

Talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 4/2015

20500 KÄYTTÖTALOUSOSA

	2014		2015					
	TA 2014 1000 €	Totetuma 30.11.2014	TA 2015 1000 €	Totetuma 30.11.2015	TA:n tot.pro- sentti	4. ennuste 2015 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
Myyntitulot	218	181	224	192	86	224	0	100
Vuokratulot	5 645	5 132	5 971	5 493	92	5 971	0	100
Muut toimintatulot	57	115	53	262	494	270	217	509
Tulot yhteensä	5 920	5 428	6 248	5 947	95	6 465	217	103
Palkat	1 305	1 063	1 318	1 103	84	1 318	0	100
Henkilösivumenot	435	356	438	373	85	438	0	100
Palvelujen ostot	2 072	2 206	2 142	1 837	86	2 282	140	107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 327	1 092	1 336	1 141	85	1 356	20	101
Avustukset	3	4	3	3	100	3	0	100
Vuokrat	1 264	1 177	1 488	1 351	91	1 488	0	100
Muut menot	31	88	32	64	200	89	57	278
Menot yhteensä	-6 437	-5 986	-6 757	-5 872	87	-6 974	-217	103
Toimintakate	-517	-558	-509	75	-15	-509	0	100
Poistot	-790	-778	-850	-796	94	-850	0	100
Tilikauden tulos	-1 307	-1 336	-1 359	-721		-1 359	0	100

TUNNUSLUVUT

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

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

Toimitilojen käyttöaste vähintään % 87 88 88 92 92 4 105

Muut kuin sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Vuokratut tilat, m² 20 902 20 574 20 285 21 287 21 287 1 002 105

Henkilöstön määrä, kpl 34 34 35 35 35 0 100

Tuottavuus 93 97 97 97 97

8 18 INVESTOINTIOSA

	TA 2014 1000 €	Totetuma 30.11.2014	TA 2015 1000 €	Totetuma 30.11.2015	TA:n tot.pro- sentti	4. ennuste 2015 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
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	230						
8 18 11, Tietotekniikkahankinnat			16					
8 18 12, Kalustohankinnat			33	21		21		
Investoinnit yhteensä	1 730	1 730	49	21	43	21	-28	43