



TEKNISEN  
LAUTAKUNNAN  
TALOUDEN  
VUOSIKATSAUS 2022

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN VUOSIKATSAUS 2022

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 12/2021	Toteuma 12/2022	Muutos-% 2021->2022	TA:n tot-% 12/2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>50 111 860</b>	<b>42 523 000</b>	<b>50 111 860</b>	<b>47 134 980</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>110,8 %</b>
Myyntituotot	11 788 894	7 600 620	11 788 894	10 557 056	-10,4 %	138,9 %
Maksutuotot	33 311 103	31 886 380	33 311 103	32 224 760	-3,3 %	101,1 %
Tuet ja avustukset	17 857	0	17 857	32 976	84,7 %	
Vuokratuotot	753 995	235 000	753 995	755 252	0,2 %	321,4 %
Muut tuotot	4 240 011	2 801 000	4 240 011	3 564 936	-15,9 %	127,3 %
Valmistus omaan käyttöön	2 406 331	2 700 000	2 406 331	1 788 338	-25,7 %	66,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-60 614 366</b>	<b>-61 871 275</b>	<b>-60 614 366</b>	<b>-58 310 742</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>94,2 %</b>
Henkilöstökulut	-27 228 838	-29 164 115	-27 228 838	-27 299 014	0,3 %	93,6 %
Palkkiot	-65 242	-52 508	-65 242	-65 134	-0,2 %	124,0 %
Palkat	-21 899 087	-23 105 138	-21 899 087	-22 012 842	0,5 %	95,3 %
Henkilöstökorvaukset	256 039	-57 300	256 039	245 397	-4,2 %	-428,3 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 520 548	-5 949 170	-5 520 548	-5 466 436	-1,0 %	91,9 %
Palvelujen ostot	-20 133 347	-19 778 784	-20 133 347	-17 122 333	-15,0 %	86,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906 395	-4 815 428	-4 906 395	-5 008 223	2,1 %	104,0 %
Avustukset	-34 258	-26 000	-34 258	-30 130	-12,1 %	115,9 %
Vuokrat	-7 990 945	-7 795 106	-7 990 945	-8 350 597	4,5 %	107,1 %
Muut kulut	-320 582	-291 842	-320 582	-500 446	56,1 %	171,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 096 175</b>	<b>-16 648 275</b>	<b>-8 096 175</b>	<b>-9 387 424</b>	<b>15,9 %</b>	<b>56,4 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-16</b>	<b>61,3 %</b>	
Muut rahoituskulut	-10		-10	-16	61,3 %	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 096 185</b>	<b>-16 648 275</b>	<b>-8 096 185</b>	<b>-9 387 441</b>	<b>15,9 %</b>	<b>56,4 %</b>
Poistot	-81 472 223	-85 856 777	-81 472 223	-86 143 863	5,7 %	100,3 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-89 568 408</b>	<b>-102 505 052</b>	<b>-89 568 408</b>	<b>-95 531 303</b>	<b>6,7 %</b>	<b>93,2 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan taloudellinen kehitys jatkui vuonna 2022 jo seitsemättä vuotta positiivisena, ylittäen talousarvion tulotavoitteet ja tilikaudelle kuuluvien menojen jäädessä alle talousarvion.

Toimintatulot 47,1 milj. euroa ylittivät alkuperäisen talousarvion (37,5 milj. euroa) 9,6 milj. eurolla ja muutetun talousarvion (42,5 milj. euroa) 4,6 milj. eurolla. Maamassojen vastaanottotulot (2,2 milj. euroa), alueiden käyttöluopatulot (0,9 milj. euroa), louhintatulot (0,2 milj. euroa) ja maastomittaukset, kiinteistönmuodostukset sekä paikkatietotuotteiden myynti (0,3 milj. euroa) kasvoivat suotuisassa rakentamissuhdanteessa. Myös HSY:lle myytävät asiantuntijapalvelut (0,7 milj. euroa) ylittivät odotukset. Sujuvan liikenteen ja pysäköinnin sääntöjä jätettiin noudattamatta ennakoitua enemmän (0,3 milj. euroa) ja tilikaudella maksullista pysäköintiä käytettiin arvioitua enemmän (0,1 milj. euroa). Maankäyttömaksutuloja toteutui 30 milj. euroa, muutetun talousarvion (30 milj. euroa) mukaisesti ja ylittäen alkuperäisen talousarvion (25 milj. euroa) 5 milj. eurolla.

Maankäyttömaksutuloja tuloutetaan näillä tuloilla rahoitettavien investointien toteuman perusteella, joita tilikaudella saatiin tehtyä investointisuunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut olivat 58,3 milj. euroa (61,8 milj. euroa), alittaen talousarvion 3,5 milj. eurolla, johtuen pääasiassa Finnoon pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskuluvarauksen purkamisesta aiheutunut hyvityskirjaus kuluille (3,1 milj. euroa). Finnoon pilaantuneiden maa-alueiden puhdistukseen varattiin 6,5 milj. euroa vuonna 2016. Puhdistustyöt saatiin vuonna 2022 valmiiksi ja tilikaudella sekä sitä edeltäneinä tilikausina toteutuneiden puhdistuskulujen yhteismäärä jäi 3,1 milj. euroa alle aiemmin arvioidun varauksen. Tarkasteltaessa tilikauden kuluja ilman satunnaista erityistä erää, alittivat kulut talousarvion 0,4 milj. eurolla.

Lautakunnan vuosikatetavoite oli -16,6 milj. euroa vuodelle 2022, mutta toteutunut vuosikate oli -9,4 milj. euroa, jopa 7,2 milj. euroa tavoitetta parempi.

Investointeihin siirrettävät käyttömenot - investointeja toteuttavan henkilökunnan henkilöstömenot - toteutuivat alle talousarvion, ollen 1,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa), alittaen talousarvion 0,9 milj. eurolla. Tämä vaikutti toimintakatteen toteutumiseen tuloylityksen (+4,6 milj. euroa) ja kuluallituksen (+3,5 milj. euroa) yhteisvaikutusta pienempänä.

Tekninen lautakunta päätti 27.4.2022 esittää kaupunginhallitukselle 5 milj. euron lisämäärärahaa investointien tehtäväalueelle 948 HA Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen- investoinnit, jotka rahoitetaan maankäyttömaksutuloilla - ja samalla maankäyttömaksutulotavoitteen korottamista 5 milj. eurolla. Kaupunginhallitus päätti 23.5.2022 esityksen mukaisesti. Lisämäärärahan ja korotuksen taustalla oli hyvin edistyneet suunnitelmaresurssit ja suotuisat rakentamisolosuhteet, jonka takia panostettiin tekemään suunniteltua enemmän.

## Tilinpäätöksen toteutuminen

Toimintatulot alenivat edellisestä vuodesta 3 milj. euroa, johtuen maamassojen vastaanottomäärien laskusta (1,4 milj. euroa), louhintamäärien alentumisesta (0,7 milj. euroa), ja maankäyttömaksutulojen tuloutuksen ollessa talousarvion mukainen (0,8 milj. euroa). Rakentamissuhdanne on ollut suotuisa, mutta volyymit ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna, joka on vaikuttanut maamassojen ja louhintamäärien laskuun.

Toimintakulut ovat alentuneet edellisestä vuodesta 2,5 milj. euroa. Kulut ovat alemmat, koska kuluja pienentää Finnoon pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskuluvarauksen purkamisesta aiheutunut hyvityskirjaus kuluille (3,1 milj. euroa). Tarkasteltaessa tilikauden kuluja ilman hyvityskirjausta, ovat kulut itse asiassa kasvaneet 0,8 milj. euroa edellisestä vuodesta. Katukunnossapidon aine- ja tarvikkeiden kasvuun (0,1 milj. euroa) on vaikuttanut hintojen nousu, autojen sekä kaluston uusimiset ja määrät ovat nostaneet konsernihallinnon logistiikka palvelualueen sisäisiä auto- ja konevuokraloitoituksia (0,4 milj. euroa) ja maamassojen myyntisaamisista on kirjattu luottotappiota (0,2 milj. euroa).

### Teknisen lautakunnan palvelualueittainen käyttötalouden toteuma

1000 EUR		Talousarvio 2022	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2022	Toteuma 31.12.2022	Poikkeama 2022
<b>Hallinto</b>	Toimintatulot	2 442		2 442	2 835	393
	Toimintamenot	-3 574		-3 574	-3 279	295
	<b>Toimintakate</b>	-1 132		-1 132	-444	688
<b>Infrapalvelut</b>	Toimintatulot	2 750		2 750	3 712	962
	Toimintamenot	-36 564	-19	-36 583	-38 102	-1 519
	<b>Toimintakate</b>	-33 814	-19	-33 833	-34 390	-557
<b>Ulkopuoliset työt</b>	Toimintatulot	15 000		15 000	15 343	343
	Toimintamenot	-15 000		-15 000	-14 791	209
	<b>Toimintakate</b>	0		0	552	552
<b>Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut</b>	Toimintatulot	2 750		2 750	2 945	195
	Valmistus omaan käyttöön	860		860	1 191	331
	Toimintamenot	-7 194		-7 194	-6 704	490
	<b>Toimintakate</b>	-3 584		-3 584	-2 568	1 016
<b>Rakentamisen sisäiset palvelut</b>	Toimintatulot				1 828	1 828
	Valmistus omaan käyttöön	10 000		10 000	5 672	-4 328
	Toimintamenot	-10 000		-10 000	-7 500	2 500
	<b>Toimintakate</b>	0		0	-1	-1
<b>Investoinnit</b>	Toimintatulot	29 581	5 000	34 581	37 643	3 062
	Valmistus omaan käyttöön	1 840		1 840	597	-1 243
	Toimintamenot	-14 520		-14 520	-10 225	4 295
	<b>Toimintakate</b>	16 901	5 000	21 901	28 015	6 114
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	Toimintatulot	52 523	5 000	57 523	64 306	6 783
	Valmistus omaan käyttöön	12 700		12 700	7 460	-5 240
	Toimintamenot	-86 852	-19	-86 871	-80 602	6 269
	<b>Toimintakate</b>	-21 629	4 981	-16 648	-8 837	7 812

## Investoinnit

### Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulot olivat 9,9 milj. euroa, ylittäen 7,4 milj. eurolla talousarvion (2,5 milj. euroa). Niittykummuntien ja Niittykadulle (1,8 milj. euroa) ja Kivenlahden metrokeskukseen (3,3 milj. euroa) saatiin kunnallistekniikka-avustusta ARA:lta sekä Tschetschulininportin hankkeelle (2 milj. euroa) Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn avustusta.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot olivat 80,7 milj. euroa, ollen muutetun talousarvion (80,9 milj. euroa) mukaiset ja ylittäen alkuperäisen talousarvion (75,9 milj. euroa) 5 milj. eurolla. Alkuperäinen talousarvio ylittyi, koska sopimusrakentamisen investointeja toteutettiin suunniteltua enemmän.

Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2022 ja Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne 2022 on selostettu tarkemmin investoinneista.

### Koneet ja kalusto

Kone- ja kalusto investointimenot olivat 0,6 milj. euroa, ollen hieman alle talousarvion (0,65 milj. euroa). Tilikaudella on hankittu katu- ja viherkunnossapitoon sekä rakentamiseen koneita ja laitteita ja kaupunkimittaukseen mittauslaitteistoa. Investoinnit ovat olleet sekä korvaus- että uusinvestointeja.