

31.10.2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LOKAKUUN 2022 OSAVUOSIKATSAUS

Toiminta ja kehittäminen

Yleisen hintatason nousu ja tuotantoketjujen ongelmat ovat vaikuttaneet myös Kaupunkitekniikan toimintaan. Investoinneissa on esiintynyt lieviä ongelmia saatavuuden kanssa ja hinnat ovat nousseet vuodentakaisesta noin 15–25 %. Kunnossapidossa sopimuksiin on tullut energian kohonneiden hintojen takia korotuksia.

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

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

31.10.2022

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 10/2022	Toteuma 10/2021	Toteuma 10/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 10/2021	TA:n tot-% 10/2022
Toimintatulot	50 111 860	42 523 000	45 042 885	35 394 643	35 649 239	0,7 %	70,6 %	83,8 %
Myyntituotot	11 788 894	7 600 620	9 703 262	8 956 203	8 308 401	-7,2 %	76,0 %	109,3 %
Maksutuotot	33 311 103	31 886 380	31 907 854	24 074 628	24 576 552	2,1 %	72,3 %	77,1 %
Tuet ja avustukset	17 857	0	6 824	0	6 825		0,0 %	
Vuokratuotot	753 995	235 000	623 293	649 326	623 293	-4,0 %	86,1 %	265,2 %
Muut tuotot	4 240 011	2 801 000	2 801 652	1 714 485	2 134 169	24,5 %	40,4 %	76,2 %
Valmistus omaan käyttöön	2 406 331	2 700 000	2 700 000	1 607 920	893 877	-44,4 %	66,8 %	33,1 %
Toimintakulut yhteensä	-60 614 366	-61 862 822	-61 862 822	-49 120 671	-50 487 831	2,8 %	81,0 %	81,6 %
Henkilöstökulut	-27 228 838	-29 155 662	-29 129 445	-22 904 690	-22 091 708	-3,5 %	84,1 %	75,8 %
Palkkiot	-65 242	-52 508		-47 902	-54 526	13,8 %	73,4 %	103,8 %
Palkat	-21 899 087	-23 096 685		-18 361 760	-17 880 861	-2,6 %	83,8 %	77,4 %
Henkilöstökorvaukset	256 039	-57 300		109 792	207 624	89,1 %	42,9 %	-362,3 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 520 548	-5 949 170		-4 604 820	-4 363 945	-5,2 %	83,4 %	73,4 %
Palvelujen ostot	-20 133 347	-19 778 784	-19 719 057	-15 604 733	-17 158 992	10,0 %	77,5 %	86,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906 395	-4 815 428	-4 885 673	-3 540 655	-3 826 533	8,1 %	72,2 %	79,5 %
Avustukset	-34 258	-26 000	-28 500	-27 376	-28 170	2,9 %	79,9 %	108,3 %
Vuokrat	-7 990 945	-7 795 106	-7 799 858	-6 988 129	-7 294 247	4,4 %	87,5 %	93,6 %
Muut kulut	-320 582	-291 842	-300 290	-55 088	-88 182	60,1 %	17,2 %	30,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10		-66	-10	-16	61,7 %	100,0 %	
Muut rahoituskulut	-10		-66	-10	-16	61,7 %	100,0 %	
VUOSIKATE	-8 096 185	-16 639 822	-14 120 003	-12 118 118	-13 944 732	15,1 %	149,7 %	83,8 %
Poistot	-81 472 223	-85 856 777	-86 203 648	-67 912 656	-71 797 358	5,7 %	83,4 %	83,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-89 568 408	-102 496 599	-100 323 651	-80 030 774	-85 742 090	7,1 %	89,4 %	83,7 %

Toimintatulojen 45 milj. euroa (TA 42,5 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan 2,5 milj. euroa yli talousarvion. Maamassojen vastaanottotulot ovat kehittyneet talousarviossa arvioitua paremmin, johtuen rakentamisen suhdanteen vaikutuksesta vastaanottomääriin. Toimintatulojen toteuma on lokakuun lopussa 35,6 milj. euroa, koska maksutuottojen ennustettu maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen (TA 30 milj. euroa) kertymä painottuu loppuvuoteen. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 22,9 milj. euroa, 0,7 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 3,9 milj. euroa. Lokakuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 5,3 milj. euroa, 0,6 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,8 milj. euroa, 0,2 milj. euroa enemmän 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 1,4 milj. euroa edellistä vuotta korkeampi. Tilikaudella on HSY:lle maksettava hulevesimaksu, 1,8 milj. euroa, kirjautunut kuluksi lokakuussa palvelujen ostoihin, edellisenä vuonna kulu kirjattiin marraskuulle.

31.10.2022

415 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 10/2022	Toteuma 10/2021	Toteuma 10/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 10/2021	TA:n tot-% 10/2022
Toimintatulot	18 291 574	15 000 000	15 000 000	11 274 718	8 627 013	-23,5 %	61,6 %	57,5 %
Myyntituotot	18 291 574	15 000 000	15 000 000	11 274 718	8 627 013	-23,5 %	61,6 %	57,5 %
Toimintakulut yhteensä	-18 296 009	-15 000 000	-15 000 000	-1 380 020	0	-100,0 %	7,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-18 296 009	-15 000 000	-15 000 000	-1 380 020	0	-100,0 %	7,5 %	0,0 %
VUOSIKATE	-4 435	0	0	9 894 699	8 627 013	-12,8 %	-223 098,8 %	-
TILIKAUDEN TULOS	-4 435	0	0	9 894 699	8 627 013	-12,8 %	-223 098,8 %	-

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 10/2022	Toteuma 10/2021	Toteuma 10/2022	Muutos-% 2021->2022	TP:n tot-% 10/2021	TA:n tot-% 10/2022
Toimintatulot	2 817 910			8 466		-100,0 %	0,3 %	
Myyntituotot	2 817 910			8 466		-100,0 %	0,3 %	
Valmistus omaan käyttöön	7 996 749	10 000 000	10 000 000	8 389 417	5 264 442	-37,2 %	104,9 %	52,6 %
Toimintakulut yhteensä	-10 814 659	-10 000 000	-10 000 000	-8 397 883	-6 037 330	-28,1 %	77,7 %	60,4 %
Palvelujen ostot	-8 379 653	-9 975 000	-8 923 236	-6 642 572	-4 985 565	-24,9 %	79,3 %	50,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 372 357	0	-1 023 666	-1 700 065	-1 023 666	-39,8 %	71,7 %	
Vuokrat	-62 588	0	-26 506	-55 206	-26 506	-52,0 %	88,2 %	
Muut kulut	-60	-25 000	-26 592	-40	-1 592	3 883,8 %	66,7 %	6,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	0	-1	236,4 %	100,0 %	
Muut rahoituskulut	0		-1	0	-1	236,4 %	100,0 %	
VUOSIKATE	0	0	-1	0	-772 889	351 312 923,5 %	-	-
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-1	0	-772 889	351 312 923,5 %	-	-

Tulot ja menot ovat Kaupunkiteknikan keskuksen oman rakennustuotannon kunnallistekniikkainvestointeja.

31.10.2022

Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 10/2022	Jäljellä	Ennuste 10/2022
94 KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-75 881		-5 000	-80 881	-71 711	-9 170	-80 881
941 LIIKENNEVÄYLÄT	-22 400			-22 400	-16 706	-5 694	-22 400
942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIikka	-14 100			-14 100	-10 919	-3 181	-14 100
943 LIIKUNTARAKENTEET	-1 931			-1 931	-2 408	477	-1 931
944 KUNNALLISTEKNIINEN HUOLTO	-200			-200	-41	-159	-200
946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU	-1 500			-1 500	-1 214	-286	-1 500
948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRakentaminen	-35 750		-5 000	-40 750	-40 423	-327	-40 750

Kunnallistekniikan rakentaminen etenee suunnitellusti ja investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Investoinnit - koneet ja kalusto

	Alkuperäinen TA 2022	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 10/2022	Jäljellä	Ennuste 10/2022
9541 Tekninen Itk	-650			-650	-219	-431	-650

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

Hankinnat painottuvat loppuvuoteen ja kone sekä kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.