

Talousarvion toteuma 2023

(Tekninen lautakunta 19.3.2024)

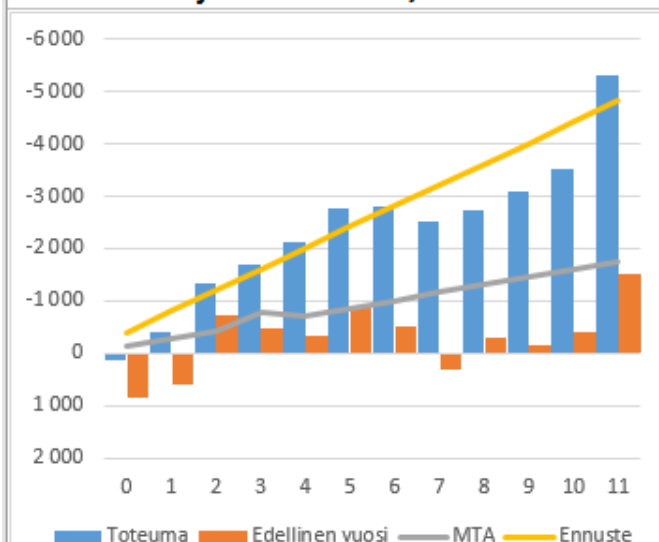
Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen vuonna 2023

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	24 187	100,3%	24 684	100,0%	24 107	23 727	98,4 %
Myyntituotot	3 620	107,5%	3 686	100,0%	3 368	3 368	100,0 %
Maksutuotot	379	140,5%	236	100,0%	270	270	100,0 %
Muut toimintatuotot	20 188	98,6%	20 762	100,0%	20 469	20 089	98,1 %
Valmistus omaan käyttöön	110	110,3%	290	100,0%	100	100	100,0 %
Toimintakulut	-29 600	104,0%	-26 487	100,0%	-28 448	-28 648	100,7 %
Henkilöstökulut	-5 792	97,5%	-5 617	100,0%	-5 941	-5 941	100,0 %
Palvelujen ostot	-16 532	107,2%	-14 026	100,0%	-15 416	-15 616	101,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 594	103,2%	-5 199	100,0%	-6 392	-6 392	100,0 %
Avustukset	-100	100,0%	-100	100,0%	-100	-100	100,0 %
Muut toimintakulut	-582	97,3%	-1 544	100,0%	-598	-598	100,0 %
Toimintakate	-5 303	125,0%	-1 513	100,0%	-4 241	-4 821	113,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-7		-15	100,0%			
Vuosikate	-5 310	125,2%	-1 528	100,0%	-4 241	-4 821	113,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 678		-15 659	100,0%			
Tilikauden tulos	-24 988	589,2%	-17 187	100,0%	-4 241	-4 821	113,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	-8 200						
Tilikauden yli-/alijäämä	-33 188	782,6%	-17 187	100,0%	-4 241	-4 821	113,7 %

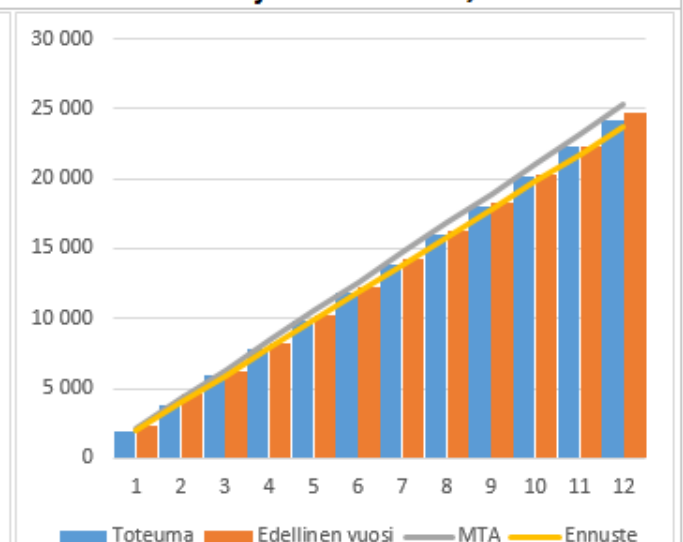
Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
€1 000							
☐ Toimintatuotot	24 187	100,33%	24 684	100,00%	24 107	23 727	98,42%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	24 187	100,33%	24 684	100,00%	24 107	23 727	98,42%
☐ 18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	24 187	100,33%	24 684	100,00%	24 107	23 727	98,42%
☐ 183530 Yhdyskuntatekniikka	751	94,23%	890	100,00%	798	798	100,00%
1835200 Liikenne	1	5,92%	1	100,00%	11	11	100,00%
1835300 Kunnallistekniikan suunnittelu	31	37,33%	65	100,00%	83	83	100,00%
1835330 Kunnallistekniikan rakentaminen	33	48,46%	61	100,00%	68	68	100,00%
1835400 Kunnossapito	457	142,48%	266	100,00%	321	321	100,00%
1835410 Viherpalvelut	230	72,98%	497	100,00%	315	315	100,00%
☐ 183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	23 435	100,54%	23 794	100,00%	23 310	22 929	98,37%
1835500 Kiinteistöjohtaminen	20 037	98,68%	20 611	100,00%	20 304	19 924	98,13%
1835520 Rakennuttaminen	1		1	100,00%			
1835530 Kiinteistöjen ylläpito	36		30	100,00%			
1835540 Puhtauspalvelut	3 362	111,86%	3 152	100,00%	3 005	3 005	100,00%
☐ Valmistus omaan käyttöön	110	110,29%	290	100,00%	100	100	100,00%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	110	110,29%	290	100,00%	100	100	100,00%
☐ 18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	110	110,29%	290	100,00%	100	100	100,00%
☐ 183530 Yhdyskuntatekniikka	110	110,29%	290	100,00%	100	100	100,00%
1835400 Kunnossapito	16	16,42%	51	100,00%	100	100	100,00%
1835410 Viherpalvelut	94		239	100,00%			
☐ 183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)			0	100,00%			
1835530 Kiinteistöjen ylläpito			0	100,00%			

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
€1 000							
☒ Toimintakulut	-29 600	104,05%	-26 487	100,00%	-28 448	-28 648	100,70%
☒ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-29 600	104,05%	-26 487	100,00%	-28 448	-28 648	100,70%
☒ 18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	-29 600	104,05%	-26 487	100,00%	-28 448	-28 648	100,70%
☒ 183530 Yhdyskuntatekniikka	-13 436	99,75%	-11 747	100,00%	-13 470	-13 670	101,48%
1835200 Liikenne	-4 888	98,49%	-3 258	100,00%	-4 963	-4 963	100,00%
1835300 Kunnallistekniikan suunnit.	-1 633	107,19%	-1 295	100,00%	-1 523	-1 523	100,00%
1835330 Kunnallistekniikan rakent.	-465	97,56%	-333	100,00%	-477	-477	100,00%
1835400 Kunnossapito	-4 767	102,47%	-5 166	100,00%	-4 652	-4 852	104,30%
1835410 Viherpalvelut	-1 683	90,72%	-1 695	100,00%	-1 855	-1 855	100,00%
☒ 183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	-16 164	107,92%	-14 740	100,00%	-14 978	-14 978	100,00%
1835500 Kiinteistöjohtaminen	-868	101,75%	-1 813	100,00%	-853	-853	100,00%
1835520 Rakennuttaminen	-1 804	171,82%	-1 254	100,00%	-1 050	-1 050	100,00%
1835530 Kiinteistöjen ylläpito	-10 040	102,96%	-8 588	100,00%	-9 752	-9 752	100,00%
1835540 Puhtauspalvelut	-3 452	103,89%	-3 084	100,00%	-3 323	-3 323	100,00%
Toimintakate	-5 303	125,04%	-1 513	100,00%	-4 241	-4 821	113,68%
☒ Rahoitustuotot ja -kulut	-7		-15	100,00%			
Vuosikate	-5 310	125,20%	-1 528	100,00%	-4 241	-4 821	113,68%
☒ Poistot ja arvonalentumiset	-19 678		-15 659	100,00%			
Tilikauden tulos	-24 988	589,22%	-17 187	100,00%	-4 241	-4 821	113,68%
☒ Varausten ja rahastojen muutos	-8 200						
Tilikauden yli-/alijäämä	-33 188	782,58%	-17 187	100,00%	-4 241	-4 821	113,68%

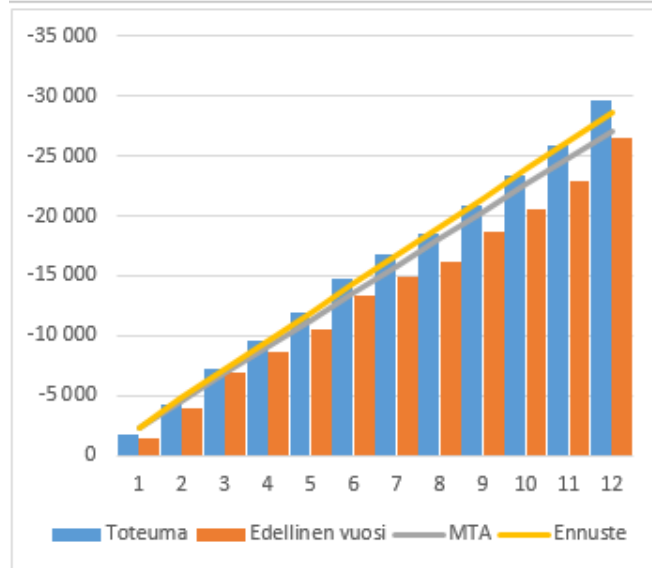
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



**Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



Toimialueen investoinnit vuonna 2023

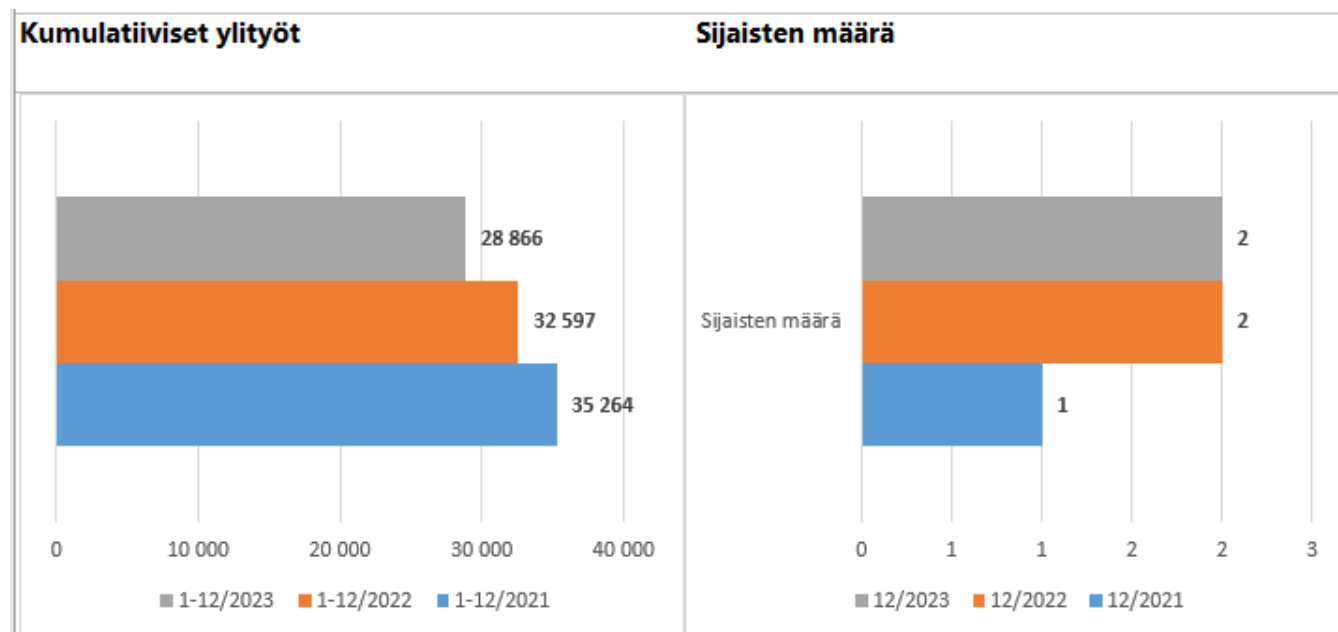
Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		3. Rakennukset						
		Kunnanhallitus						
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-200	-50	-50	0	50	50
89,9 %	-314	Vanhan hallintorakennuksen purku	-800	-350	-320	30	6	36
78,6 %	-314		-1 000	-400	-370	30	56	86
		Kasvatus ja sivistys						
		KasSi, toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvest.	-100	-100	-120	-20	-34	-54
154,5 %	-154	Rykmentinpuiston yleistilojen perusparannus	-150	-150	-110	40	-19	21
100,9 %	-7 767	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	-5 600	-7 700	-7 700	0	-67	-67
77,9 %	-9 350	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-18 000	-12 000	-10 200	1 800	850	2 650
88,9 %	-11 551	Riihikallion yläkoulun rakentaminen	-10 000	-13 000	-13 000	0	1 449	1 449
0,0 %		Jokela koulukeskus	-25	-25	-5	20	5	25
104,4 %	-10 444	Kirkonkylän koulu ja päiväkoti kampus	-9 000	-10 000	-10 000	0	-444	-444
83,0 %	-83	Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-100	-100	-80	20	-3	17
0,0 %		Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnittelu		-100	-50	50	50	100
		Martta Wendelin päiväkoti						
91,4 %	-39 478		-42 975	-43 175	-41 265	1 910	1 787	3 697
		Vapaa-aika						
		Uimahalli						
		- kassatilan ja kahvion muutostyöt	-200	0	0	0	0	0
3,9 %	-8	- peruskorjauksen suunnittelu		-200	-100	100	92	192
3,9 %	-8		-200	-200	-100	100	92	192
		Kulttuuri						
13,6 %	-14	Halosenniemi	-100	-100	-20	80	6	86
48,2 %	-12	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0	13	13
0,0 %		Erkkola	-25	-25	-10	15	10	25
53,4 %	-80	Tiilitehdas	-300	-150	-60	90	-20	70
35,3 %	-106		-450	-300	-115	185	9	194
		Kasvu ja ympäristö						
86,1 %	-1 309	Erillinen työohjelma	-2 500	-1 520	-1 520	0	211	211
	-1 309		-2 500	-1 520	-1 520	0	211	211
90,4 %	-41 215	Rakennukset yhteensä	-47 125	-45 595	-43 370	2 225	2 155	4 380

Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet						
		Kunnanhallitus						
		Kasvatus ja sivistys						
181,5 %	-45	Kota, ulkopäiväkotitoimintaan	-25	-25	-25	0	-20	20
85,7 %	-26	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	-30	0	4	4
129,2 %	-71		-55	-55	-55	0	-16	16
		Vapaa-aika						
10,3 %	-6	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	0	54	54
63,5 %	-38	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	22	22
95,3 %	-572	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen	-350	-600	-600	0	28	28
96,8 %	-58	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	2	2
96,2 %	-58	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	2	2
66,3 %	-66	Urheilukeskus	-100	-100	-100	0	34	34
84,9 %	-798		-690	-940	-940	0	142	142
		Kasvu ja ympäristö						
		Rakennusten pihainvestoinnit						
35,6 %	-36	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0	64	64
0,0 %		Väliaikainen pysäköintialue, Hyrylän keskusta	-270	-270	-270	0	270	270
		Tiet ja liikenneväylät						
91,4 %	-11 366	Etelä-Tuusula	-15 135	-12 435	-11 299	1 136	-68	1 069
78,5 %	-1 263	Jokela	-1 610	-1 610	-1 256	354	-7	347
89,7 %	-538	Kellokoski	-600	-600	-554	46	16	62
50,3 %	-236	Muut kohteet	-870	-470	-230	240	-6	234
57,1 %	-1 104	Puistot ja leikkipaikat	-3 435	-1 935	-1 158	777	54	831
108,5 %	-76	Vesistöt	-70	-70	-70	0	-6	-6
99,0 %	-823	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-712	-832	-832	0	9	9
62,8 %	-13	Muut	-20	-20	-20	0	7	7
84,3 %	-15 456		-22 822	-18 342	-15 789	2 553	333	2 886
84,4 %	-16 325	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-23 567	-19 337	-16 784	2 553	459	3 012

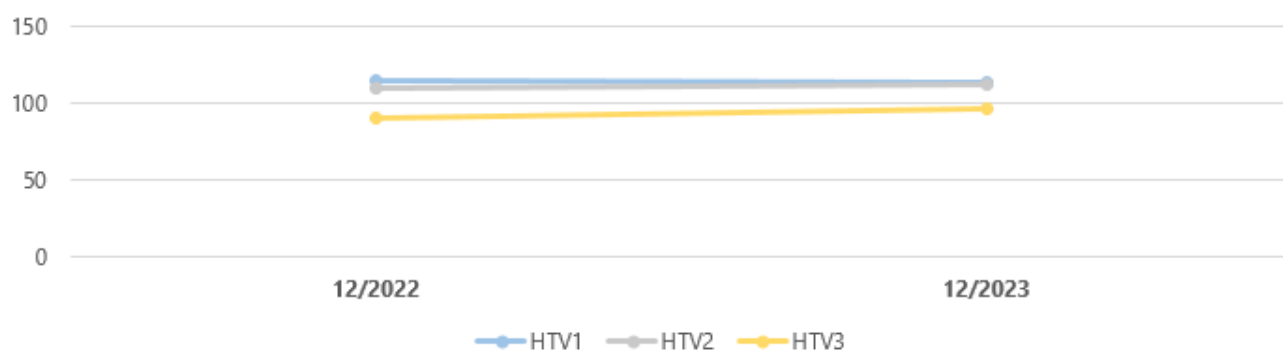
Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	-16 325	Rahoitusosuudet	700	700	0	-700	0	-700
		Netto	-22 867	-18 637	-16 784	1 853	459	2 312
		Muut Pitkävaikutteiset menot						
		Hökilän liittymä mt 148:lle	-100	0	0	0	0	0
125,2 %	-188	Tuusulanjärven koulun liittymä Tuusulantielle	-250	-150	-150	0	-38	-38
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-40	0	0	0	0	0
		Pääradan alikulku Peltokaaressa	-100	0	0	0	0	0
		Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-60	0	0	0	0	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	0	0	0	0	0
130,0 %	-390	Koskenniskantien pysäköintialue	-300	-300	-300	0	-90	-90
0,0 %		Kt45 eteläinen kiertoliittymä, saneeraus	-130	-130	-130	0	130	130
	-104	Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen				0	-104	-104
117,5 %	-682	Pitkävaikutteiset yhteensä	-1 080	-580	-580	0	-102	-102

Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		5. Koneet ja kalusto						
		Kasvu ja ympäristö						
0,0 %		Kiinteä liikenteen laskentapiste	-20	-20	-20	0	20	20
0,0 %	-22	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	0	0	0	0	-22	-22
85,7 %	-257	Kuorma-auto	-300	-300	-300	0	43	43
0,0 %		Huoltoauto	-90	-90	0	90	0	90
30,0 %	-12	Kadunhoitokaluston uusiminen	-40	-40	-40	0	28	28
93,8 %	-47	Kartoituskoje	-50	-50	-50	0	3	3
99,5 %	-16	Siipikaira	-16	-16	-16	0	0	0
68,5 %	-353	Koneet ja kalusto yhteensä	-500	-516	-426	90	73	163
		6. Pitkävaikutteiset menot						
		6.3. Kasvu ja ympäristö						
58,6 %	-29	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-50	-50	-30	20	1	21
21,9 %	-59	Paikkatietojärjestelmäkoneisuuden uudistaminen	-270	-270	-59	211	0	211
27,6 %	-88	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-320	-320	-89	231	1	232
88,4 %	-58 663	Investoinnit yhteensä	-72 592	-66 348	-61 249	5 099	2 585	7 685
		Rahoitusosuudet	700	700	0	-700	0	-700

Teknisen lautakunnan henkilöstösio vuonna 2023



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



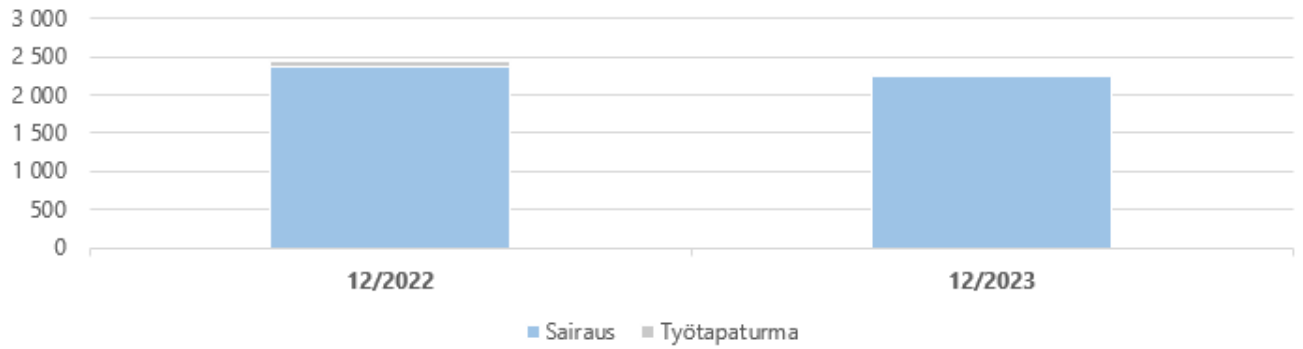
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
HTV1	114,3	113,9	-0,4	-0,3 %
HTV2	109,7	112,3	2,6	2,4 %
HTV3	90,7	97,0	6,3	6,9 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

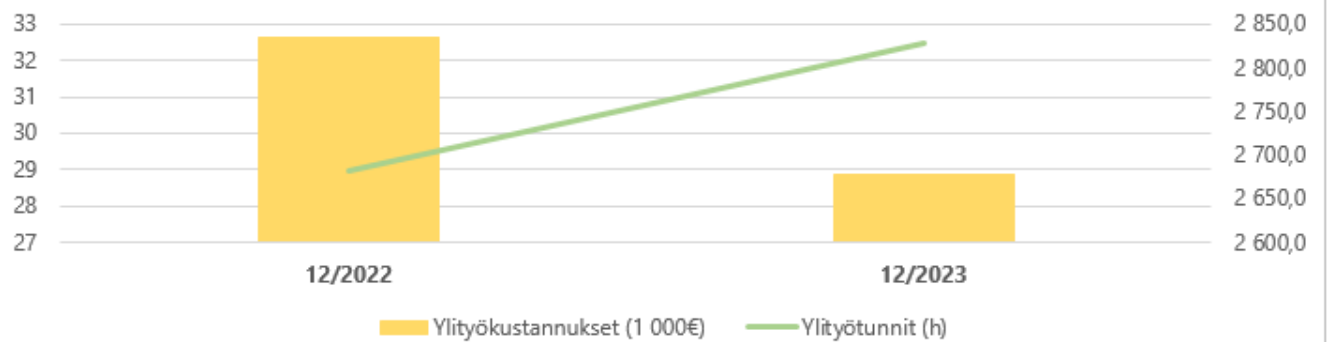
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



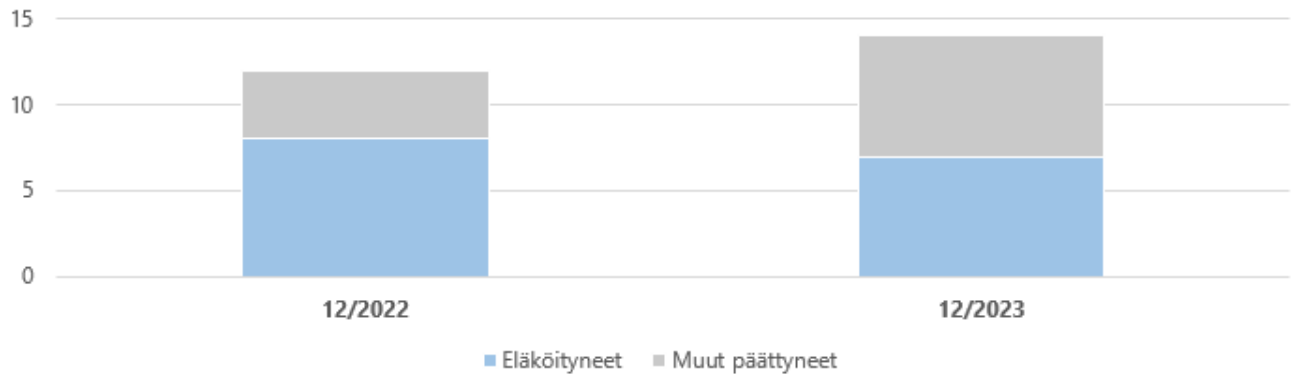
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	2 374	2 243	-131	-5,5 %
Työtapaturma	57	17	-40	-70,2 %
Yhteensä	2 431	2 260	-171	-7,0 %

Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	32 596,8	28 865,8	-3 731,0	-11,4 %
Ylityötunnit (h)	2 682,0	2 827,5	145,5	5,4 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2022	12/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	12	14	13,0 %	16,7 %
- joista eläköityneet	8	7	6,5 %	-12,5 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	105	108		2,9 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä