

# Talouden ja toiminnan seurantaraportti 09/2023

Toimitilapalvelujen lautakunta



# Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-9/2023)

## Taloudellinen tavoite

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



Tavoite	Tilanne 9/2023	Toteuma 9/2022	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	- 15 610 315 (71,9% )	-17 065 502 (69,3%)	<span style="color: yellow;">●</span>	Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

# Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 9/2023

## Toiminnalliset tavoitteet



KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

Tavoite	Tilanne 9/2023	ennuste	riskit
Gesterbyn koulukeskuksen, yhteiskampuksen ja Nissnikun koulun hankkeet ovat edenneet käyttösuunnitelman mukaisesti		●	Henkilöstövoimavarojen riittävyys
Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti (kyllä/ei).		●	Resurssien saatavuus Yleinen kustannustason nousu
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: tyytyväisyys kasvaa verrattuna edelliseen kyselyyn (kyllä/ei), asiakastyytyväisyyden hyvä taso (vähintään 3/5)	Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu, ruokapalvelujen kysely toteutetaan syksyllä		
Myydään tai puretaan 5000 m2 C-salkun kiinteistöjä	Rakennusten purkusuunnitelma käsitelty lautakunnassa. Gesterbyn koulukeskuksen rakennuksia purettu. Myyntejä on valmisteltu.	●	Henkilöstön riittävyys Markkinatilanne, kohteiden kysyntä
Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Otetaan kouluissa käyttöön ruokahävikin mittaaminen.	Ruokahävikin mittaaminen käytössä.	●	

# Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 1-9/2023)



## Henkilöstökustannukset

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
-7 760 900	-4 941 283 (72,9 %)	- 5 174 512 (66,7%)	<span style="color: yellow;">●</span>	Kunta-alan tarkentunut palkkaratkaisu



## Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
yhteensä - 6 843 379	- 4 310 435 (63,0%)	- 4 965 286 (77,2%)	<span style="color: green;">●</span>	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -2 311 000	-1 506 618 (65,2%)	-1 440 148 (72,1 %)	<span style="color: green;">●</span>	Fortumin kaukolämpö-maksujen korotus
sähkö ja kaasu -1 805 000	-946 806 (52,5 %)	-1 303 965 (90,1%)	<span style="color: green;">●</span>	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 666 479	-1 158 406 (69,5 %)	-1 275 071 (68,6%)	<span style="color: green;">●</span>	Kustannustason nousu

● ei poikkeamia

● mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

● todennäkönen poikkeama/ toteutunut riski



## Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
-6 582 733	-4 864 143 (73,9%)	-5 303 937 (75,0 %)	<span style="color: green;">●</span>	



## Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
-5 826 550	-4 931 688 ( 84,6%)	-3 688 859 (60,0%)	<span style="color: red;">●</span>	Kustannustason nousu



## Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
36 192 135	-27 000 380 (74,6%)	-30 925 725 (74,1 %)	<span style="color: green;">●</span>	

# Palvelujen ostot, poikkeamia ja muutoksia

- Tilanteessa 09/2023 arvioidaan, että palvelujen oston määrärahat ylittyvät n. 1 meur
- Alkuvuonna toteutunut eräitä poikkeavia kustannuksia
  - Osa aseman ostarin alakerran väistötilojen kustannuksista on siirtynyt v. 2023
  - Kirkkoharjun koulun käyttöönottoon liittyviä kustannuksia
  - Kunnantalon kustannuksia, arkistojen ym. siirto K-talosta
- Pihojen talvikunnossapidon kustannukset
  - Lautakunnan päätöksen mukainen parempi laatutaso, indeksikorotukset, sääolosuhde
- Kiinteistöjen ylläpidon osalta palvelujen ostojen määrärahat on jo ylitetty
- Henkilöstökustannukset toteutunevat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti, puhtaus- ja ruokapalvelujen kustannukset ylittynevät
- Materiaali- ja energiakustannukset alittunevat, toimintatuotot ylittynevät n. 100 000 euroa
- Mahdollinen lisämäärärahan tarve on n. 600 000 euroa