

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2020

41 Tekninen lautakunta (pl. Ulkopuoliset työt (netto) ja Rakentamisen sisäiset palvelut (netto))

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 12/2020	TA:n tot- % 12/2020
Toimintatulot	41 547 505	42 773 000	49 709 066	116,2 %
Myyntituotot	9 600 434	7 540 620	10 950 634	145,2 %
Maksutuotot	27 601 896	31 901 380	33 984 926	106,5 %
Tuet ja avustukset	51 968	0	26 346	
Vuokratuotot	355 118	235 000	597 847	254,4 %
Muut tuotot	3 938 089	3 096 000	4 149 314	134,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 996 917	3 400 000	2 604 635	76,6 %
Toimintakulut yhteensä	-55 984 185	-60 043 994	-58 426 871	97,3 %
Henkilöstökulut	-26 696 218	-27 672 155	-27 135 040	98,1 %
Palkkiot	-63 347	-55 000	-56 544	102,8 %
Palkat	-21 377 507	-21 927 876	-21 763 051	99,2 %
Henkilöstökorvaukset	147 703	0	204 195	
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 403 068	-5 689 278	-5 519 640	97,0 %
Palvelujen ostot	-16 386 750	-19 075 943	-18 836 295	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 871 163	-5 453 884	-4 211 187	77,2 %
Avustukset	-8 368	-6 000	-56 036	933,9 %
Vuokrat	-7 677 184	-7 524 780	-7 570 258	100,6 %
Muut kulut	-341 469	-311 232	-617 091	198,3 %
Viivästyskorot	-3 032	0	-964	
VUOSIKATE	-11 439 762	-13 870 994	-6 113 169	44,1 %
Poistot	-70 192 243	-67 043 734	-74 784 871	111,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-81 632 005	-80 914 728	-80 898 041	100,0 %

Teknisen lautakunnan taloudellinen kehitys jatkui vuonna 2020 jo viidettä vuotta positiivisena, ylittäen talousarvion tulotavoitteet sekä alittaen menotavoitteet.

Toimintatulot olivat 49,7 milj. euroa (42,8 milj. euroa TA 2020), ylittäen talousarvion tulostavoitteen 6,9 milj. eurolla. Tulojen ylitystä kertyi myyntituotoista ja useista muista pienemmistä eristä. Maankäyttösopimustulot 31,6 milj. euroa ylittivät muutetun talousarvion 1,6 milj. euroa (30 milj. euroa).

Toimintakulut olivat 58,4 milj. euroa (60,0 milj. euroa), alittaen talousarvion 1,6 milj. eurolla. Säästöä syntyi käyttöaineissa ja tarvikkeissa sekä sähkömenoissa.

Lautakunnan vuosikatetavoite oli -13,9 milj. euroa vuodelle 2020, mutta toteutunut vuosikate oli -6,1 milj. euroa, peräti 7,8 milj. euroa tavoitetta parempi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteuma palvelualueittain

1000 EUR	Muutettu TA 2020	Toteuma 12/2019	Toteuma 12/2020	Toteuma-% 2020
Tekninen lautakunta				
Toimintatulot	42 773	41 548	49 709	116,2%
Valmistus omaan käyttöön	3 400	2 997	2 605	76,6%
Toimintamenot	-60 044	-55 984	-58 427	97,3%
Toimintakate	-13 871	-11 440	-6 113	44,1%
411 Hallinto				
Toimintatulot	2 442	2 380	2 659	108,9%
Toimintamenot	-3 673	-3 181	-3 359	91,5%
Toimintakate	-1 231	-802	-701	56,9%
413 Infrapalvelut				
Toimintatulot	2 750	3 387	3 422	124,4%
Valmistus omaan käyttöön	0	93		
Toimintamenot	-34 886	-32 034	-34 076	97,7%
Toimintakate	-32 136	-28 554	-30 653	95,4%
417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut				
Toimintatulot	2 750	2 982	3 160	114,9%
Valmistus omaan käyttöön	860	933	799	92,9%
Toimintamenot	-6 952	-6 534	-6 488	93,3%
Toimintakate	-3 342	-2 618	-2 529	75,7%
419 Investoinnit				
Toimintatulot	34 831	32 799	40 468	116,2%
Valmistus omaan käyttöön	2 540	1 971	1 806	71,1%
Toimintamenot	-14 533	-14 235	-14 504	99,8%
Toimintakate	22 838	20 535	27 770	121,6%