




Talouden ja toiminnan seurantaraportti 11/2023

Toimitilapalvelujen lautakunta




Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-11/2023)

Taloudellinen tavoite

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



Tavoite	Tilanne 11/2023	Toteuma 11/2022	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	--19 152 091 (88,2%)	-21 144 303 (85,9%)		Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 11/2023

Toiminnalliset tavoitteet



KIRKKONUMMI
KYRKLÄTT

Tavoite	Tilanne 11/2023	ennuste	riskit
Gesterbyn koulukeskuksen, yhteiskampuksen ja Nissniku-talon 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, 1-11/2023)



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	Toteuma 11/2023	Toteuma 11/2022	ennuste	riskit
-7 760 900	- 5 955 681 (87,9 %)	--6 221 820 (80,2%)	●	Kunta-alan tarkentunut palkkaratkaisu



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	Toteuma 11/2023	Toteuma 11/ 2022	ennuste	riskit
yhteensä - 6 843 379	-5 394 002 (78,8%)	-6 113 476 (95,1%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -2 311 000	-1 881 620 (81,4%)	-1 793 632 (89,7 %)	●	Fortumin kaukolämpö-maksujen korotus
sähkö ja kaasu -1 805 000	-1 160 804 (64,3 %)	-1 540 561 (106,5%)	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 666 479	-1 448 686 (86,9%)	-1 624 270 (87,4%)	●	Kustannustason nousu

● ei poikkeamia

● mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

● todennäkönen poikkeama toteutunut riski



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	Toteuma 11/2023	Toteuma 11/2022	ennuste	riskit
-6 582 733	-6 032 913 (91,6%)	-6 408 163 90,6 %)	●	



Palvelujen ostot

budjetoitu	Toteuma 11/2023	Toteuma 11/2022	ennuste	riskit
-5 826 550	-5 851 236 (102,8%)	-4 693 764 (77,8%)	●	Kustannustason nousu



Toimintatuotot

budjetoitu	Toteuma 11/2023	Toteuma 11/2022	ennuste	riskit
36 192 135	-33 259 60 (91,9%)	-38 122 193 (91,3%)	●	

Palvelujen ostot, poikkeamia ja muutoksia

- Tilanteessa 11/2023 arvioidaan, että palvelujen oston määrärahat ylittyvät 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
- Lisämääräraha toimintakatteeseen 600 000 euroa hyväksytty kv 13.11.2023