

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 10/2022

Toimitilapalvelujen lautakunta



KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-10*/2022)



ei poikkeamia

mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

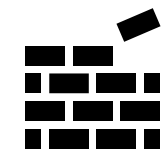
*alustavat luvut, tarkentuu

Taloudellinen tavoite



Tavoite	Tilanne 10/2022	Toteuma 10/2021	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-20 431 559 (77,9 %)	-20 225 261 (78,1%)	●	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 asiakastyytyväisyyskysely 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, 1-10*/2022)

*alustavat luvut, tarkentuu

ei poikkeamia

mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-7 760 900	-5 685 931 (73,3 %)	-5 668 920 (76,2%)	●	Kunta-alan palkkaratkaisu ●



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
yhteensä -6 281 150	-5 619 572 (89,5%)	-5 041 518 (81,1%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -1 998 700	-1 697 123 (84,9%)	-1 441 404	●	Kustannustason nousu
sähkö ja kaasu -1 347 000	-1 445 776 (107,3 %)	-1 017 471	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 858 650	-1 444 787 (77,7%)	-1 369 767	●	Kustannustason nousu



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 919 814	-5 778 211 (83,5%)	-5 728 033 (84,8%)	●	Hyvinvointikeskuksen ulkoinen vuokra



Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 145 350	-4 267 078 (69,4 %)	-4 465 230 (72,8 %)	●	Kustannustason nousu Sääolot, talvikunnossapito



Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
41 738 158	34 556 429 (82,8 %)	30 479 178 (78,7%)	●	

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 10/2022 lautakunnan toimintakate (ulkoiset toimintatuotot ja kustannukset) kokonaisuutena on toteutunut talousarviota pienempänä
- Loppuvuoteen kohdistuu kuitenkin suuria yksittäisiä kustannuseriä (mm. aseman ostarin muutostyöt väistötiloiksi sekä rakennusten purkukuluja)
- Mahdollinen lisämäärärahan tarve on noin 300 000 euroa, tarve on vielä epävarma
- Lisämäärärahaesitys käsiteltävä lautakunnassa marraskuun kokouksessa, jotta se ehtii kunnanvaltuuston kokoukseen joulukuussa