

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 11/2022

Toimitilapalvelujen lautakunta 14.12.2022

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-11*/2022)



ei poikkeamia

mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski

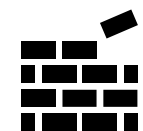
*alustavat luvut, lopulliset saatavilla 15.12.

Taloudellinen tavoite



Tavoite	Tilanne 11/2022	Toteuma 11/2021	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-21 095 058 (86,7 %)	-21 088 536 (86,9%)		Yleinen kustannustason nousu, erityisesti energia

Toiminnalliset tavoitteet



Tavoite	Tilanne 30.11.	ennuste	riskit
Gesterbyn koulukeskuksen, yhteiskampuksen ja Nissnikun koulun hankkeet ovat edenneet käyttösuunnitelman mukaisesti	Hankkeita valmistellaan. Resurssivajeen vuoksi yhteiskampuksen ja Nissnikun koulun hankkeiden valmistelu on viivästynyt.		Ukrainan sodan vaikutukset kustannuksiin ja hankintoihin Henkilöstöresurssi- ja rekrytointihaasteet
Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeen käyttösuunnitelman mukaisesti	Pääosin toteutunut, mutta joidenkin hankkeiden toteutus on viivästynyt ja siirtyy ensi vuodelle.		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, tulosten koonti käynnissä		
Myydään tai puretaan 5000 m2 C-salkun kiinteistöjä	Myydyt: Haapajärven päiväkotiki 912 brm2, Pikkaraistentie 23, Friggesbyn koulu 766 brm2, Eerikinkartanon perhekoti 296 brm2. Puretut: Munkinmäen varikko 2160 brm2, Turuntien liikerakennus 199 m2, Köpas "alatalo" 253 brm2, Yht 4586 m2.		Henkilöstön riittävyys Markkinatilanne, kohteiden kysyntä

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 1-11*/2022)

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

*alustavat luvut, lopulliset saatavilla 15.12.



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-7 760 900	-6 221 820 (80,2 %)	-6 215 844 (83,6%)	●	Kunta-alan palkkaratkaisu ●



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
yhteensä -6 281 150	-6 091 698 (97%)	-5 774 248 (92,9%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -1 998 700	-1 793 632 (89,7%)	-1 811 536	●	Kustannustason nousu
sähkö ja kaasu -1 347 000	-1 540 561 (114,4 %)	-1 242 605	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 858 650	-1 604 690 (86,3%)	-1 757 480	●	Kustannustason nousu



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 919 814	-6 407 859 (92,6%)	-6 184 955 (91,5%)	●	Hyvinvointikeskuksen ulkoinen vuokra



Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-6 145 350	-4 777 314 (76,5%)	-5 051 477 (82,4 %)	●	Kustannustason nousu Sääolot, talvikunnossapito



Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
41 738 158	38 078 676 (91,2 %)	33 379 460 (86,2%)	●	

Merkittävimmät poikkeamat, ennuste

- Lämmitys, sähkö ja kaasu, ennuste: ylittyy noin 750 000 euroa
- Muut toimintakulut, ylittyy noin 200 000 euroa (hyvinvointikeskuksen myynti ja takaisinvuokraus lisää ulkoisia vuokramenoja)
- Henkilöstökustannukset, alittuvat noin 600 000 euroa

Yhteenveto, ennuste 2022

- Tilanteessa 11/2022 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)
- Lautakunta on tehnyt lisämäärärahaesityksen 300 000 euroa, määrärahan tarve on vielä epävarma.
- Lisämäärärahaesitys käsitellään kunnanvaltuustossa 14.12.

Investointien tilannekatsaus

Hanke	Hyväksytty kustannusarvio	Toteuma 31.12.2021	KS 2022	Toteuma 14.12.2022	Tot%	Kokonaistilanne yhteensä	Kokonaistilanne %	Tilannekatsaus
Rakentamisluvuissa								
Hyvinvointikeskus	48 500 000 €	33 516 569 €	11 700 000 €	10 298 876 €	88,0 %	43 815 445 €	90,3 %	Viimeiset urakoiden virhe- ja puutelistöjen työt ovat käynnissä. Hanke on kustannusarviossa.
Killinmäki	1 500 000 €	141 113 €	500 000 €	155 914 €	31,2 %	297 027 €	19,8 %	Työt käynnissä
Suunnitteluvaiheissa								
Yhteiskampus	28 569 000 €	97 677 €	1 000 000 €	62 785 €		160 462 €	0,6 %	Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineisto lähes valmiina. Hankkeen valmistelu viivästynyt, tilannekatsaus esitetty Topa 18.8. § 68
Nissnikun koulu	23 194 000 €	68 748 €	850 000 €	14 370 €	1,7 %	83 118 €	0,4 %	Hankkeen valmistelu viivästynyt, tilannekatsaus esitetty Topa 18.8. § 68. Väistötilojen hankinta käynnissä Topa 22.9. § 73
Muut								
Korjausohjelma			2 000 000 €	1 075 022 €				Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana.
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet			200 000 €	83 555 €				Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana
Energiatehokkuushankkeet			400 000 €					Iautakunta päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6. ARA-avustuspäätös haettu ja saatu Bobäcksolan,(öljylämmitys), Ravalsin päiväkotiki (kaasulämmitys), Sjökillan päiväkotiki ja koulu (öljylämmitys), yhteensä enintään 472 000 euroa.
Ruokapalveluiden laitekorvaukset			100 000 €	62 125 €				Laitehankintoja
Puhtauspalveluiden laitteisto			100 000 €	18 511 €				ATP-mittari, kuivausrumpu, yhdistelmäkone
Toimitilapalvelujen lautakunta yhteensä	101 763 000 €	33 824 107 €	16 850 000 €	11 801 998 €				
Gesterbyn koulukeskus**	42 500 000 €		3 500 000 €	386 511 €	11,0 %			Hanke käynnissä
** Toteutetaan kiinteistöleasinghankkeena								