

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 08/2022

Toimitilapalvelujen lautakunta



KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-8*/2022)

*alustava, tilanne 14.9



ei poikkeamia

mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

Taloudellinen tavoite

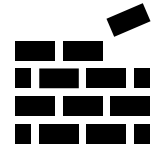


Tavoite	Tilanne 07/2022	Toteuma 07/2021	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-15 052 892 (61,9 %)	-15 239 150 (62,8 %)	●	Yleinen kustannustason nousu, erityisesti energia

Toiminnalliset tavoitteet



Tavoite	Tilanne 31.7.	ennuste	riskit
Gesterbyn koulukeskuksen, yhteiskampuksen ja Nissnikun koulun hankkeet ovat edenneet käyttösuunnitelman mukaisesti	Hankkeita valmistellaan	●	Ukrainan sodan vaikutukset kustannuksiin ja hankintoihin Henkilöstöresurssi- ja rekrytointihaasteet
Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeen käyttösuunnitelman mukaisesti		●	Resurssien saatavuus Yleinen kustannustason nousu
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: tyytyväisyys kasvaa verrattuna edelliseen kyselyyn (kyllä/ei), asiakastyytyväisyyden hyvä taso (2,5/4)	Ruokapalvelujen jatkuva asiakastyytyväisyysmittaus käynnissä. Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu		
Myydään tai puretaan 5000 m2 C-salkun kiinteistöjä	Myydyt: Haapajärven päiväkot, Pikkaraistentie 23), Friggesbyn koulu, Eerikinkartanon perhekoti Yht 1854 m2	●	Henkilöstön riittävyys Markkinatilanne, kohteiden kysyntä



Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 1-8*/2022)

*alustava, tilanne 14.9

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



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-7 760 900	-4 632 104 (59,7 %)	-4 585 588 (61,6%)	●	Kunta-alan palkkaratkaisu ●



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
yhteensä -6 281 150	-4 369 045 (69,6%)	-3 974 435 (63,9%)	●	Yleinen kustannustason nousu ●
lämmitys -1 998 700	-1 383 832 (65,5,7%)	-1 289 781	●	Kustannustason nousu ●
sähkö ja kaasu -1 347 000	-1 136 984 (84,4 %)	-871 297	●	Kustannustason nousu ●
elintarvikkeet -1 858 650	-1 090 319 (58,7,9%)	-1 179 037	●	Kustannustason nousu ●



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 919 814	-4 715 773 (68,1%)	-4 616 913 (68,3%)	●	Ennakoimattomat väistökustannukset



Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 145 350	-3 139 158 (51,1 %)	-3 572 862 (58,3 %)	●	Kustannustason nousu ● Sääolot, talvikunnossapito

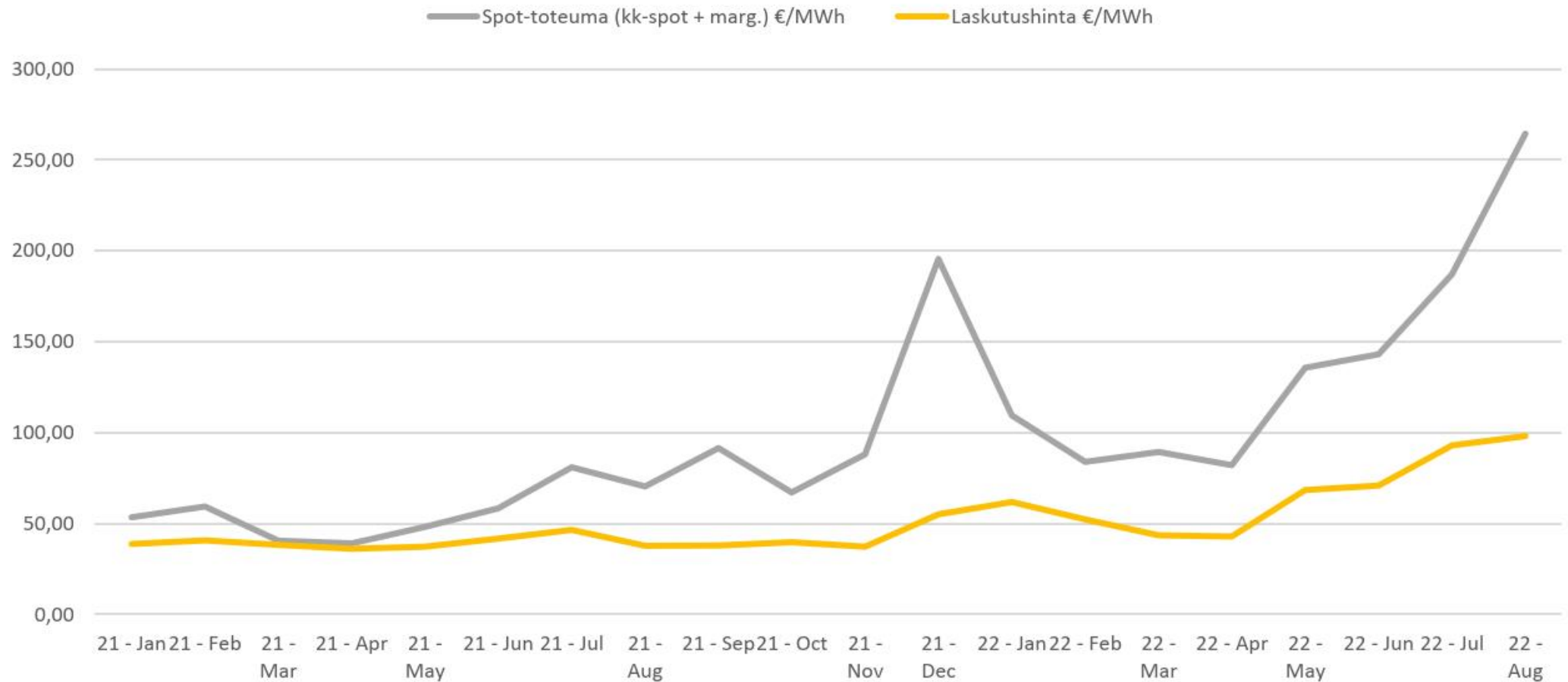


Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
41 738 158	27 427 754 (65,7%)	23 505 534 (60,7%)	●	

Kunnan sähkösojimus, sähkön hinnan kehitys

Spot-toteuma vs Laskutushinta



Merkittävimmät poikkeamat, ennuste

- Lämmitys, sähkö ja kaasu, ennuste: ylittyy noin 665 000 euroa
- Henkilöstökustannukset, alittuu noin 500 000 euroa

Yhteenveto, ennuste 2022

- Tilanteessa 08/2022 lautakunnan toimintakate (ulkoiset toimintatuotot ja kustannukset) kokonaisuutena on toteutunut talousarvion mukaisesti
- Loppuvuoden aikana on kuitenkin seurattava tarkoin taloustilannetta ja mahdollista kunnanvaltuuston lisämäärärahan tarvetta