




Talouden ja toiminnan seurantareportti tilanne 14.3.2024

Toimitilapalvelujen lautakunta




Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (14.3.2024)

Taloudellinen tavoite

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



Tavoite	Tilanne 14.3.2024	Toteuma 2/2023	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-3 802 892 (16,0%)	-3 854 927 (17,3%)		Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, tilanne 14.3.2024)

ei poikkeamia

mahdollinen poikkeama / kohonnut riski

todennäkönen poikkeama toteutunut riski



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	Toteuma tilanne 14.3.2024	Toteuma 2/2023	ennuste	riskit
-7 435 167	-1 039 726 (14,0%)	-946 078 (14%)	●	Kunta-alan tarkentunut palkkaratkaisu



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	Toteuma tilanne 14.3.2024	Toteuma 2/2023	ennuste	riskit
yhteensä -6 989 031	-1 342 937 (19,2%)	-1 315 612 (19,2%)	●	Yleinen kustannustason nousu
lämmitys -2 331 000	-625 740 (26,8%)	-648 360 (28,1 %)	●	Fortumin kaukolämpö-maksujen korotus
sähkö ja kaasu -1 805 000	-303 723 (16,8%)	-267 318 (14,8%)	●	Kustannustason nousu
elintarvikkeet -1 626 900	-294 914 (18,1%)	-286 779 (17,2%)	●	Kustannustason nousu



Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)

budjetoitu	Toteuma tilanne 14.3.2024	Toteuma 2/2023	ennuste	riskit
-6 897 052	-994 386 (14,4%)	-1 163 110 (17,7 %)	●	



Palvelujen ostot

budjetoitu	Toteuma 14.3.2024	Toteuma 2/2023	ennuste	riskit
-6 671 188	-1 195 275 (17,9%)	-1 160 905 (18,5%)	●	Kustannustason nousu



Toimintatuotot

budjetoitu	Toteuma tilanne 14.3.2024	Toteuma 2/2023	ennuste	riskit
3 219 363	-609 663 (18,9%)	-588 429 (17,7%)	●	