

Talousarvion toteutuminen 3/2024

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

25.4.2024



Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (3/2024)

- Ei poikkeamia
- Mahdollinen poikkeama /
kohonnut riski
- Todennäköinen poikkeama /
toteutunut riski

€ Taloudellinen tavoite

Tavoite	TA 2024	Tilanne 3/2024	Toteuma 3/2023	Ennuste	Riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	- 13 305 822	-3 727 132 (28 %)	-2 818 305 (23,7%)	●	Sääolosuhteet - talvikunnossapidon kustannukset toteutuneet budjetoitua suurempana alkuvuoden aikana. Yleinen kustannustason nousu
HSL erikseen sitova; käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-7 224 000	-1 121 248 (15,5%)	-1 019 415 (25,1%)	●	Matkustajamäärien ja lippitulojen kehittyminen ennakoitua vähäisemmin

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset) 3/2024

- Ei poikkeamia
- Mahdollinen poikkeama /
kohonnut riski
- Todennäköinen poikkeama
/ toteutunut riski

Toimintatuotot

budjetoitu	Toteuma 3/2024	Toteuma 3/2023	ennuste	riskit
1 681 500	603 736 (35,9%)	473 536 (35,3%)	●	

Toimintakulut

budjetoitu	Toteuma 3/2024	Toteuma 3/2023	ennuste	riskit
-15 709 431	-4 512 533 (28,7%)	-3 452 206 (24,8%)	●	Yleinen kustannustason nousu

Henkilöstökustannukset

budjetoitu	Toteuma 3/2024	Toteuma 3/2023	ennuste	riskit
-3 696 084	-761 764 (20,6%)	- 696 987 (20,9%)	●	Kunta-alan palkkaratkaisun tarkentunut kokonaisvaikutus on budjetoitua suurempi

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset) 3/2024

- Ei poikkeamia
- Mahdollinen poikkeama /
kohonnut riski
- Todennäköinen poikkeama /
toteutunut riski

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

budjetoitu	Toteuma 3/2024	Toteuma 3/2023	ennuste	riskit
Yhteensä -424 200	-116 082 (27,4%)	-125 124 (29,2%)	●	Yleinen kustannustason nousu
Sähkö ja kaasu -312 500	-99 882 (32,0%)	-98 823 (31,6%)		

Palvelujen ostot




budjetoitu	Toteuma 3/2024	Toteuma 3/2023	ennuste	riskit
-10 555 554	-3 415 902 (32,4%)	-2 440 727 (26,4%)	●	Sääolosuhteet, yleinen kustannustason nousu, henkilöstövajaus

HSL




budjetoitu	Toteuma 3/2024	Toteuma 3/2023	ennuste	riskit
-7 233 000	-1 123 773 (15,5%)	-1 021 486 (25,1%)	●	Matkustajien ja lipputulosten kehitys

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet

3/2024




-  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. 39 500 kem2</p>	Kaavoja valmistellaan kaavoitusohjelman ja lautakunnan käyttösuunnitelman mukaisesti.		Kaavojen valmisteluajataulujen venyminen (resurssien riittävyys, mahdolliset ennakoimattomat selvitysym. tarpeet)
 <p>Asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 500 km2) eli vähintään 26 500 km2.</p>	Kaavoitusohjelma painottaa kuntastrategian mukaisesti pientalovaltaisia asemakaavoja		Pientalovaltaisten kaavojen aikataulujen viivästyminen

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet




3/2024

-  Ei poikkeamia
-  Mahdollinen poikkeama /
kohonnut riski
-  Todennäköinen poikkeama /
toteutunut riski







Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tilanne	Ennuste	Riskit
 Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 km ² kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista 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.		
 Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	HSL:n matkustajamäärät ovat kehittyneet positiivisesti alkuvuoden aikana		
HSL kuntaosuus; Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.	HSL:n talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti.		HSL:n hinnoittelumallin mahdollinen muutos Matkustajamäärien/ lipputulojen ennakoitua pienempi toteuma

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 3/2024

-  Ei poikkeamia
-  Mahdollinen poikkeama /
kohonnut riski
-  Todennäköinen poikkeama /
toteutunut riski

Toiminnalliset tavoitteet

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 kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse.	Huomioitu kilpailutuksissa. Lautakunta linjannut tavoitteen toteuttamisesta.		
 Yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %.			Mahdolliset ennakoimattomat poikkeamat urakoissa