

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 09/2022

Toimitilapalvelujen lautakunta

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-9/2022)

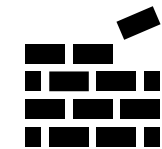
- ei poikkeamia
- mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
- todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

Taloudellinen tavoite



Tavoite	Tilanne 09/2022	Toteuma 09/2021	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-17 065 502 (70,2 %)	-17 234 923 (71 %)	●	Yleinen kustannustason nousu, erityisesti energia

Toiminnalliset tavoitteet



Tavoite	Tilanne 30.9.	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 päiväkotia, Pikkaraistentie 23), Friggesbyn koulu, Eerikinkartanon perhekoti. Puretut:	●	Henkilöstön riittävyys Markkinatilanne, kohteiden kysyntä

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 1-9/2022)

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



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-7 760 900	-5 174 512 (66,7 %)	-5 126 827 (68,9%)	●	Kunta-alan palkkaratkaisu ●



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
yhteensä -6 281 150	-4 965 286 (79,1%)	-4 566 215 (73,5%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -1 998 700	-1 440 148 (72,1%)	-1 441 404	●	Kustannustason nousu
sähkö ja kaasu -1 347 000	-1 303 965 (96,8 %)	-1 017 471	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 858 650	-1 275 071 (68,6%)	-1 369 767	●	Kustannustason nousu



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 919 814	-5 303 937 (76,6%)	-5 170 406 (76,5%)	●	Ennakoimattomat väistökustannukset



Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 145 350	-3 688 859 (60 %)	-4 091 937 (66,7 %)	●	Kustannustason nousu Sääolot, talvikunnossapito



Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
41 738 158	30 925 725 (74,1%)	27 100 519 (70%)	●	

Merkittävimmät poikkeamat, ennuste

- Lämmitys, sähkö ja kaasu, ennuste: ylittyy noin 665 000 euroa
- Muut toimintakulut, ylittyy noin 300 000 euroa (hyvinvointikeskuksen myynti ja takaisinvuokraus lisää ulkoisia vuokramenoja)
- Henkilöstökustannukset, alittuu noin 500 000 euroa

Yhteenvedo, ennuste 2022

- Tilanteessa 09/2022 lautakunnan toimintakate (ulkoiset toimintatuotot ja kustannukset) kokonaisuutena on toteutunut talousarviota pienempänä
- Loppuvuoteen kohdistuu kuitenkin suuria yksittäisiä kustannuseriä (mm. aseman ostarin muutostyöt väistötiloiksi)
- Mahdollista kunnanvaltuuston lisämäärärahan tarve käsitellään lautakunnan marraskuun kokouksessa

Investointien tilannekatsaus

Hanke	Hyväksytty kustannusarvio	Toteuma 31.12.2021	KS 2022	Toteuma 26.10.2022	Tot%	Kokonaistilanne yhteensä	Kokonaistilanne %	Tilannekatsaus
Rakentamisvaiheessa								
Hyvinvointikeskus	48 500 000 €	33 516 569 €	11 700 000 €	9 568 658 €	81,8 %	43 085 227 €	88,8 %	Rakennuskohde on vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen töitä viimeistellään. Käyttäjän toiminnan kannalta välttämättömät käyttöönottovaiheessa esille tulleet muutokset toteutetaan. Hanke on kustannusarviossa.
Killinmäki	1 500 000 €	141 113 €	500 000 €	52 705 €	10,5 %	193 818 €	12,9 %	Työt ovat käynnissä
Veikkolan koulu ja pvk				30 840 €				Hanke on valmistunut 2021. Vuodelle 2022 on kirjautunut vielä vuodelta 2021 siirtyneitä kustannuksia.
Suunnitteluvaiheessa								
Yhteiskampus	28 569 000 €	97 677 €	1 000 000 €	53 874 €		151 551 €	0,5 %	Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on lähes valmis. Urakan kilpailutuksen valmistelu jatkuu, kun on saatu rekrytoitua tarvittavat henkilöt
Nissnikun koulu	23 194 000 €	68 748 €	850 000 €	10 080 €	1,2 %	78 828 €	0,3 %	Väistötilojen hankinta käynnissä. Urakan kilpailutuksen valmistelu jatkuu, kun on saatu rekrytoitua tarvittavat henkilöt
Muut								
Korjausohjelma			2 000 000 €	682 742 €				Korjaukset käynnissä
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet			200 000 €	8 617 €				Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana
Energiatohokkuushankkeet			400 000 €					Kilpailutus käynnissä, lautakunta päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.
Ruokapalveluiden laitekorvaukset			100 000 €	42 695 €				laitehankintoja (mm. väistöjärjestelyjä varten)
Puhtauspalveluiden laitteisto			100 000 €	12 515 €				ATP-mittari, kuivausrumpu, yhdistelmäkone
Toimitilapalvelujen lautakunta yhteensä	101 763 000 €	33 824 107 €	16 850 000 €	10 462 726 €				
Gesterbyn koulukeskus**	42 500 000 €		3 500 000 €	252 874 €	7,2 %			Urakkasopimukset allekirjoitettu, käyttäjätyöpajat ja urakan valmistelevat työt käynnissä

Korjausohjelman toteutuksen tilanne

26.10.2022

Kohde	Työ	Tilanne	Määräraha	Toteutuma laskutettu	Ennuste
Päiväkodit					
Neidonkallio	Peltikatteen maalaus	Katon maalaus käynnissä	80 000,00	51 504,12	77 500,00
Kolsarin päiväkot	Julkisivun maalaus	Julkisivun maalaus käynnissä	80 000,00	39 595,08	50 000,00
Homoksen päiväkot	Putkitukset	Ei aloitettu. Toteutus syksyn aikana.	20 000,00		20 000,00
Ravals päiväkot	Alapohjan tiivistyskorjaukset. Salaojakerjaus ja patolevy asennus	Vahasen raportin osalta valmistuneet. Tiivistystyön laajuutta jouduttu laajentamaan. Sokkelin vedeneristys tehty ja salaojat uusittu sisäpihalla. Laajemmalla kuin raportissa. Pysäköintialueen puoli työnalla.	200 000,00	143 996,99	200 000,00
Koulut					
Bobäck skolan	Luokkahuoneet	Purkutyöt tehty, viemärit asennettu, lattiat oikaistu, väliseinätyöt alkamassa vko 32	382 500,00	242 869,00	400 000,00
Sjökullan koulu	Vesikaton maalaus	C-talon ja vararstojen katot maalattu. A-talon katon pesu ja lippojen maalaus.	100 000,00	111 602,04	115 000,00
Kirkkoharjun koulu	Tiivistyskorjaukset	Suunnitelmat valmiit. Keittiön tiiveyskorjaus tehty, ruokalan osalta alkaaviikolla 32.	500 000,00	94 540,59	500 000,00
Muuta rakennukset					
Masalan monitoimitalo		Suunnittelu kesken	67 500,00	-	50 000,00
Killinmäki			200 000,00	-	200 000,00
Veikkolan sivukirjasto	Putkikorjauksia		50 000,00	-	67 500,00
Eerikinkartano			120 000,00	41 152,00	120 000,00
Kunnantalo			200 000,00	-	200 000,00
Yhteensä			2 000 000,00		2 000 000,00