

Talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 3/2015

20500 KÄYTTÖTALOUSOSA

	2014		2015					
	TA 2014 1000 €	Totetuma 30.9.2014	TA 2015 1000 €	Totetuma 30.9.2015	TA:n tot.pro- sentti	3. ennuste 2015 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
Myyntitulot	218	120	224	121	54	224	0	100
Vuokratulot	5 645	4 219	5 971	4 508	75	5 971	0	100
Muut toimintatulot	57	102	53	121	228	130	77	245
Tulot yhteensä	5 920	4 441	6 248	4 750	76	6 325	77	101
Palkat	1 305	883	1 318	937	71	1 318	0	100
Henkilösivumenot	435	296	438	313	71	438	0	100
Palvelujen ostot	2 072	1 530	2 142	1 425	67	2 142	0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 327	881	1 336	913	68	1 356	20	101
Avustukset	3	4	3	3	100	3	0	100
Vuokrat	1 264	964	1 488	1 085	73	1 488	0	100
Muut menot	31	4	32	72	225	89	57	278
Menot yhteensä	-6 437	-4 562	-6 757	-4 748	70	-6 834	-77	101
Toimintakate	-517	-121	-509	2	0	-509	0	100
Poistot	-790	-636	-850	-652	77	-850	0	100
Tilikauden tulos	-1 307	-757	-1 359	-650		-1 359	0	100

TUNNUSLUVUT

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Asiakastytyväisyys (1 - 5) 3,4 3,4 3,7 3,7 0 109

Toimitilojen käyttöaste vähintään % 87 83 88 91 91 3 103

Muut kuin sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Vuokratut tilat, m² 20 902 19 778 20 285 21 161 21 161 876 104

Henkilöstön määrä, kpl 34 34 35 35 35 0 100

Tuottavuus 93 97 97 97 97

	TA 2014 1000 €	Totetuma 30.9.2014	TA 2015 1000 €	Totetuma 30.9.2015	TA:n tot.pro- sentti	3. ennuste 2015 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
8 18 INVESTOINTIOSA								
8 18 08, Peruskorjaukset ja suunnittelu	1 500	1 500						
8 18 08, Ylitysoik., per.korj. ja suunn., kvsto 11.2.2015 § 44 kj 9	230							
8 18 11, Tietotekniikkahankinnat			16			16		
8 18 12, Kalustohankinnat			33	21		33		
Investoinnit yhteensä	1 730	1 500	49	21	43	49	0	100