

Talousarvion toteutuminen Q1/2023

Yhdyskuntatekniikan lautakunta



KIRKKONUMMI
KYRKLÄTT



Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-3/2023)



Taloudellinen tavoite



ei poikkeamia



mahdollinen poikkeama / kohonnut riski



todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

Tavoite	TA 2023	Tilanne 03/2023 (16,6%)	Toteuma 02/2022	ennuste	Riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-5 764 452	-1 287 365 (22,3 %)	-2 009 402* (22,3%)		Sääolosuhteet - talvikunnossapidon kustannukset toteutuneet budjetoitua suurempana alkuvuoden aikana. Yleinen kustannustason nousu
HSL erikseen sitova; käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-6 096 000	-1 530 940 (25,1 %)	-1 866 834 (xx %)		Matkustajamäärien ja lipputulojen kehittyminen ennakoitua vähäisemmin

* Vuoden 2022 luku sisältää palo- ja pelastustoimen kustannukset, jotka ovat siirtyneet hyvinvointialueelle 2023

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 1-2/2023)

- ei poikkeamia
- mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
- todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski



Toimintatuotot

budjetoitu	Toteuma 3/2023	Toteuma 3/2022	ennuste	riskit
1 333 500	470 696 (35,3 %)	518 436 (44,3 %)	●	



Toimintakulut

budjetoitu	Toteuma 3/2023	Toteuma 3/2022	ennuste	riskit
7 097 952	-1 863 807 (24,5 %)	-2 632 178 (24,4 %)	●	Kustannustason yleinen nousu



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	Toteuma 3/2023	Toteuma 3/2022	ennuste	riskit
-3 330 772	-696 987 (20,9 %)	-758 414 (21 %)	●	Kunta-alan palkkaratkaisun tarkentunut kokonaisvaikutus on budjetoitua suurempi

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

budjetoitu	Toteuma 3/2023	Toteuma 3/2022	ennuste	riskit
yhteensä -428 700	-125 124 (29,2 %)	-108 784 (22,9 %)	●	Yleinen kustannustason nousu
sähkö ja kaasu -312 500	-98 823 (31,6 %)	-98 430 (32 %)		



Palvelujen ostot




budjetoitu	Toteuma 3/2023	Toteuma 3/2022	ennuste	riskit
-3 165 164	-909 977 (28,7 %)	-1 662 713 (28,2 %)	●	Sääolosuhteet, yleinen kustannustason nousu, henkilöstövajaus



HSL



budjetoitu	Toteuma 3/2023	Toteuma 3/2022	ennuste	riskit
-6 323 476	-1 055 899 (16,7 %)	-1 273 887 (16,6 %)	●	Matkustajien ja lipputulojen kehitys

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-3/2023)




-  ei poikkeamia
-  mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
-  todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

Toiminnalliset tavoitteet






Tavoite	Tilanne	ennuste	riskit
<p>Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on n. 40 000 kem²</p>	<p>Kaavoja valmistellaan kaavoitusohjelman ja lautakunnan käyttösuunnitelman mukaisesti.</p>		<p>Kaavojen valmistelu-aikataulujen venyminen (resurssien riittävyys, mahdolliset ennakoimattomat selvitys- ym. tarpeet)</p>
 <p>Pientalojen ja rivitalojen osuuden kasvattaminen siten, että se on vähintään 67 % vuoden aikana kaavoitettavasta kerrosalasta</p>	<p>Kaavoitusohjelma painottaa kuntastrategian mukaisesti pientalovaltaisia asemakaavoja</p>		<p>Pientalovaltaisten kaavojen aikataulujen viivästyminen</p>

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-3/2023)

-  ei poikkeamia
-  mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
-  todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski




Toiminnalliset tavoitteet









Tavoite	Tilanne 03/2023	ennuste	riskit
Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakoti-tonttia sekä 5000 k-m2 kerrostalo-, rivitalo sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista pitkällä tähtäimellä yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja.	Omakotitontteja ei ole myytävissä tavoitetta vastaavasti		Yhtiömuotoisten tonttien kauppojen viivästyminen taloussuhdanteen ja rakennusalan kustannuskehityksen takia
Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja vuotuisilla puunmyyntituloilla katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset.	Strategiaa muokataan lautakunnan päättämien evästysten perusteella. Tavoitteena käsittely lautakunnassa toukokuussa.		
Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	HSL:n matkustajamäärät ovat kehittyneet positiivisesti alkuvuoden aikana (Kirkkonummen sisäinen liikenne +5,3%)		
HSL kuntaosuus; Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.	HSL:n talous- ja toimintasuunnitelman mukaan Kirkkonummen subventioaste 2023 on 42,7%		HSL:n hinnoittelumallin mahdollinen muutos Matkustajamäärien/ lipputulosten ennakoitua pienempi toteuma

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-3/2023)

Toiminnalliset tavoitteet

-  ei poikkeamia
-  mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
-  todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

	Tavoite	Tilanne	ennuste	riskit
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa.			
	Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita.	Huomioitu kilpailutuksissa. Lautakunta linjannut tavoitteen toteuttamisesta.		
	Yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden määrä vähenee 20%.			Mahdolliset ennakoimattomat poikkeamat urakoissa