





Talouden ja toiminnan seurantatraportti 2/2025

Toimitilapalvelujen lautakunta

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (2/2025)



Taloudellinen tavoite

Tavoite	Tilanne 2/2025	Toteuma 2/2024	Ennuste	Riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-3 525 612 (14,1%)	- 1 776 880 (17,3%)		Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

-  Ei poikkeamia
-  Mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
-  Todennäköinen poikkeama / toteutunut riski



Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 10/2024

Toiminnalliset tavoitteet 1/2

Tavoite	Tilanne 2/2025	Ennuste	Riskit
Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti.	Kantvikin koulun hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2025. Nissniku-talon elinkaarihankkeen palvelutuottajan valittu.		Investointihankkeiden kustannusten ylittyminen.
Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti	Korjausohjelman toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti.		Palveluverkkosuunnitelman mukaiset kiinteistöihin kohdistuvat toimenpiteet ei toteudu.

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet 2/2025

Toiminnalliset tavoitteet 2/2

Tavoite	Tilanne	Ennuste	Riskit
Puhtaus- ja ruokapalvelut: Toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.			Henkilöressurssien vaje ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu.
Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Otetaan kouluissa käyttöön ruokahävikin mittaaminen.	Ruokahävikkiä mitataan sähköisesti päivittäin, käytössä on biovaaka Flow.		
C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana suunnitellaan ja päätetään myyntien tavoiteaikataulu ja toteutetaan kiinteistöjen myynnit ja purkamiset suunnitelman mukaisesti.	Kesälä on myyty kunnanhallituksen 10.3 päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi 17.3.2025 kiinteistökannan myynti-suunnitelman 2025-2035 ja purkusuunnitelman 2025-2030.		

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 2/2025)

	Budjetoitu	Toteuma 2025	Toteuma 2024	Ennuste	Riskit
Henkilöstökustannukset	-7 761 475	-1 051 314 (13,5%)	-1 039 726 (14%)	●	Kunta-alan tarkentunut palkkaratkaisu
Aineet, tarvikkeet, tavarat yhteensä	-7 485 681	-1 140 284 (15,2%)	-1 349 835 (19,3%)	●	Yleinen kustannustason nousu
Lämmitys	-2 331 000	-501 976 (21,5%)	-625 740 (26,8%)	●	Fortumin kaukolämpömaksujen nousu
Sähkö ja kaasu	-1 805 000	-246 408 (13,7%)	-303 723 (16,8%)	●	Kustannustason nousu
Elintarvikkeet	-1 626 900	-321 425 (15,1%)	-300 958 (18,5%)	●	Kustannustason nousu
Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)	-6 897 052	-1 131 557 (15%)	-994 386 (14,4%)	●	
Palvelujen ostot	-6 688 940	-1 046 263 (14,3%)	-1 198 917 (17,9%)	●	Kustannustason nousu
Toimintatuotot	40 393 700	6 348 052 (15,7%)	6 359 744 (16,6%)	●	