




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%)		Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 9/2023

Toiminnalliset tavoitteet



KIRKKONUMMI
KYRKÖSLÄTT

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%)	●	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%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -2 311 000	-1 506 618 (65,2%)	-1 440 148 (72,1 %)	●	Fortumin kaukolämpö-maksujen korotus
sähkö ja kaasu -1 805 000	-946 806 (52,5 %)	-1 303 965 (90,1%)	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 666 479	-1 158 406 (69,5 %)	-1 275 071 (68,6%)	●	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 %)	●	



Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
-5 826 550	-4 931 688 (84,6%)	-3 688 859 (60,0%)	●	Kustannustason nousu



Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	toteuma 2022	ennuste	riskit
36 192 135	-27 000 380 (74,6%)	-30 925 725 (74,1 %)	●	

Palvelujen ostot, poikkeamia ja muutoksia

- Tilanteessa 09/2023 arvioidaan, että palvelujen oston määrärahat ylittyvät n. 1,1 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
- Pts-korjauksia on saatu tehtyä viime vuotta vauhdikkaammin
- Pihojen talvikunnossapidon kustannukset
 - Lautakunnan päätöksen mukainen parempi laatutaso, indeksikorotukset, sääolosuhde
- Kiinteistöjen ylläpidon osalta palvelujen ostojen määrärahat on jo ylitetty
- Henkilöstökustannukset sekä materiaalikustannukset alittunevat, toimintatuotot ylittynevät n. 100 000 euroa
- mahdollinen lisämäärärahan tarve tuodaan lautakunnalle marraskuun kokoukseen

Investoinnit

Hanke	Hyväksytty kustannusarvio	Päivitetty kustannusarvio 08/2022	Arvio toteumasta 2022 loppuun mennessä	Rakentamisen kokonaistilanne %	TA 2023	TOT 7/2023
Talonrakentaminen						
Rakentamisvaiheessa						
Killinmäki	-1 500 000 €	-1 500 000 €	-641 113 €	43 %	-300 000 €	-192 264 €
Suunnitteluvaiheessa						
Yhteiskampus	-28 569 000 €	-33 250 000 €	-247 677 €	1 %	-200 000 €	-49 081 €
Nissnikun koulu	-23 194 000 €	-26 146 000 €	-168 748 €	1 %	-200 000 €	-1 290 €
Tarveselvitysvaiheessa						
Kantvikin koulu		-10 500 000 €		0 %	-100 000 €	0 €
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus						
Väestönsuojan peruskorjaus		-4 000 000 €				
Heikkilän koulun peruskorjaus		-8 000 000 €				
Papinmäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt		-5 000 000 €				
Talonrakentaminen yhteensä	-53 263 000 €	-88 396 000 €	-1 057 538 €		-800 000 €	-193 554 €
Muut rakennusinvestoinnit						
Korjausohjelma					-2 000 000 €	-963 653 €
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet					-200 000 €	-56 498 €
Energiätehokkuushankkeet					-700 000 €	-17 416 €
Irtain omaisuus						
Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet					-130 000 €	-23 631 €
Toimitilapalvelujen lautakunnan investoinnit yhteensä	-53 263 000 €	-88 396 000 €	-1 057 538 €		-3 830 000 €	-1 231 121 €