

30.4.2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HUHTIKUUN 2023 OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvion toteutuminen

4001 TEKNINEN LAUTAKUNTA (pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt)

	Käytösuunnitelma	Toimialaennuste	Toteuma 4/2023	TA:n tot- % 4/2023
Toimintatuotot	37 706 000	42 706 000	3 865 742	10,25%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	9 923 000	9 923 000	2 300 953	23,19%
TT32P Maksutuotot	25 232 500	30 232 500	639 331	2,53%
TT33P Tuet ja avustukset T3	0	0	0	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	2 550 500	2 550 500	925 457	36,29%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	2 700 000	2 700 000	0	0,00%
TT40 Toimintakulut	-66 929 999	-66 929 999	-22 600 757	33,77%
TT40P Henkilöstökulut	-30 269 364	-30 269 364	-10 088 757	33,33%
TT400U Palkat ja palkkiot T2	-23 548 796	-23 548 796	-8 015 266	34,04%
TT410U Henkilösivukulut	-6 720 568	-6 720 568	-2 073 491	30,85%
TT41000 Eläkekulut	-5 788 896	-5 788 896	-1 754 715	30,31%
TT41500 Muut henkilösivukulut T1	-931 672	-931 672	-318 777	34,22%
TT43P Palvelujen ostot	-22 541 298	-22 541 298	-7 154 679	31,74%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 623 365	-5 623 365	-2 158 095	38,38%
TT47P Avustukset	-28 500	-28 500	-720	2,53%
TT48P Muut toimintakulut	-8 467 472	-8 467 472	-3 198 506	37,77%
Toimintakate	-26 523 999	-21 523 999	-18 735 015	70,63%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-77	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	0	0	-77	0,00%
Vuosikate	-26 523 999	-21 523 999	-18 735 092	70,63%
Poistot ja arvonalentumiset	-87 479 373	-87 479 373	-29 171 607	33,35%
TT710U Suunnitelman mukaiset poistot T2	-87 479 373	-87 479 373	-29 171 607	33,35%
Satunnaiset erät	0	0	-7 080	0,00%
TT80P Satunnaiset tuotot T3	0	0	-7 080	0,00%
Tilikauden tulos	-114 003 372	-109 003 372	-47 913 779	42,03%
Tilikauden yli-/alijäämä	-114 003 372	-109 003 372	-47 913 779	42,03%

Toimintatulojen 42,7 milj. euroa (TA 37,7 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan 5 milj. euroa yli talousarvion. Toimintatulojen toteuma on huhtikuun lopussa 3,9 milj. euroa koska ennustettu

30.4.2023

maankäyttömaksujen 30 milj. euron tulojen (TA 25 milj. euroa) kertymä painottuu loppuvuoteen. Tilikaudella maankäyttömaksuja on tuloutettu 0 milj. euroa ja tuloutuskirjaus tehdään myöhemmin tilikauden aikana. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja noin 6 milj. euroa. Huhtikuussa maamassojen vastaanottotuloja oli toteutunut 1,4 milj. euroa. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 0,7 milj. euroa. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,1 milj. euroa.

Toimintamenojen 66,9 milj. euroa (TA 66,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on huhtikuun lopussa 22,6 milj. euroa. Kunnossapidon aine- ja tarvikeostojen toteutuu enemmän talvikuukausina ja tästä johtuen aine- ja tarvikeostojen on kertynyt enemmän kuin tasaiseen tahtiin.

40040 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)

	Kayttosuunnitelma	Toimialaennuste	Toteuma 4/2023	TA:n tot-% 4/2023
Toimintatuotot	0	0	0	0,00%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	0	0	0	0,00%
TT32P Maksutuotot	0	0	0	0,00%
TT33P Tuet ja avustukset T3	0	0	0	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	10 000 000	10 000 000	1 642 061	16,42%
TT40 Toimintakulut	-10 000 000	-10 000 000	-1 644 770	16,45%
TT40P Henkilöstökulut	0	0	0	0,00%
TT400U Palkat ja palkkiot T2	0	0	0	0,00%
TT410U Henkilösivukulut	0	0	-0	0,00%
TT41000 Eläkekulut	0	0	0	0,00%
TT41500 Muut henkilösivukulut T1	0	0	0	0,00%
TT43P Palvelujen ostot	-9 975 000	-9 975 000	-1 231 333	12,34%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-413 223	0,00%
TT47P Avustukset	0	0	0	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-25 000	-25 000	-214	0,85%
Toimintakate	0	0	-2 709	0,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-5	0,00%
TT63P Muut rahoituskulut	0	0	-5	0,00%
Vuosikate	0	0	-2 714	0,00%
Tilikauden tulos	0	0	-2 714	0,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	-2 714	0,00%

Tulot ja menot ovat Kaupunkiteknikan keskuksen oman rakennustuotannon kunnallistekniikkainvestointeja.

30.4.2023

40060 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)

	Kayttosuunnitelma	Toimialaennuste	Toteuma 4/2023	TA:n tot-% 4/2023
Toimintatuotot	15 000 000	15 000 000	321 536	2,14%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	15 000 000	15 000 000	271 483	1,81%
TT32P Maksutuotot	0	0	0	0,00%
TT33P Tuet ja avustukset T3	0	0	0	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	0	0	50 053	0,00%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	0	0	0	0,00%
TT40 Toimintakulut	-15 000 000	-15 000 000	-1 527 098	10,18%
TT40P Henkilöstökulut	0	0	0	0,00%
TT400U Palkat ja palkkiot T2	0	0	0	0,00%
TT410U Henkilösivukulut	0	0	-0	0,00%
TT41000 Eläkekulut	0	0	0	0,00%
TT41500 Muut henkilösivukulut T1	0	0	0	0,00%
TT43P Palvelujen ostot	-15 000 000	-15 000 000	-1 499 883	10,00%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-27 607	0,00%
TT47P Avustukset	0	0	0	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	0	0	391	0,00%
Toimintakate	0	0	-1 205 562	0,00%
Vuosikate	0	0	-1 205 562	0,00%
Tilikauden tulos	0	0	-1 205 562	0,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	-1 205 562	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 aikana vaihtelee eikä ole yhdenmukainen kulukirjausten kanssa. Tämän takia kuluja vastaavat tulot eivät vielä näy toteumaluvuissa.

30.4.2023

Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	Toteuma 1-4/2023	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä			
Rahoitukselliset infraprojektit	80 610 000	80 070 000	17 666 960	62 403 040	84 198 333
Peruskaupungin hankkeet T3	55 600 000	55 060 000	11 782 914	43 277 086	55 445 833
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	25 010 000	25 010 000	5 884 046	19 125 954	28 752 500
Muut Investointiprojektit	650 000	650 000	64 119	585 881	650 000
Koneet ja kalusto	650 000	650 000	64 119	585 881	650 000

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja sopimusrakentamisen investointien ylittävän talousarviossa arvioidun 5 milj. eurolla.

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.