




Talousarvion toteutuminen 09/2023



Yhdyskuntatekniikan lautakunta



Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet, tilanne 9/2023

€ Taloudellinen tavoite

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

Tavoite	TA 2023	Tilanne	Toteuma 09/2022	ennuste	Riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-5 764 452	- 8 449 944 (71,2 %)	-11 683 763* (70,9 %)		Sääolosuhteet - talvikunnossapidon kustannukset toteutuneet budjetoitua suurempana alkuvuoden aikana. Yleinen kustannustason nousu
HSL erikseen sitova; käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-6 096 000	--4 590 812 (75,3 %)	--5 597 906 (75 %)		Matkustajamäärien ja lipputulojen kehittyminen ennakoitua vähäisemmin

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

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 09/2023)

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



Toimintatuotot

budjetoitu	Toteuma	Toteuma 2022	ennuste	riskit
1 342 500	1 532 238 (114,1 %)	1 241 017 (105,7 %)	●	



Toimintakulut

budjetoitu	Toteuma	Toteuma 2022	ennuste	riskit
13 927 476	-10 509 818 (75,5%)	- 13 406 640 (72,7 %)	●	Kustannustason yleinen nousu



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	Toteuma	Toteuma 2022	ennuste	riskit
-3 330 772	- 3 330 772 (70,9 %)	-2 382 193 (66,1 %)	●	Kunta-alan palkkaratkaisun tarkentunut kokonaisvaikutus on budjetoitua suurempi



Aineet, tarvikkeet ja tavarat

budjetoitu	Toteuma	Toteuma 2022	ennuste	riskit
yhteensä -428 700	-353 743 (82,5 %)	- 293 022 (61,6 %)	●	Yleinen kustannustason nousu
sähkö ja kaasu -312 500	- 199 347 (63,8 %)	- 222 121 (72,2 %)		



Palvelujen ostot

budjetoitu	Toteuma	Toteuma 2022	ennuste	riskit
-9 261 164	-7 225 390 (78 %)	- 10 288 289 (77 %)	●	Sääolosuhteet, yleinen kustannustason nousu, henkilöstövajaus