




Talouden ja toiminnan seurantaraportti 10/2023

Toimitilapalvelujen lautakunta




Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-10/2023)

Taloudellinen tavoite

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



Tavoite	Tilanne 10/2023	Toteuma 10/2022	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	--17 403 339 (80,2%)	- 19 178 306 (77,9%)		Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 10/2023

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, 1-10/2023)



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2022	ennuste	riskit
-7 760 900	- 5 442 033 (80,3 %)	- 5 685 931 (73,3%)	●	Kunta-alan tarkentunut palkkaratkaisu



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/ 2022	ennuste	riskit
yhteensä - 6 843 379	- 4 944 238 (72,2%)	- 5 622 095 (87,4%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -2 311 000	-1 693 141 (73,3%)	-1 698 521 (85,0 %)	●	Fortumin kaukolämpö-maksujen korotus
sähkö ja kaasu -1 805 000	-1 090 814 (60,4 %)	-1 445 988 (99,9%)	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 666 479	-1 307 912 (78,5%)	-1 443 994 (77,7%)	●	Kustannustason nousu

● ei poikkeamia

● mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

● todennäkönen poikkeama/ toteutunut riski



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

Budjetoitu	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2022	ennuste	riskit
-6 582 733	-1 005 536 (82,4%)	- 4 966 866 78,9 %)	●	



Palvelujen ostot

Budjetoitu	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2022	ennuste	riskit
-5 826 550	-4 931 688 (84,6%)	-4 166 859 (69,0%)	●	Kustannustason nousu



Toimintatuotot

Budjetoitu	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2022	ennuste	riskit
36 192 135	-30 232 717 (83,5%)	-34 642 267 (83,0 %)	●	

Palvelujen ostot, poikkeamia ja muutoksia

- Tilanteessa 10/2023 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
- Lisämäärärahaesitys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2023