

30.4.2024

## KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN HUHTIKUUN 2024 OSAVUOSIKATSAUS

### 4001 KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS (pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt)

	Toteuma 2023	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 4/2023	Toteuma 4/2024	Muutos % 2023 ->	TP:n tot-% 4/2024	TA:n tot-% 4/2024
<b>Toimintatuotot</b>	47 602 233	32 889 000	55 589 000	3 865 742	12 446 155	221,96%	8,12%	37,84%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	10 060 828	8 340 500	8 340 500	2 300 953	3 582 403	55,69%	22,87%	42,95%
TT32P Maksutuotot	34 449 026	21 796 000	44 496 000	639 331	8 044 245	1 158,23%	1,86%	36,91%
TT33P Tuet ja avustukset T3	360 347	0	0	0	12 863	0,00%	0,00%	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	2 732 032	2 752 500	2 752 500	925 457	806 644	-12,84%	33,87%	29,31%
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	940 213	1 800 000	1 800 000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-67 006 513	-69 875 546	-69 875 546	-22 600 757	-26 106 823	15,51%	33,73%	37,36%
<b>TT40P Henkilöstökulut</b>	-29 574 361	-31 050 710	-31 048 896	-10 088 757	-10 349 379	2,58%	34,11%	33,33%
TT43P Palvelujen ostot	-21 031 285	-23 697 428	-23 699 241	-7 154 679	-8 016 673	12,05%	34,02%	33,83%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 643 630	-6 410 706	-6 410 706	-2 158 095	-4 449 642	106,18%	28,23%	69,41%
TT47P Avustukset	-40 834	-28 500	-28 500	-720	-1 500	108,33%	1,76%	5,26%
TT48P Muut toimintakulut	-8 716 403	-8 688 203	-8 688 203	-3 198 506	-3 289 629	2,85%	36,70%	37,86%
<b>Toimintakate</b>	-18 464 066	-35 186 546	-12 486 546	-18 735 015	-13 660 667	-27,08%	101,47%	38,82%
Rahoitustuotot ja -kulut	-216	0	0	-77	-5	-93,46%	35,64%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	-18 464 282	-35 186 546	-12 486 546	-18 735 092	-13 660 673	-27,09%	101,47%	38,82%
Poistot ja arvonalentumiset	-87 530 598	-92 656 040	-92 656 040	-29 171 607	-29 548 717	1,29%	33,33%	31,89%
<b>Tilikauden tulos</b>	-105 994 881	-127 842 586	-105 142 586	-47 913 779	-43 209 390	-9,82%	45,20%	33,80%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	-105 994 881	-127 842 586	-105 142 586	-47 913 779	-43 209 390	-9,82%	45,20%	33,80%

Toimintatuottojen 55,6 milj. euroa (TA 32,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan 22,7 milj. euroa yli talousarvion. Toimintatuottojen toteuma oli huhtikuun lopussa 12,4 milj. euroa koska ennustettu maankäyttömaksujen 42,7 milj. euron tuottojen (TA 20 milj. euroa) kertymä painottuu vuoden toiselle puoliskolle. Maankäyttömaksuja on tuloutettu 7,1 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuottoja 4,5 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä maamassojen vastaanottotuottoja oli toteutunut 2,2 milj. euroa. Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja, joita oli kertynyt 0,6 milj. euroa. Talousarviossa pysäköintivirhemaksuja on arvioitu kertyvän koko vuodelta 2,1 milj. euroa.

Toimintakulujen 69,9 milj. euroa (TA 69,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma oli huhtikuun lopussa 26,1 milj. euroa. Yleisten alueiden koko vuoden hulevesimaksu 1,8 milj. euroa on laskutettu ja maksettu alkuvuodesta ja tämä nostaa aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen toteumaprosenttia verrattuna talousarvioon ja tasaisen kulukertymän tahtiin. Lisäksi yleisten alueiden kunnossapidon aine- ja tarvikeostoja toteutuu enemmän talvikuukausina, ja myös tämä vaikuttaa siihen, että aine- ja tarvikeostoja on kertynyt enemmän kuin tasaiseen tahtiin.

30.4.2024

**40040 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)**

	Toteuma 2023	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 4/2023	Toteuma 4/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 4/2024	TA:n tot-% 4/2024
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	9 542 003	10 000 000	10 000 000	1 642 061	1 215 033	-26,01%	17,21%	12,15%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	<b>-9 542 022</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 044</b>	<b>-1 644 770</b>	<b>-1 215 033</b>	<b>-26,13%</b>	<b>17,24%</b>	<b>12,15%</b>
TT43P Palvelujen ostot	-8 303 638	-9 975 000	-9 990 850	-1 231 333	-813 750	-33,91%	14,83%	8,16%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 198 805	0	0	-413 223	-377 007	-8,76%	34,47%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-39 579	-25 000	-9 150	-214	-24 276	11 258,24%	0,54%	97,10%
<b>Toimintakate</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 709</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>14 657,74%</b>	<b>-536 870 912,50%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	0	0	-5	0	-100,00%	1,00%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 714</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>521,44%</b>	<b>-536 870 912,50%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 714</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>521,44%</b>	<b>-536 870 912,50%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 714</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>521,44%</b>	<b>-536 870 912,50%</b>

Tuotot ja kulut ovat kaupungin oman rakennus- ja palvelutuotannon investointeja.

**40060 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)**

	Toteuma 2023	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 4/2023	Toteuma 4/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 4/2024	TA:n tot-% 4/2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 448 963</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>321 536</b>	<b>836 894</b>	<b>160,28%</b>	<b>3,40%</b>	<b>5,58%</b>
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	9 398 910	15 000 000	15 000 000	271 483	836 894	208,27%	2,89%	5,58%
TT34P Muut toimintatuotot	50 053	0	0	50 053	0	-100,00%	100,00%	0,00%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	<b>-9 398 599</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-1 527 098</b>	<b>-2 726 042</b>	<b>78,51%</b>	<b>16,25%</b>	<b>18,17%</b>
TT43P Palvelujen ostot	-9 242 689	-15 000 000	-15 000 000	-1 499 883	-2 648 926	76,61%	16,23%	17,66%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 483	0	0	-27 607	-69 517	151,81%	18,22%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut	-4 427	0	0	391	-7 599	-2 043,64%	-8,83%	0,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>50 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 205 562</b>	<b>-1 889 148</b>	<b>56,70%</b>	<b>-2 393,71%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>50 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 205 562</b>	<b>-1 889 148</b>	<b>56,70%</b>	<b>-2 398,95%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>50 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 205 562</b>	<b>-1 889 148</b>	<b>56,70%</b>	<b>-2 398,95%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>50 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 205 562</b>	<b>-1 889 148</b>	<b>56,70%</b>	<b>-2 398,95%</b>	<b>0,00%</b>

Toimintatuotot ovat ulkopuolisille, pääasiassa HSY:lle, toteutettavia vesi- ja viemäriverkostojen rakentamispalveluja ja muille osapuolille telekaapeleiden putkituksia. Toimintakulut ovat tuotettujen rakentamispalveluiden aiheuttamia tuotanto- ja palvelukustannuksia. Toimintatuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Myyntituottojen laskutusrytmi tilikauden aikana vaihtelee eikä ole yhdenmukainen kulukirjausten kanssa. Tämän takia kuluja vastaavat tuotot eivät vielä näy toteumaluvuissa.

30.4.2024

**Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto**

	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-4/2024	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2024
	2024			
	Vuosi yhteensä			
<b>Investointimenot</b>	83 450 000	16 986 083	66 463 917	125 850 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	82 800 000	16 905 151	65 894 849	125 200 000
Koneet ja kalusto	650 000	80 932	569 068	650 000
<b>Investointitulot *</b>	7 100 000		7 100 000	12 300 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 100 000		7 100 000	12 300 000

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen ennustetaan toteutuvan 42,4 milj. euroa yli talousarvion ja investointitulojen 5,2 yli talousarvion. Kaupunkirata hanke ja siihen yhteensovitettut hankkeet Säterinpuihostie ja Rantaradanbaana sekä yksityisrahoitteiset hankkeet mm. Keran, Niittykummun, Mynttilän kaava-alueen, eteläisen Soukan, Finnoonkallion, Säterinkallionkulman ja Hepokorven alueilla pystytään toteuttamaan alkuperäistä aikataulua nopeammin ja ennusteessa on arvioitu määrärahamuutosten pystyvän vastaamaan aikataulumuutoksiin. Kaupunkirata hankkeeseen saadaan EU-tukirahoitusta ja Rantaradanbaanalle valtiolta tukea ja koska hankkeiden menojen ennustetaan toteutuvan yli talousarvion, on hankkeiden investointitulojen ennustetta vastaavasti nostettu. Lisäksi ennusteessa on arvioitu, että uusia yksityisrahoitteisia hankkeita käynnistetään Niittykummun alueella (Gräsantori, Vuoritontuntien osa) ja Finnoon alueella (mm. Finnoonsillan jalankulku, Jerikonpolku, Hannuksenkuja, Luoteisrinteen jalankulku, Finnovikenin kunnostus, Syvänsalmenpuisto).

Kone ja kalustomäärärahalta hankitaan uusia laitteita ja tehdään korvausinvestointeja, mm. mittauslaitteita, maaperätutkimuslaitteita ja työkoneita. Hankinnat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kone ja kalustoinvestointien on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena.