	76,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 871 163	-5 453 884	-5 613 046	-4 133 219	-3 387 792	-18,0 %	84,9 %	62,1 %
Avustukset	-8 368	-6 000	-52 051	-8 000	-52 051	550,6 %	95,6 %	867,5 %
Vuokrat	-7 677 184	-7 524 780	-7 641 611	-6 581 524	-6 422 606	-2,4 %	85,7 %	85,4 %
Muut kulut	-341 469	-311 232	-615 897	-62 638	-389 772	522,3 %	18,3 %	125,2 %
Viivästyskorot	-3 032	0	-879	-2 101	-879	-58,1 %	69,3 %	
TOIMINTAKATE	-11 439 762	-18 854 893	-13 069 740	-15 886 236	-11 797 670	-25,7 %	138,9 %	62,6 %

Toimintatulojen 37,8 milj. euroa ennustetaan ylittävän talousarvion 6,3 milj. euroa.

Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja 4 milj. euroa. Maamassojen vastaanottotuloja on toteutunut 5,6 milj. euroa. Rakentamisen hyvä suhdannetilanne on nostanut tuloja.

Maankäyttömaksutulojen ennustetaan toteutuvan 5,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulua nopeammin.

Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja. Maksutuloja oli kertynyt 1,9 milj. euroa, 0,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulojen kasvuun on vaikuttanut tarkastajien määrä sekä työtapojen muutos (mm. pyöräpartioon siirtyminen).

Toimintamenojen 60 milj. euroa ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Alkuvuosi oli vähäluminen ja koronavirus on vähentänyt liikennettä. Toimintaympäristö ei ole aiheuttanut ennakoimattomia kustannuksia.

Ulkopuolisille tehtävät työt

Ulkopuolisille tehtäviin töihin kuuluvat HSY:lle, toteutettavat vesi- ja viemäriverkostojen rakentamispalvelut sekä muille osapuolille tehtävät telekaapeleiden putkitukset. Töitä on tehty 13 milj. euron arvosta.

Kunnallistekniikan investoinnit

AlkuperäinenTA 2020	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2020	Toteuma 10/2020	Jäljellä	Ennuste 10/2020
-126 150			-126 150	-128 850	2 700	-146 950

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi on ollut otollinen infraan rakentamiseen. Alkuvuoden 2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn. Koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen on auttanut urakoiden etenemisessä. Pääosin Kaupunkitekniikan keskus on pystynyt järjestelemään hankkeiden rahoituksen sisäisesti; hankkeita uudelleen aikatauluttamalla. Kahdelle hankkeelle Kehä I Laajalahdessa sekä Raide-Jokeri hankkeelle tarvitaan lisämäärää vuodelle 2020 yhteensä 15,8 milj. euroa.

Myös sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulua nopeammin. Määräraharahaa tarvitaan lisää 5,0 miljoonaa euroa.

Molemmat määrärahanlisäykset aikaansaavat myös tulojen lisäystä. Raide-Jokerin valtionosuus vuodelle 2020 kasvaa ja maankäyttösopimustuloja voidaan tulouttaa 5 milj. euroa talousarviota enemmän.

Koneet ja kalusto

AlkuperäinenTA 2020	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2020	Toteuma 10/2020	Jäljellä	Ennuste 10/2020
-800			-800	-197	-603	-800

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