



TEKNISEN
LAUTAKUNNAN
TALOUDEN
VUOSIKATSAUS 2021

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN VUOSIKATSAUS 2021

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 12/2020	Toteuma 12/2021	Muutos-% 2020->2021	TA:n tot-% 12/2021
Toimintatulot	49 709 066	42 773 000	49 709 066	50 111 860	0,8 %	117,2 %
Myyntituotot	10 950 634	7 540 620	10 950 634	11 788 894	7,7 %	156,3 %
Maksutuotot	33 984 926	31 901 380	33 984 926	33 311 103	-2,0 %	104,4 %
Tuet ja avustukset	26 346	0	26 346	17 857	-32,2 %	
Vuokratuotot	597 847	235 000	597 847	753 995	26,1 %	320,8 %
Muut tuotot	4 149 314	3 096 000	4 149 314	4 240 011	2,2 %	137,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 604 635	2 700 000	2 604 635	2 406 331	-7,6 %	89,1 %
Toimintakulut yhteensä	-58 426 871	-60 129 364	-58 426 871	-60 597 064	3,7 %	100,8 %
Henkilöstökulut	-27 135 040	-27 606 183	-27 135 040	-27 211 536	0,3 %	98,6 %
Palkkiot	-56 544	-56 000	-56 544	-65 242	15,4 %	116,5 %
Palkat	-21 763 051	-21 924 407	-21 763 051	-21 881 785	0,5 %	99,8 %
Henkilöstökorvaukset	204 195	0	204 195	256 039	25,4 %	
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 519 640	-5 625 777	-5 519 640	-5 520 548	0,0 %	98,1 %
Palvelujen ostot	-18 836 295	-19 069 388	-18 836 295	-20 133 347	6,9 %	105,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 211 187	-5 157 735	-4 211 187	-4 906 395	16,5 %	95,1 %
Avustukset	-56 036	-26 000	-56 036	-34 258	-38,9 %	131,8 %
Vuokrat	-7 570 258	-7 944 674	-7 570 258	-7 990 945	5,6 %	100,6 %
Muut kulut	-617 091	-325 383	-617 091	-320 582	-48,0 %	98,5 %
Viivästyskorot	-964	0	-964		-100,0 %	
TOIMINTAKATE	-6 113 169	-14 656 364	-6 113 169	-8 078 872	32,2 %	55,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				-10		
Muut rahoituskulut				-10		
VUOSIKATE	-6 113 169	-14 656 364	-6 113 169	-8 078 882	32,2 %	55,1 %
Poistot	-74 784 871	-80 660 390	-74 784 871	-81 472 223	8,9 %	101,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 898 041	-95 316 754	-80 898 041	-89 551 106	10,7 %	94,0 %

Talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan taloudellinen kehitys jatkui vuonna 2021 jo kuudetta vuotta positiivisena, ylittäen talousarvion tulotavoitteet ja tilikaudelle kuuluvien menojen jäädessä alle talousarvion.

Toimintatulot 50,1 milj. euroa ylittivät alkuperäisen talousarvion (37,7 milj. euroa) 12,4 milj. eurolla ja muutetun talousarvion (42,7 milj. euroa) 7,4 milj. eurolla. Maamassojen vastaanottotulot (3,3 milj. euroa, alueiden käyttöluopatulot (0,9 milj. euroa), louhintatulot (0,8 milj. euroa) ja maastomittaukset, kiinteistömuodostukset sekä paikkatietotuotteiden myynti (0,4 milj. euroa) kasvoivat suotuisassa rakentamissuhdanteessa. Myös HSY:lle myytävät asiantuntijapalvelut (0,8 milj. euroa) ylittivät odotukset. Sujuvan liikenteen ja pysäköinnin sääntöjä jätettiin noudattamatta ennakoitua enemmän (0,2 milj. euroa) ja maksullinen pysäköinti tuotti toukokuusta lähtien 0,2 milj. euron tulot rajatulta alueelta. Maankäyttömaksutuloja toteutui 30,8 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion (30 milj. euroa) 0,8 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion (25 milj. euroa) 5,8 milj. eurolla. Maankäyttömaksutuloja tuloutetaan näillä tuloilla rahoitettavien investointien toteuman perusteella, joita tilikaudella saatiin tehtyä investointisuunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut olivat 60,6 milj. euroa (60,1 milj. euroa), ylittäen talousarvion 0,5 milj. eurolla, johtuen edellisille tilikausille kuuluvista kuluista. HSY:lle maksettiin tilikaudella 0,6 milj. euroa hyvitystä vesihuollon kunnallistekniikan rakentamisesta vuosina 2019 ja 2020. Tarkasteltaessa vain tilikaudelle kuuluvia kuluja, alittivat ne talousarvion 0,1 milj. eurolla.

Lautakunnan vuosikatetavoite oli -14,7 milj. euroa vuodelle 2021, mutta toteutunut vuosikate oli -8,1 milj. euroa, peräti 6,6 milj. euroa tavoitetta parempi.

Investointeihin siirrettävät käyttömenot - investointeja toteuttavan henkilökunnan henkilöstömenot - toteutuivat alle talousarvion, ollen 2,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa), alittaen talousarvion 0,3 milj. eurolla. Tämä vaikutti toimintakatteen toteutumiseen tuloylityksen (+7,4 milj. euroa) ja kuluylityksen (-0,5 milj. euroa) yhteisvaikutusta pienempänä.

Tekninen lautakunta päätti 5.5.2021 esittää kaupunginhallitukselle 5 milj. euron lisämäärärahaa investointien tehtäväalueelle 948-KT-sopimusrakentaminen - investoinnit, jotka rahoitetaan maankäyttömaksutuloilla - ja samalla maankäyttömaksutulotavoitteen korottamista 5 milj. eurolla. Kaupunginhallitus päätti 24.5.2021 esityksen mukaisesti. Lisämäärärahan ja korotuksen taustalla oli hyvin edistyneet suunnitelmaresurssit ja suotuisat rakentamisolosuhteet, jonka takia panostettiin tekemään suunniteltua enemmän.

Tilinpäätöksen toteutuminen

Toimintatulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,4 milj. euroa, johtuen maksullisesta pysäköinnistä rajatulla alueella sekä taksojen korotuksesta.

Toimintakulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 2,2 milj. euroa. Kulujen kasvuun on vaikuttanut HSY:lle maksettu 0,6 milj. euron hyvitys vesihuollon kunnallistekniikan rakentamisesta vuosina 2019 ja 2020, hulevesimaksujen korotus sopimuksen mukaisesti 0,5 milj. eurolla, katuvalaistuksen määrän sekä sähkön hinnan nousu 0,4 milj. eurolla, toimitilavuokrien korotus 0,2 milj. eurolla, kone- ja kalustomäärän kasvusta 0,2 milj. eurolla ja lumen poiskuljetuksen kustannukset 0,2 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan palvelualueittainen käyttötalouden toteuma

1000 EUR		Talousarvio 2021	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Poikkeama 2021
Hallinto	Toimintatulot	2 442		2 442	2 865	423
	Toimintamenot	-3 474		-3 474	-3 241	233
	Toimintakate	-1 032		-1 032	-376	656
Infrapalvelut	Toimintatulot	2 750		2 750	3 514	764
	Valmistus omaan käyttöön	0		0	122	122
	Toimintamenot	-35 539	-11	-35 549	-35 741	-192
	Toimintakate	-32 789	-11	-32 799	-32 105	694
Ulkopuoliset työt	Toimintatulot	15 000		15 000	18 292	3 292
	Toimintamenot	-15 000		-15 000	-18 296	-3 296
	Toimintakate	0		0	-4	-4
Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut	Toimintatulot	2 750		2 750	3 159	409
	Valmistus omaan käyttöön	860		860	847	-13
	Toimintamenot	-6 992		-6 992	-6 739	253
	Toimintakate	-3 382		-3 382	-2 734	648
Rakentamisen sisäiset palvelut	Toimintatulot				2 818	2 818
	Valmistus omaan käyttöön	10 000		10 000	7 997	-2 003
	Toimintamenot	-10 000		-10 000	-10 815	-815
	Toimintakate	0		0	0	0
Investoinnit	Toimintatulot	29 831	5 000	34 831	40 574	5 743
	Valmistus omaan käyttöön	1 840		1 840	1 437	-403
	Toimintamenot	-14 114		-14 114	-14 875	-762
	Toimintakate	17 557	5 000	22 557	27 137	4 579
TEKNINEN LAUTAKUNTA	Toimintatulot	52 773	5 000	57 773	71 221	13 448
	Valmistus omaan käyttöön	12 700		12 700	10 403	-2 297
	Toimintamenot	-85 118	-11	-85 129	-89 708	-4 578
	Toimintakate	-19 645	4 989	-14 656	-8 083	6 573

Investoinnit

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulot olivat 9 milj. euroa, alittaen 1,3 milj. eurolla talousarvion (10,3 milj. euroa). Talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin, että Raide-Jokeri hankkeen investointitulot, valtionosuudet, olisivat 8,8 milj. euroa, perustuen sen hetken käytettävissä oleviin tietoihin ja ennusteisiin. Hankkeen tilikaudella toteutunut investointitulo valtiolta, oli 6,5 milj. euroa.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot olivat 124,3 milj. euroa, ollen muutetun talousarvion (124,3 milj. euroa) mukaiset ja ylittäen alkuperäisen talousarvion (119,3 milj. euroa) 5 milj. eurolla. Alkuperäinen talousarvio ylittyi, koska sopimusrakentamisen investointeja toteutettiin suunniteltua enemmän.

Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2021 ja Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne 2021 on selostettu tarkemmin investoinneista.

Koneet ja kalusto

Kone- ja kalusto investointimenot olivat 0,64 milj. euroa, ollen hieman alle talousarvion (0,65 milj. euroa). Tilikaudella on hankittu katu- ja viherkunnossapitoon sekä rakentamiseen koneita ja laitteita ja kaupunkimittaukseen sekä geotekniikkaan mittauslaitteistoa. Investoinnit ovat olleet pääosin korvausinvestointeja.