

31.10.2021

## **TEKNISEN LAUTAKUNNAN LOKAKUUN 2021 OSAVUOSIKATSAUS**

### **Toiminta ja kehittäminen**

Kaupunkitekniikan keskuksen toiminta on toteutunut toimintasuunnitelmien mukaisena, eikä korona -pandemiolla ole ollut siihen merkittäviä vaikutuksia. Yli puolet keskuksen työntekijöistä työskentelee kentällä ja työt ovat jatkuneet normaalisti korona -turvallisuus huomioiden. Lähi- ja lähivirkistysalueiden aktiivinen käyttö on lisännyt puhtaanapidon työtä ja myöskin palautteiden määrää. Toisaalta ajoneuvoliikenteen vähäisempi määrä on helpottanut katukunnossapidon ja kadunrakennuksen töitä. Toimistotöiden etätyömääräys päättyi lokakuun puolivälissä ja uuden normaalin työkäytänteiden suunnittelu käynnistyi. Etätyöt ovat sujuneet hyvin ja niiden määrä tulee jatkossakin pysymään merkittävänä. Asukasvuorovaikutus on siirtynyt pitkälti digitaaliseen muotoon ja sitä kautta on saatu osallistettua aiempaa suurempi määrä asukkaita, näitä hyviä käytänteitä pyritään hyödyntämään ja kehittämään.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen on alkanut hyvin ja tulojen lisääminen on onnistunut suunniteltua paremmin. Henkilöstön vähentämisen suunnittelu on ollut haastavaa, mutta siihenkin on löytymässä ohjelman mukaiset toimenpiteet.

Investoinnit ovat edenneet hyvin ja niiden toteuttaminen on aiheuttanut normaalitilannetta vähemmän häiriötä liikenteelle. Suurin investointihanke on ollut Raide-Jokeri, jonka rakennustyöt Keilaniemen päätepysäkkiä lukuun ottamatta valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kehä I:n parantaminen Laajalahden kohdalla on valmistunut ja hankkeessa rakentui tien lisäksi silta Raide-Jokerille ja lähes 5 km pyöräilyn ja kävelyn väyliä. Samalla poistui yksi Espoon merkittävimmistä liikenneonnettomuuksien kasautumista, kun kevyt liikenne saatiin eritasoon Turvesuontien ali.

31.10.2021

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 10/2021	Toteuma 10/2020	Toteuma 10/2021	Muutos-% 2020- >2021	TP:n tot- %	TA:n tot- %
<b>Toimintatulot</b>	<b>49 709 066</b>	<b>42 773 000</b>	<b>42 773 000</b>	<b>34 085 245</b>	<b>35 394 643</b>	<b>3,8 %</b>	<b>68,6 %</b>	<b>82,7 %</b>
Myyntituotot	10 950 634	7 540 620	10 054 648	8 711 628	8 956 203	2,8 %	79,6 %	118,8 %
Maksutuotot	33 984 926	31 901 380	29 106 790	22 753 536	24 074 628	5,8 %	67,0 %	75,5 %
Tuet ja avustukset	26 346	0		5 604	0	-100,0 %	21,3 %	
Vuokratuotot	597 847	235 000	649 326	521 976	649 326	24,4 %	87,3 %	276,3 %
Muut tuotot	4 149 314	3 096 000	2 962 236	2 092 500	1 714 485	-18,1 %	50,4 %	55,4 %
Valmistus omaan käyttöön	2 604 635	2 700 000	2 700 000	1 577 158	1 607 920	2,0 %	60,6 %	59,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-58 426 871</b>	<b>-60 129 364</b>	<b>-60 129 363</b>	<b>-47 460 073</b>	<b>-49 120 671</b>	<b>3,5 %</b>	<b>81,2 %</b>	<b>81,7 %</b>
Henkilöstökulut	-27 135 040	-27 606 183	-27 483 842	-22 641 971	-22 904 690	1,2 %	83,4 %	83,0 %
Palkkiot	-56 544	-56 000		-45 299	-47 902	5,7 %	80,1 %	85,5 %
Palkat	-21 763 051	-21 924 407		-18 180 438	-18 361 760	1,0 %	83,5 %	83,8 %
Henkilöstökorvaukset	204 195	0		156 314	109 792	-29,8 %	76,6 %	
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 519 640	-5 625 777		-4 572 547	-4 604 820	0,7 %	82,8 %	81,9 %
Palvelujen ostot	-18 836 295	-19 069 388	-19 073 450	-14 565 002	-15 604 733	7,1 %	77,3 %	81,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 211 187	-5 157 735	-5 347 050	-3 387 792	-3 540 655	4,5 %	80,4 %	68,6 %
Avustukset	-56 036	-26 000	-32 351	-52 051	-27 376	-47,4 %	92,9 %	105,3 %
Vuokrat	-7 570 258	-7 944 674	-7 934 709	-6 422 606	-6 988 129	8,8 %	84,8 %	88,0 %
Muut kulut	-617 091	-325 383	-257 755	-389 772	-55 088	-85,9 %	63,2 %	16,9 %
Viivästyskorot	-964	0	-205	-879		-100,0 %	91,2 %	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			<b>-10</b>		<b>-10</b>			
Muut rahoituskulut			-10		-10			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 113 169</b>	<b>-14 656 364</b>	<b>-14 656 372</b>	<b>-11 797 670</b>	<b>-12 118 118</b>	<b>2,7 %</b>	<b>193,0 %</b>	<b>82,7 %</b>
Poistot	-74 784 871	-80 660 390	-81 495 187	-62 316 677	-67 912 656	9,0 %	83,3 %	84,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-80 898 041</b>	<b>-95 316 754</b>	<b>-96 151 559</b>	<b>-74 114 347</b>	<b>-80 030 774</b>	<b>8,0 %</b>	<b>91,6 %</b>	<b>84,0 %</b>

Toimintatulojen 42,8 milj. euroa (TA 42,8 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintatulojen toteuma on lokakuun lopussa 35,4 milj. euroa, koska maksutuottoihin budjetoitu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen kertymä painottuu enemmän loppuvuoteen. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 22,2 milj. euroa, 1,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja 4 milj. euroa. Lokakuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 5,9 milj. euroa, 0,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,6 milj. euroa, 0,3 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulokertymään on vaikuttanut henkilökuntavajaus. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,2 milj. euroa.

Toimintamenojen 60,1 milj. euroa (TA 60,1 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on noin 1,6 milj. euroa edellistä vuotta korkeampi. Tähän vaikuttaa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskulut, joita on toteutunut lokakuussa 3,3 milj. euroa, 2,7 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Tämä näkyy palveluiden ostoissa. Tilinpäätöksessä kulut oikaistaan varauksilla ja kuluvaikutus eliminoituu.

31.10.2021

Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttavat yleiskorotukset. Kallistuneet toimitilavuokrat sekä laajentunut auto ja konekalusto ovat nostaneet vuokrakuluja.

**415 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)**

	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Toteuma	Toteuma	Muutos-%	TP:n tot-%	TA:n tot-%
	2020	2021	10/2021	10/2020	10/2021	2020->2021	10/2020	10/2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>20 885 983</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 871 830</b>	<b>11 274 718</b>	<b>-12,4 %</b>	<b>61,6 %</b>	<b>75,2 %</b>
Myyntituotot	20 885 983	15 000 000	15 000 000	12 871 830	11 274 718	-12,4 %	61,6 %	75,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-19 915 155</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-11 897</b>	<b>-1 380 020</b>	<b>11 499,7 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>9,2 %</b>
Palvelujen ostot	-19 915 155	-15 000 000	-15 000 000	-11 897	-1 380 020	11 499,7 %	0,1 %	9,2 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>970 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 859 933</b>	<b>9 894 699</b>	<b>-23,1 %</b>	<b>1 324,6 %</b>	<b>-</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>970 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 859 933</b>	<b>9 894 699</b>	<b>-23,1 %</b>	<b>1 324,6 %</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	Talousarvio	Ennuste	Toteuma	Toteuma	Muutos-%	TP:n tot-%	TA:n tot-%
	2020	2021	10/2021	10/2020	10/2021	2020->2021	% 10/2020	10/2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 707 977</b>		<b>8 466</b>	<b>230 713</b>	<b>8 466</b>	<b>-96,3 %</b>	<b>8,5 %</b>	
Myyntituotot	2 707 977		8 466	230 713	8 466	-96,3 %	8,5 %	
Valmistus omaan käyttöön	8 270 023	10 000 000	9 991 534	7 323 232	8 389 417	14,6 %	88,6 %	83,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-11 014 042</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-8 728 024</b>	<b>-8 397 883</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>79,2 %</b>	<b>84,0 %</b>
Palvelujen ostot	-9 524 346	-9 975 000	-8 219 543	-7 489 427	-6 642 572	-11,3 %	78,6 %	66,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 463 287	0	-1 700 065	-1 219 495	-1 700 065	39,4 %	83,3 %	
Vuokrat	-26 074	0	-55 206	-18 831	-55 206	193,2 %	72,2 %	
Muut kulut	-247	-25 000	-25 100	-185	-40	-78,4 %	74,9 %	0,2 %
Viivästyskorot	-88	0	-86	-86		-100,0 %	98,0 %	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-36 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 174 079</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>3 257,5 %</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-36 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 174 079</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>3 257,5 %</b>	

Tulot ja menot ovat Kaupunkitekniikan keskuksen oman rakennustuotannon kunnallistekniikkainvestointeja.

31.10.2021

**Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet**

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma 10/2021	Jäljellä	Ennuste 10/2021
94 KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-119 300	-5 000	-124 300	-101 850	-22 450	-124 300
941 LIIKENNEVÄYLÄT	-55 200		-55 200	-41 791	-13 409	-55 200
942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIikka	-13 700		-13 700	-13 806	106	-13 700
943 LIIKUNTARAKENTEET	-1 000		-1 000	-929	-71	-1 000
944 KUNNALLISTEKNIINEN HUOLTO	-300		-300	-615	315	-615
946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU	-1 500		-1 500	-1 277	-223	-1 277
948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRakentaminen	-47 600	-5 000	-52 600	-43 432	-9 168	-52 507

Kunnallistekniikan rakentaminen on vuoden aikana edennyt hyvin ja investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Investoinnit - koneet ja kalusto**

	Alkuperäinen TA 2021	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 10/2021	Jäljellä	Ennuste 10/2021
Tekninen ltk	-650			-650	-150	-500	-650

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

Hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.