

31.10.2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LOKAKUUN 2023 OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvion toteutuminen

4001 TEKNINEN LAUTAKUNTA (pois lukien rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt)

	Toteuma	Kayttosuunnitelma	Ennuste	Toteuma 10/2022	Toteuma 10/2023	Muutos % 2022 -> 2023	TP:n tot-% 10/2023	TA:n tot-% 10/2023
Toimintatuotot	47 134 980	42 706 000	42 706 000	35 649 239	36 526 865	2,46%	75,63%	85,53%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	10 557 056	9 923 000	9 923 000	8 308 401	7 520 558	-9,48%	78,70%	75,79%
TT32P Maksutuotot	32 224 760	30 232 500	30 232 500	24 576 552	26 864 394	9,31%	76,27%	88,86%
TT33P Tuet ja avustukset T3	32 976	0	0	6 825	720	-89,46%	20,70%	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	4 320 188	2 550 500	2 550 500	2 757 462	2 141 194	-22,35%	63,83%	83,95%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	1 788 338	2 700 000	2 700 000	893 877	633 865	-29,09%	49,98%	23,48%
TT40 Toimintakulut	-58 332 873	-66 936 635	-66 936 635	-50 487 831	-54 343 950	7,64%	86,55%	81,19%
TT40P Henkilöstökulut	-27 296 587	-30 276 000	-30 267 964	-22 091 708	-24 147 720	9,31%	80,93%	79,76%
TT400U Palkat ja palkkiot T2	-21 830 151	-23 555 432	-23 547 396	-17 727 763	-18 822 091	6,17%	81,21%	79,91%
TT410U Henkilösivukulut	-5 466 436	-6 720 568	-6 720 568	-4 363 945	-5 325 630	22,04%	79,83%	79,24%
TT41000 Eläkekulut	-4 652 066	-5 788 896	-5 788 896	-3 710 116	-4 580 278	23,45%	79,75%	79,12%
TT41500 Muut henkilösivukulut T1	-814 370	-931 672	-931 672	-653 829	-745 352	14,00%	80,29%	80,00%
TT43P Palvelujen ostot	-17 151 856	-22 541 298	-22 518 000	-17 163 957	-16 174 326	-5,77%	100,07%	71,75%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 008 223	-5 623 365	-5 623 365	-3 826 533	-6 258 620	63,56%	76,41%	111,30%
TT47P Avustukset	-30 130	-28 500	-28 500	-28 170	-32 964	17,02%	93,49%	115,66%
TT48P Muut toimintakulut	-8 846 078	-8 467 472	-8 498 807	-7 377 465	-7 730 320	4,78%	83,40%	91,29%
Toimintakate	-9 409 555	-21 530 635	-21 530 635	-13 944 716	-17 183 220	23,22%	148,20%	79,81%
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	0	0	-16	-209	1 184,63%	100,25%	0,00%
TT61P Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	30	0,00%	0,00%	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	-16	0	0	-16	-239	1 369,02%	100,25%	0,00%
Vuosikate	-9 409 571	-21 530 635	-21 530 635	-13 944 732	-17 183 429	23,23%	148,20%	79,81%
Poistot ja arvonalentumiset	-86 143 863	-87 479 373	-87 479 373	-71 797 358	-72 927 826	1,57%	83,35%	83,37%
Tilikauden tulos	-95 553 434	-109 010 008	-109 010 008	-85 742 090	-90 111 256	5,10%	89,73%	82,66%

Toimintatulojen 42,7 milj. euroa (TA 42,7 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen toteuma oli lokakuun lopussa 36,5 milj. euroa. Maankäyttömaksutuloja (TA 30 milj. euroa) on kertynyt ennakoitua enemmän elo-lokakuun aikana verrattuna edellisiin kuukausiin, johtuen tuloutustahtiin vaikuttavien projektien hyvästä etenemisestä. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 24,9 milj. euroa. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 6 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä maamassojen vastaanottotuloja oli kertynyt 3,8 milj. euroa. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 1,7 milj. euroa. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,1 milj. euroa.

31.10.2023

Toimintamenojen 66,9 milj. euroa (TA 66,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina ja toteuma oli lokakuun lopussa 54,3 milj. euroa.

40040 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)

	Toteuma	Kayttosuunnitelma	Ennuste	Toteuma 10/2022	Toteuma 10/2023	Muutos % 2022 -> 2023	TP:n tot-% 10/2023	TA:n tot-% 10/2023
Toimintatuotot	1 827 752	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	1 827 752	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	5 671 633	10 000 000	10 000 000	5 264 442	7 269 828	38,09%	92,82%	72,70%
TT40 Toimintakulut	-7 500 281	-10 000 000	-10 000 000	-6 037 330	-7 269 846	20,41%	80,49%	72,70%
TT43P Palvelujen ostot	-6 277 524	-9 975 000	-9 975 000	-4 985 565	-6 198 827	24,34%	79,42%	62,14%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 194 659	0	0	-1 023 666	-1 039 541	1,55%	85,69%	0,00%
TT47P Avustukset	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-28 098	-25 000	-25 000	-28 098	-31 478	12,03%	100,00%	125,91%
Toimintakate	-896	0	0	-772 888	-19	-100,00%	86 305,08%	0,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	-1	-502	67 731,08%	100,00%	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	-1	0	0	-1	-502	67 731,08%	100,00%	0,00%
Vuosikate	-896	0	0	-772 889	-521	-99,93%	86 233,91%	0,00%
Tilikauden tulos	-896	0	0	-772 889	-521	-99,93%	86 233,91%	0,00%

Tulot ja menot ovat Kaupunkitekniikan keskuksen omalla rakennustuotannolla toteutettavia kunnallistekniikkainvestointeja.

40060 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)

	Toteuma	Kayttosuunnitelma	Ennuste	Toteuma 10/2022	Toteuma 10/2023	Muutos % 2022 -> 2023	TP:n tot-% 10/2023	TA:n tot-% 10/2023
Toimintatuotot	15 342 839	15 000 000	15 000 000	8 627 013	6 513 629	-24,50%	56,23%	43,42%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	15 342 839	15 000 000	15 000 000	8 627 013	6 463 576	-25,08%	56,23%	43,09%
TT34P Muut toimintatuotot	0	0	0	0	50 053	0,00%	0,00%	0,00%
TT40 Toimintakulut	-14 791 213	-15 000 000	-15 000 000	0	-6 271 028	0,00%	0,00%	41,81%
TT43P Palvelujen ostot	-14 791 213	-15 000 000	-15 000 000	0	-6 173 498	0,00%	0,00%	41,16%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-96 591	0,00%	0,00%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	0	0	0	0	-940	0,00%	0,00%	0,00%
Toimintakate	551 626	0	0	8 627 013	242 600	-97,19%	1 563,92%	0,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-110	0,00%	0,00%	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-110	0,00%	0,00%	0,00%
Vuosikate	551 626	0	0	8 627 013	242 490	-97,19%	1 563,92%	0,00%
Tilikauden tulos	551 626	0	0	8 627 013	242 490	-97,19%	1 563,92%	0,00%

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. Myyntitulojen laskutusrytmi tilikauden

31.10.2023

aikana vaihtelee eikä ole yhdenmukainen kulukirjausten kanssa. Tämän takia tuloja vastaavat kulut eivät vielä näy kaikilta osin toteumaluvuissa.

Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	Toteuma 1- 10/2023	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä			
Rahoitukselliset infraprojektit	80 610 000	5 000 000	85 610 000	62 601 287	23 008 713	86 350 520
Peruskaupungin hankkeet T3	55 600 000	0	55 600 000	37 673 469	17 926 531	56 178 854
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	25 010 000	5 000 000	30 010 000	24 927 818	5 082 182	30 171 666
Muut Investointiprojektit	650 000	0	650 000	222 546	427 454	786 250
Koneet ja kalusto	650 000	0	650 000	222 546	427 454	786 250

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (rahoitukselliset infraprojektit) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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.

Raporttitekniisten virheiden takia, raportin ennusteluvut näyttävät suurempia lukuja kuin talousarviossa, eivätkä samansuuruisina kuten on tarkoitus.