

Talouden ja toiminnan seurantaraportti tilanne 10.11.2025

Toimitilapalvelujen lautakunta

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (tilanne 10.11.2025)

Taloudellinen tavoite

Tavoite	Tilanne 10.11.2025	Toteuma 10/2024	Ennuste	Riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti, toimintakate (ulkoiset)	-17 229 520 (71,9%)	-19 387 556 (81,4%)		Yleinen kustannustason nousu, kiinteistöjen ylläpidon/korjausten toimenpiteiden kasvu

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

Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet, tilanne 10.11.2025

Toiminnalliset tavoitteet 1/2

Tavoite	Tilanne 10.11.2025	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 valmistui keväällä 2025. Nissniku-talon elinkaarihankkeen palvelutuottajan valittu ja vanhan koulun purkutyöt aloitettu.		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, tilanne 10.11.2025

Toiminnalliset tavoitteet 2/2

Tavoite	Tilanne	Ennuste	Riskit
Puhtaus- ja ruokapalvelut: Toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely on käynnissä.		Henkilöresurssien 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.	Kunnanhallitus hyväksyi 17.3.2025 kiinteistökannan myynti-suunnitelman 2025-2035 ja purkusuunnitelman 2025-2030.		

Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, tilanne 10.11.2025)

	Budjetoitu	Toteuma 2025	Toteuma 2024	Ennuste	Riskit
Henkilöstökustannukset	-7 321 698	-5 462 549 (74,6%)	-6 171 586 (83%)	●	Kunta-alan tarkentunut palkkaratkaisu
Aineet, tarvikkeet, tavarat yhteensä	-7 262 681	-4 439 962 (61,1%)	-5 431 691 (77,7%)	●	Yleinen kustannustason nousu
Lämmitys	-2 280 000	-1 279 457 (56,1%)	-1 810 153 (77,7%)	●	Fortumin kaukolämpömaksujen nousu
Sähkö ja kaasu	-1 787 000	-1 039 897 (58,2%)	-1 309 146 (72,5%)	●	Kustannustason nousu
Elintarvikkeet	-2 125 900	-1 483 960 (69,8%)	-1 515 892 (93,2%)	●	Kustannustason nousu
Muut toimintakulut (mm. tilavuokrat)	-7 444 139	-6 226 923 (83,6%)	-5 982 387 (86,7%)	●	
Palvelujen ostot	-6 923 223	-5 712 588 (82,7%)	-6 280 562 (93,9%)	●	Kustannustason nousu
Toimintatuotot	39 278 300	32 330 672 (82,3%)	35 162 976 (91,9%)	●	