

31.10.2024

## KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN LOKAKUUN 2024 OSAVUOSIKATSAUS

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

	Toteuma	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 10/2024	TA:n tot-% 10/2024
<b>Toimintatuotot</b>	47 602 233	32 889 000	55 589 000	60 824 396	36 526 865	49 479 275	35,46%	76,73%	89,01%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	10 060 828	8 340 500	8 340 500	12 778 569	7 520 558	11 780 267	56,64%	74,75%	141,24%
TT32P Maksutuotot	34 449 026	21 796 000	44 496 000	45 450 784	26 864 394	35 474 628	32,05%	77,98%	79,73%
TT33P Tuet ja avustukset T3	360 347	0	0	13 000	720	12 863	1 687,70%	0,20%	0,00%
TT34P Muut toimintatuotot	2 732 032	2 752 500	2 752 500	2 582 043	2 141 194	2 211 516	3,28%	78,37%	80,35%
<b>TT37P Valmistus omaan käyttöön T3</b>	940 213	1 800 000	1 800 000	949 422	633 865	796 092	25,59%	67,42%	44,23%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	-67 006 513	-69 875 546	-69 875 546	-69 875 546	-54 343 950	-57 887 603	6,52%	81,10%	82,84%
<b>TT40P Henkilöstökulut</b>	-29 574 361	-31 050 710	-31 050 710	-30 902 324	-24 147 720	-24 739 577	2,45%	81,65%	79,67%
TT43P Palvelujen ostot	-21 031 285	-23 697 428	-23 697 428	-22 063 010	-16 174 326	-18 436 960	13,99%	76,91%	77,80%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 643 630	-6 410 706	-6 410 706	-8 210 706	-6 258 620	-6 694 374	6,96%	81,88%	104,42%
TT47P Avustukset	-40 834	-28 500	-28 500	-28 500	-32 964	-22 388	-32,08%	80,73%	78,55%
TT48P Muut toimintakulut T3	-8 716 403	-8 688 203	-8 688 203	-8 671 005	-7 730 320	-7 994 303	3,41%	88,69%	92,01%
<b>Toimintakate</b>	-18 464 066	-35 186 546	-12 486 546	-8 101 728	-17 183 220	-7 612 237	-55,70%	93,06%	60,96%
Rahoitustuotot ja -kulut	-216	0	0	0	-209	-157	-24,90%	96,72%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	-18 464 282	-35 186 546	-12 486 546	-8 101 728	-17 183 429	-7 612 394	-55,70%	93,06%	60,96%
Poistot ja arvonalentumiset	-87 530 598	-92 656 040	-92 656 040	-88 800 049	-72 927 826	-73 924 936	1,37%	83,32%	79,78%
<b>Tilikauden tulos</b>	-105 994 881	-127 842 586	-105 142 586	-96 901 777	-90 111 256	-81 537 330	-9,51%	85,01%	77,55%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	-105 994 881	-127 842 586	-105 142 586	-96 901 777	-90 111 256	-81 537 330	-9,51%	85,01%	77,55%

Toimintatuottojen 60,8 milj. euroa (TA 55,6 milj. euroa) on ennustettu ylittävän talousarvion 5,2 milj. eurolla. Maamassoja vastaanotetaan enemmän kuin arvioitu talousarviossa (3,9 milj. euroa) ja yleisiä alueita käytetään enemmän kuin rakentamisen suhdanteen perusteella arvioitu (1,3 milj. euroa). Toimintatuottojen toteuma oli lokakuun lopussa 49,5 milj. euroa, ennustettu maankäyttömaksujen 42,7 milj. euron tuottojen (TA 42,7 milj. euroa) kertymä painottuu enemmän loppuvuoteen. Maankäyttömaksuja on tuloutettu 33,1 milj. euroa lokakuun loppuun mennessä. Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuottoja 4,5 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä maamassojen vastaanottotuottoja oli toteutunut 7,6 milj. euroa. Maksutuottoihin on budjetoitu yleisten alueiden käytöstä saatavia maksutuottoja 0,8 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä yleisten alueiden maksutuottoja oli toteutunut 1,8 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.

Toimintakulujen 69,9 milj. euroa (TA 69,9 milj. euroa) on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma oli lokakuun lopussa 57,9 milj. euroa. Palveluiden ostot sisältävät noin 1,8 milj. euroa menoja, joita ei ole vielä kirjattu investointimenoihin. Palveluiden

**31.10.2024**

ostot sisältävät 1,8 milj. euron määräraharavaruksen yleisten alueiden koko vuoden hulevesimaksulle. Yleisten alueiden koko vuoden hulevesimaksu (1,8 milj. euroa) on kirjattu aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluihin. Huomioiden investointeihin siirtämättä olevat menot, hulevesimaksut, jotka kirjattu aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluihin, mutta joiden määräraharavaruus on palveluiden ostoissa, on palveluiden ostojen vertailukelpoinen toteumaprosentti talousarviosta 77,8 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 76,3 %. Tarkasteltaessa toimintakuluja yhteensä on niiden toteuma ilman investointeihin kirjattavia menoja 55,9 milj. euroa (80 %).

**40040 Rakentamisen sisäiset palvelut (nettobudjetoitu)**

	Toteuma	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 10/2024	TA:n tot-% 10/2024
TT37P Valmistus omaan käyttöön T3	9 542 003	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 269 828	5 701 056	-21,58%	76,19%	57,01%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	<b>-9 542 022</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-7 269 846</b>	<b>-5 725 562</b>	<b>-21,24%</b>	<b>76,19%</b>	<b>57,26%</b>
TT43P Palvelujen ostot	-8 303 638	-9 975 000	-9 975 000	-8 984 647	-6 198 827	-4 514 573	-27,17%	74,65%	45,26%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 198 805	0	0	-1 176 804	-1 039 541	-1 176 804	13,20%	86,71%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut T3	-39 579	-25 000	-25 000	161 450	-31 478	-34 185	8,60%	79,53%	136,74%
<b>Toimintakate</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-24 506</b>	<b>131 794,83%</b>	<b>100,54%</b>	<b>-</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	0	0	0	-502	0	-100,00%	100,00%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>	<b>-24 506</b>	<b>4 607,91%</b>	<b>100,02%</b>	<b>-</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>	<b>-24 506</b>	<b>4 607,91%</b>	<b>100,02%</b>	<b>-</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>	<b>-24 506</b>	<b>4 607,91%</b>	<b>100,02%</b>	<b>-</b>

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

**40060 Ulkopuoliset työt (nettobudjetoitu)**

	Toteuma	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Ennuste	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2024	Muutos % 2023 -> 2024	TP:n tot-% 10/2024	TA:n tot-% 10/2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 448 963</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>6 513 629</b>	<b>9 243 595</b>	<b>41,91%</b>	<b>68,93%</b>	<b>61,62%</b>
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	9 398 910	15 000 000	15 000 000	14 957 561	6 463 576	9 201 156	42,35%	68,77%	61,34%
TT34P Muut toimintatuotot	50 053	0	0	42 439	50 053	42 439	-15,21%	100,00%	0,00%
<b>TT40 Toimintakulut</b>	<b>-9 398 599</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-6 271 028</b>	<b>-8 278 558</b>	<b>32,01%</b>	<b>66,72%</b>	<b>55,19%</b>
TT43P Palvelujen ostot	-9 242 689	-15 000 000	-15 000 000	-14 779 572	-6 173 498	-8 058 130	30,53%	66,79%	53,72%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 483	0	0	-202 588	-96 591	-202 588	109,74%	63,76%	0,00%
TT48P Muut toimintakulut T3	-4 427	0	0	-17 840	-940	-17 840	1 797,96%	21,23%	0,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>50 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 600</b>	<b>965 037</b>	<b>297,79%</b>	<b>481,70%</b>	<b>0,00%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-110	0	0	0	-110	0	-99,89%	100,00%	0,00%
<b>Vuosikate</b>	<b>50 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 490</b>	<b>965 037</b>	<b>297,97%</b>	<b>482,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>50 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 490</b>	<b>965 037</b>	<b>297,97%</b>	<b>482,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>50 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 490</b>	<b>965 037</b>	<b>297,97%</b>	<b>482,53%</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.

31.10.2024

**Investoinnit - kiinteät rakenteet ja laitteet**

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024 Vuosi yhteensä	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset 2024 Vuosi yhteensä	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024 Vuosi yhteensä	Toteuma 1-10/2024	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste 2024
<b>Investointimenot</b>						
Kiinteät rakenteet ja laitteet	82 800 000	42 400 000	125 200 000	97 938 783	27 261 217	126 395 000
<b>Investointitulot *</b>						
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 100 000	5 200 000	12 300 000	1 089 697	11 210 303	3 700 000

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen 126,4 milj. euroa (TA 125,9 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan tällä hetkellä yli talousarvion. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulojen ennustetaan olevan 3,7 milj. euroa (TA 12,3 milj. euroa), 8,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Kaupunkirata hankkeelle ei saatu EU CEF-tukea (Verkköiden Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF)). Tukirahoista kilpaili usea hanke ja tukihakemukset ylittivät 4,3 kertaisesti komission budjetin, koska kyseessä oli viimeinen tiedossa oleva haku, jossa infrahankkeille pystyi hakea tukea. Tuen myöntämisen pisterajat nousivat korkeiksi ja hankkeille oli arvioinnin aikana asetettu vaatimuksia, joita ei aiemmilla hakukierroksilla ollut käytössä.