

31.7.2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HEINÄKUUN 2022 OSAVUOSIKATSAUS

Toiminta ja kehittäminen

Koronapandemian aikaiset työ- ja turvallisuuskäytänteet ovat vakiintuneet ja sulautuneet osaksi työntekoa kulloistenkin viranomais määräysten sekä kaupunkitasoisten ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkitekniikan investoinneissa on lieviä ongelmia saatavuuden kanssa ja hinnat ovat nousseet noin 15 - 25 % vuodentakaiseen. Infrapalveluiden kunnossapidon konesopimukseen on tullut sopimusten mukaiset taksakorotukset energian kohonneiden hintojen takia.

Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelma toteuttaminen edistyy hyvin ja tämän hetken tietojen perusteella vuoden 2022 tavoitteet tulevat toteutumaan.

31.7.2022

Talousarvion toteutuminen

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 7/2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 7/2021	TA:n tot-% 7/2022
Toimintatulot	50 111 860	42 523 000	45 686 000	23 116 424	22 042 062	-4,6 %	46,1 %	51,8 %
Myyntituotot	11 788 894	7 600 620	10 638 191	5 789 366	6 025 125	4,1 %	49,1 %	79,3 %
Maksutuotot	33 311 103	31 886 380	31 886 380	14 985 501	14 231 006	-5,0 %	45,0 %	44,6 %
Tuet ja avustukset	17 857	0	620	721 077	620	-99,9 %	4 038,1 %	
Vuokratuotot	753 995	235 000	358 713	367 768	358 713	-2,5 %	48,8 %	152,6 %
Muut tuotot	4 240 011	2 801 000	2 802 096	1 252 713	1 426 597	13,9 %	29,5 %	50,9 %
Valmistus omaan käyttöön	2 406 331	2 700 000	2 700 000	1 119 285	147 320	-86,8 %	46,5 %	5,5 %
Toimintakulut yhteensä	-60 614 366	-61 851 999	-61 851 999	-34 751 900	-36 742 488	5,7 %	57,3 %	59,4 %
Henkilöstökulut	-27 228 838	-29 144 839	-29 144 839	-16 620 323	-17 541 617	5,5 %	61,0 %	60,2 %
Palkkiot	-65 242	-52 508		-33 717	-40 735	20,8 %	51,7 %	77,6 %
Palkat	-21 899 087	-23 085 862		-13 318 744	-14 267 402	7,1 %	60,8 %	61,8 %
Henkilöstökorvaukset	256 039	-57 300		11 335	117 235	934,3 %	4,4 %	-204,6 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 520 548	-5 949 170		-3 279 197	-3 350 715	2,2 %	59,4 %	56,3 %
Palvelujen ostot	-20 133 347	-19 778 784	-19 709 799	-10 522 771	-10 918 574	3,8 %	52,3 %	55,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906 395	-4 815 428	-4 877 673	-2 593 039	-2 986 954	15,2 %	52,9 %	62,0 %
Avustukset	-34 258	-26 000	-28 500	-18 386	-22 730	23,6 %	53,7 %	87,4 %
Vuokrat	-7 990 945	-7 795 106	-7 796 210	-4 955 623	-5 198 094	4,9 %	62,0 %	66,7 %
Muut kulut	-320 582	-291 842	-294 978	-41 758	-74 519	78,5 %	13,0 %	25,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10		-66	0	-66	14 922,7 %	4,4 %	
Muut rahoituskulut	-10		-66	0	-66	14 922,7 %	4,4 %	
VUOSIKATE	-8 096 185	-16 628 999	-13 466 065	-10 516 192	-14 553 172	38,4 %	129,9 %	87,5 %
Poistot	-81 472 223	-85 856 777	-86 203 648	-47 541 954	-50 266 002	5,7 %	58,4 %	58,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-89 568 408	-102 485 776	-99 669 713	-58 058 145	-64 819 173	11,6 %	64,8 %	63,2 %

Toimintatulojen 45,7 milj. euroa (TA 42,5 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan 3,2 milj. euroa yli talousarvion. Maamassojen vastaanottotulot ovat kehittyneet hyvin, johtuen rakentamisen suhdanteiden vaikutuksesta vastaanottomääriin. Toimintatulojen toteuma on heinäkuun lopussa 22 milj. euroa, koska maksutuottojen ennustettu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen (TA 30 milj. euroa) kertymä painottuu loppuvuoteen. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 13,2 milj. euroa, 0,5 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 4 milj. euroa. Heinäkuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 3,8 milj. euroa, 0,1 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,2 milj. euroa, saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän noin 2 milj. euroa.

Toimintamenojen 61,9 milj. euroa (TA 61,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on noin 2 milj. euroa edellistä vuotta korkeampi. Henkilöstökulut ovat nousseet 0,9 milj. euroa, koska poiketen edellisestä vuodesta on palkkakuluihin jaksotettu ansaittu lomapalkka- ja raha tammi-heinäkuulta. Kirjanpitoikäntä on muutettu lomapalkan- ja rahan kirjaamisen osalta, kuvastamaan paremmin toteutuneita henkilöstökuluja. Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat edellisvuoteen verrattuna

31.7.2022

yhteensä 0,8 milj. euroa suuremmat johtuen hoidettavien alueiden kasvusta sekä sääolosuhteiden vaikutuksesta kunnossapitoon.

415 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 7/2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 7/2021	TA:n tot-% 7/2022
Toimintatulot	18 291 574	15 000 000	15 000 000	5 505 695	2 836 521	-48,5 %	30,1 %	18,9 %
Myyntituotot	18 291 574	15 000 000	15 000 000	5 505 695	2 836 521	-48,5 %	30,1 %	18,9 %
Toimintakulut yhteensä	-18 296 009	-15 000 000	-15 000 000	-703 982		-100,0 %	3,8 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-18 296 009	-15 000 000	-15 000 000	-703 982		-100,0 %	3,8 %	0,0 %
VUOSIKATE	-4 435	0	0	4 801 713	2 836 521	-40,9 %	-108 265,7 %	-
TILIKAUDEN TULOS	-4 435	0	0	4 801 713	2 836 521	-40,9 %	-108 265,7 %	-

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 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 7/2022	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot- % 7/2021	TA:n tot-% 7/2022
Toimintatulot	2 817 910			3 888		-100,0 %	0,1 %	
Myyntituotot	2 817 910			3 888		-100,0 %	0,1 %	
Valmistus omaan käyttöön	7 996 749	10 000 000	10 000 000	4 698 284	1 134 190	-75,9 %	58,8 %	11,3 %
Toimintakulut yhteensä	-10 814 659	-10 000 000	-10 000 000	-5 312 463	-4 022 647	-24,3 %	49,1 %	40,2 %
Palvelujen ostot	-8 379 653	-9 975 000	-9 188 174	-4 185 966	-3 235 821	-22,7 %	50,0 %	32,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 372 357	0	-764 685	-1 077 282	-764 685	-29,0 %	45,4 %	
Vuokrat	-62 588	0	-22 109	-49 175	-22 109	-55,0 %	78,6 %	
Muut kulut	-60	-25 000	-25 032	-40	-32	-20,0 %	66,7 %	0,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	0	-1	-	0,0 %	
Muut rahoituskulut	0		-1	0	-1	-	0,0 %	
VUOSIKATE	0	0	-1	-610 290	-2 888 457	373,3 %	-	-
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-1	-610 290	-2 888 457	373,3 %	-	-

Tulot ja menot ovat Kaupunkitekniiikan keskuksen oman rakennustuotannon kunnallistekniikkainvestointeja.

31.7.2022

Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 7/2022	Jäljellä	Ennuste 7/2022
94 KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-75 881		-5 000	-80 881	-38 347	-42 534	-80 881
941 LIIKENNEVÄYLÄT	-22 400			-22 400	-10 610	-11 790	-22 400
942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIikka	-14 100			-14 100	-4 381	-9 719	-14 100
943 LIIKUNTARAKENTEET	-1 931			-1 931	-1 351	-580	-1 931
944 KUNNALLISTEKNIINEN HUOLTO	-200			-200	-41	-159	-200
946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU	-1 500			-1 500	-610	-890	-1 500
948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRakentaminen	-35 750		-5 000	-40 750	-21 354	-19 396	-40 750

Kunnallistekniikan rakentaminen etenee suunnitellusti, painottuen enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Investoinnit - koneet ja kalusto

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 7/2022	Jäljellä	Ennuste 7/2022
9541 Tekninen ltk	-650			-650	-178	-472	-650

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

Hankinnat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.