

Tilayksikön raportti talouden toteumasta 7/2021

Toiminnallinen toteutuminen

Vuoden 2021 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat käynnistyneet, ja vuoden 2021 työohjelman operatiiviseen johtamiseen on tuotu uusia näkökulmia vuoden 2020 kokemusten / palautteiden myötä. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalaverissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa. Isoimmat investointihankkeet ja omajohtoiset työmaat etenevät aikataulussa. Taidemuseon ja Köörin vesikatkon uusinta jää toteutumatta.

Tilajohtamisen toimintayksikössä on kehitteillä hankkeiden seurantaan projektinhallinta Office 365-ympäristössä, joka mahdollistaa yksikön projektien laadun, kustannusten ja aikataulunhallinnan seuraavalle tasolle verrattuna edeltäviin vuosiin. Granlund Manager – huoltokirjaohjelman käyttöönotto on onnistunut. Ohjelman käyttöä laajennetaan PTS- ja laiterakentamisen käyttöön syksystä alkaen.

Purkuohjelma 2021 on käynnistynyt suunnitellulla tavalla. Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on raportointivälillä ollut n. 1900 toimeksiantoa. Kiinteistönhoidon tehtävien painopiste on ollut ulkoalueiden hoidossa ja Granlund-Managerin käyttöönotossa.

Vuoden 2022 investointien suunnitelmat ja kustannusarviot valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. PTS-suunnitelmat kirjataan uuteen huoltokirjaohjelmään aikataulussa. (1) Tilayksikkö suunnittelee 11.3.2021 alkaen voimaan tulevan asetuksen määräämät kaupungin rakennuksien latauspisteet pysäköintialueelle SAMK:n oppilastyönä. Tavoitteen mukaan suunnitelma on valmis vuoden loppuun mennessä. Pilotointia on tehty kaupungintalon ja kaupunginsairaalan koteissa. (3) Energiatohokkuuden kehittämistä tehdään sähköisten seurantajärjestelmien kehittämisellä. Huoltokirjaan energiatiedot on saatu siirrettyä. (8) Esteettömyys kartoituksen hankinta kaupungintaloon ja Satakunnan museoon on tehty. (9) Kaupungin kiinteistöjen pihat ovat turvalliset tavoitteen edistämiseksi pihojta siivotaan ja turvallisuutta tarkkaillaan toimitilojen ylläpitopalveluiden toimesta säännöllisesti. Kiinteistöjen sisäisen liikenteen kehittämissuunnitelma tullaan kilpailuttamaan vuoden aikana. (10)

Tilatehokkuuden osalta tilayksikkö on tehnyt aktiivisesti töitä toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseksi. Torirakennuksen ja Rantamakasiinin kiinteistöjä on kehitetty käyttöoikeussopimusmenettelyllä. Molemmista rakennuksista sopimukset on tehty kehittäjän kanssa. Myyntilistalla olevia rakennuksia myydään ja purettavia puretaan vuoden aikana noin 500000 eurolla kustannuksia sidottu raportointivälillä n.250000 euroa. Vuokrattavien kohteiden osalta luodaan kokonaiskuvaa loppuvuoden aikana kunta- ja kilpailulain mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tilojen salkuttamisen päivitys on aloitettu ja saatiin valmiiksi kesäkuussa. Energiahankkeisiin on saatu tukea n.140000 euroa. Tuki on enintään 25% toteutuneista kuluista. Postitalo siirretään pääosin konserniyhtiöiden tiloihin heinäkuussa. Kokonaan kohteesta luovutaan ennen syyskuuta. Noormarkun paloaseman –investointihanke on saanut PSR:n rahoitusta 220000 euroa.

Talouden toteutuma

141663 Tilayksikkö	Toteuma 1-7/2021	Toteuma 7/2021	Muutos KS 2021	Jäijellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-7/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-7/2020/2020	Muutos-€1-7/2020-2021	Muutos-% 1-7/2020-2021	Ennuste	Ero MKS 2021 (= postitiivinen)
30 TOIMINTATUOTOT	1 614 903,07	218 887	3 140 409	1 525 506	51,42%	1 160 683	2 433 936	47,69%	454 220	39,13%	3 040 409	-100 000
300 Myyntituotot	421 742,80	60 226	895 257	473 514	47,11%	15 486	298 051	5,20%	406 257	2 623,34%	795 257	-100 000
321 Maksutuotot	36 821,94	18 394	77 576	40 754	47,47%	36 504	80 031	45,61%	317	0,87%	77 576	0
330 Tuet ja avustukset	0,00		16 095	16 095	0,00%	0	18 866	0,00%	0		16 095	0
340 Muut toimintatuotot	1 156 338,33	140 267	2 151 481	995 142	53,75%	1 108 692	2 036 988	54,43%	47 646	4,30%	2 151 481	0
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	696 355,18	46 099	744 485	48 130	93,54%	612 003	1 364 595	44,85%	84 352	13,78%	744 485	0
40 TOIMINTAKULUT	-15 259 277,24	-1 828 497	-28 575 318	-13 316 041	53,40%	-15 182 627	-26 960 637	56,31%	-76 650	0,50%	-28 575 318	0
400 Henkilöstökulut	-3 594 814,15	-711 556	-6 236 628	-2 641 813	57,64%	-2 234 986	-4 548 985	49,13%	-1 359 828	60,84%	-6 236 628	0
430 Palvelujen ostot	-1 374 766,81	-224 110	-2 886 554	-1 511 787	47,63%	-2 618 384	-4 240 549	61,75%	1 243 617	-47,50%	-2 886 554	0
450 Aineet, tarvikkeet ja varat	-4 309 260,06	-128 302	-8 445 165	-4 135 905	51,03%	-4 227 097	-7 652 852	55,24%	-82 163	1,84%	-8 445 165	0
470 Avustukset	-15 750,00	-2 250	-27 000	-11 250	58,33%	-15 750	-29 250	53,85%	0	0,00%	-27 000	0
480 Muut toimintakulut	-5 964 696,22	-762 280	-10 979 972	-5 015 296	54,32%	-6 086 410	-10 489 001	58,03%	121 724	-2,00%	-10 979 972	0
5 TOIMINTAKATE	-12 948 018,99	-1 563 512	-24 690 424	-11 742 405	52,44%	-13 409 941	-23 162 106	57,90%	461 922	-3,44%	-24 790 424	-100 000
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-79 080,28	-11 183	-137 440	-59 360	56,81%	-3 355	-236 483	1,42%	-74 725	2 227,21%	-137 440	0
610 Muut rahoitustuotot	0,00		0	0		77 345	0		-77 345	-100,00%	0	0
630 Muut rahoituskulut	-79 080,28	-11 183	-137 440	-59 360	56,81%	-80 700	-236 483	34,13%	2 620	-3,25%	-137 440	0
6 VUOSIKATE	-13 026 099,27	-1 574 694	-24 827 865	-11 801 766	52,47%	-13 413 296	-23 398 589	57,33%	387 197	-2,88%	-24 927 865	-100 000
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 237 339,19	-894 689	-10 934 678	-4 697 339	57,04%	-6 232 141	-10 729 394	57,87%	-5 198	0,08%	-10 934 678	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 237 339,19	-894 689	-10 934 678	-4 697 339	57,04%	-6 232 141	-10 729 394	58,09%	-5 198	0,08%	-10 934 678	0
723 Arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0	-40 343	0,00%	0	0	0	0	0
7 TILIKAUDEN TULOS	-19 263 438,46	-2 469 383	-35 762 543	-16 499 104	53,86%	-19 645 438	-34 167 983	57,50%	381 999	-1,94%	-35 862 543	-100 000
8 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 263 438,46	-2 469 383	-35 762 543	-16 499 104	53,86%	-19 645 438	-34 167 983	57,50%	381 999	-1,94%	-35 862 543	-100 000
91 VYÖRYTYSERÄT	26 170 930,06	3 750 414	47 080 203	20 909 273	55,59%	26 247 488	44 880 507	58,48%	-76 558	-0,29%	47 080 203	0
911 Vyörytystuotot	26 626 777,17	3 772 848	47 787 548	21 160 771	55,72%	26 778 993	45 992 727	58,22%	-152 216	-0,57%	47 787 548	0
921 Vyörytykskulut	-455 847,11	-22 434	-707 345	-251 498	64,44%	-531 504	-1 112 220	47,79%	75 657	-14,23%	-707 345	0
9 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	6 907 491,60	1 281 031	11 317 661	4 410 169	61,03%	6 602 051	10 712 524	61,63%	305 441	4,63%	11 217 661	-100 000

Toimintatuotot on toteutunut vuokrien osalta maltillisesti pienempänä johtuen päätyneistä sopimuksista ja kohteiden purusta ja myynneistä. Kiinteistönhoidon palvelujen myynti on toteutunut arvioitua pienempänä, mutta noudattaa voimassa olevien sopimuksien tasoa. Tuotot jäänevät toteutumatta noin 200000 euroa. Ennustemuutosta tarkastellaan tarkemmin elokuun raportissa. Valmistus omaan käyttöön -tili on toteutunut budjetoitua suurempana.

Toimintamenot ovat toteutuneet 5% budjetoitua pienempänä. Henkilöstökulut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet noin 11 % budjetoitua pienempänä. Kovasta pakkasjaksosta huolimatta energiakulut ovat toteutuneet maltillisesti. Ulkoa vuokrattujen tilojen toteuma noudattaa budjetoitua tasoa. Menojen ennustemuutosta arvioidaan tarkemmin elokuun raportissa.

Investointien toteutuminen

Merkittävimmät investoinnista Vähärauman koulun työmaa käynnissä. Pohjois-Porin monitoimitalo on urakkalaskentavaiheessa. Isomäen palloiluhallin hankesuunnittelu on valmisteilla ja kustannusarvioita on tarkennettu ja asiaa viedään eteenpäin päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Itä-Porin päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu ja syksyllä hankesuunnitelma etenee poliittiseen päätöksentekoon. Reposaaressa ja Kallelan koulun hankesuunnitelmien hyväksynnät menevät myös syksyyn.

Taidemuseon vesikatko korjaukset eivät tule tänä vuonna toteutumaan, koska taidemuseolla on juhlavuosi. Taidemuseon kattoon oli varattu 790000 euroa. Investoinnin peruuntuminen antaa mahdollisuuden ennakoimattomille hankkeille. Ahlaisten monitoimitalon suunniteltu peruskorjaushanke (varattu 450.000 €) ei toteudu tänä vuonna, vaan hanke etenee kesäkuussa kaupungin valtuuston päätöksellä uuden koulun rakentamiseen. Merkittävimmät muutokset työohjelman vuoden 2021 osalta on Pohjois-Porin monitoimitalon osin tälle vuodelle varatun investointimäärärahan siirto vuodelle 2022 sekä rytmimusiikin opetustilojen (hankearvio 500.000 €) rakentaminen Rautatiepuistikatu 7:ään. Lisäksi muutoksia on tullut Maantiekadun 31:ssä sijaitsevan perusturvan kiinteistön A-rakennuksen korjaustyöt (lisämääräraha 80.000 €) infektiokeskukseen valmistuvat kesäkuun aikana. Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminta painottuu ohjelmoituihin kunnossapitotöihin sekä suunnittelemtomaan kunnossapitoon.

Talouden vuosiennuste

Kiinteistönhoidon palvelujen myynti tulee toteutumaan arvioitua pienempänä. Kohteista on luovuttu henkilöstön eläköitymisen yhteydessä.

Henkilöstöasiat

Kesätyöntekijät 17 hlö ovat jatkaneet töissä
3 hlö pidemmällä hyväksytyllä poissaolojaksolla

Tilajohtamisen toimintayksikön raportti talouden toteumasta 7/2021

Toiminnallinen toteutuminen

Vuoden 2021 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet kuluneen vuoden aikana pääosin suunnitellulla tavalla, ja vuoden 2021 työohjelman operatiiviseen johtamiseen on tuotu uusia näkökulmia vuoden 2020 kokemusten / palautteiden myötä. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalaverissa seuraavan kerran syyskuun alussa. Ensi vuoden työohjelman laatiminen on valmisteilla talousarvion 2022 laatimisen yhteydessä.

Tilajohtamisen toimintayksikössä on kehitteillä hankkeiden seurantaan projektinhallinta Office 365-ympäristössä, joka mahdollistaa yksikön projektien laadun, kustannusten ja aikataulunhallinnan seuraavalle tasolle verrattuna edeltäviin vuosiin. Office365-ympäristön toteutuessa voidaan MsProject-ohjelman käytöstä luopua. Huoltokirjan käyttöönotto on toteutunut suunnitellusti ja sen toiminta on otettu käyttöön.

Purkuohjelma 2021 etenee suunnitellulla tavalla. Purkuesitykset rakennuksista viedään rakennuskohtaisesti TELA-kokoukseen hyväksyttäväksi. Merkittävin purkukohde tulee tämän vuoden puolella olemaan Satapaska-rakennus, jonka purkutööt alkavat elokuun aikana.

Talouden toteutuma

1416632 Tilajohtaminen	Toteuma 1-7/2021	Toteuma 7/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-7/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-7/2020/2020	Muutos-€ 1-7/2020>2021	Muutos-% 1-7/2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 207 781,57	159 372	2 295 792	1 088 010	52,61%	1 160 535	2 158 681	53,76%	47 247	4,07%
Myyntituotot	14 716,80	741	61 000	46 283	24,13%	15 486	37 786	40,98%	-769	-4,97%
Maksutuotot	36 821,94	18 394	77 576	40 754	47,47%	36 504	80 031	45,61%	317	0,87%
Tuet ja avustukset	0,00		5 735	5 735	0,00%	0	4 123	0,00%	0	
Muut toimintatuotot	1 156 242,83	140 238	2 151 481	995 238	53,74%	1 108 544	2 036 740	54,43%	47 699	4,30%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	156 304,55	701	300 000	143 695	52,10%	158 082	399 382	39,58%	-1 777	-1,12%
TOIMINTAKULUT	-11 565 789,88	-1 138 235	-22 302 180	-10 736 390	51,86%	-13 128 830	-22 602 720	58,09%	1 563 040	-11,91%
Henkilöstökulut	-1 019 573,52	-214 306	-1 936 467	-916 894	52,65%	-1 062 195	-1 768 433	60,06%	42 621	-4,01%
Palvelujen ostot	-779 462,84	-100 963	-1 792 111	-1 012 648	43,49%	-2 046 509	-3 291 087	62,18%	1 267 046	-61,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 829 441,52	-59 459	-7 606 515	-3 777 073	50,34%	-3 931 078	-7 088 217	55,46%	101 636	-2,59%
Avustukset	-15 750,00	-2 250	-27 000	-11 250	58,33%	-15 750	-29 250	53,85%	0	0,00%
Muut toimintakulut	-5 921 562,00	-761 258	-10 940 087	-5 018 525	54,13%	-6 073 299	-10 425 732	58,25%	151 737	-2,50%
TOIMINTAKATE	-10 201 703,76	-978 162	-19 706 388	-9 504 684	51,77%	-11 810 213	-20 044 658	58,92%	1 608 509	-13,62%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-78 064,07	-11 183	-137 440	-59 376	56,80%	-3 188	-236 102	1,35%	-74 877	2 349,05%
Muut rahoitustuotot	0,00		0	0		77 345	0		-77 345	-100,00%
Muut rahoituskulut	-78 064,07	-11 183	-137 440	-59 376	56,80%	-80 533	-236 102	34,11%	2 468	-3,07%
UUSIKATE	-10 279 767,83	-989 345	-19 843 829	-9 564 061	51,80%	-11 813 400	-20 280 760	58,25%	1 533 632	-12,98%
POISOT JA ARVONALENTUMISET	-6 176 658,25	-881 153	-10 934 678	-4 758 020	56,49%	-6 208 914	-10 711 402	57,97%	32 256	-0,52%
Suunnitelman mukaiset poisot	-6 176 658,25	-881 153	-10 934 678	-4 758 020	56,49%	-6 208 914	-10 671 059	58,18%	32 256	-0,52%
Arvonalentumiset	0,00		0	0		0	-40 343	0,00%	0	
TILIKAUDEN TULOS	-16 456 426,08	-1 870 498	-30 778 507	-14 322 081	53,47%	-18 022 314	-30 992 162	58,15%	1 565 888	-8,69%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 456 426,08	-1 870 498	-30 778 507	-14 322 081	53,47%	-18 022 314	-30 992 162	58,15%	1 565 888	-8,69%
VYÖRYTYSERÄT	26 514 541,80	3 772 848	47 540 048	21 025 507	55,77%	26 403 024	45 298 197	58,29%	111 518	0,42%
Vyörytystuotot	26 514 541,80	3 772 848	47 540 048	21 215 592	55,60%	26 593 656	45 691 464	58,20%	-21 699	-0,08%
Vyörytyskulut	-57 415,00	0	-247 500	-190 085	23,20%	-190 632	-393 267	48,47%	133 217	-69,88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	10 058 115,72	1 902 350	16 761 542	6 703 426	60,01%	8 380 709	14 306 035	58,58%	1 677 406	20,02%

Toimintatuottojen osalta vuokratuotot noin 950.000 € on toteutuneet kokonaisuudessaan budjetin mukaan. Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrat on toteutunut kuitenkin selvästi alle budjetoidun, koska rakennuksia on purettu ja sopimuksia on päätyttyt.

Toimintayksikön valmistus omaan käyttöön on vuoden alusta toteutunut vähä alle budjetin, ollessa tarkasteluhetkellä noin 156.000 euroa. VOK-tavoite on toimintayksiköllä tämän vuoden osalta 300.000 euroa.

Toimintakulujen osalta on vuoden alusta toteutunut noin 11.500.000 euroa. Yleisesti toimintakulut on toteutunut vuoden aikana nähden budjetoidusti. Henkilöstökulut on toteutunut suunnitelman mukaan ja palveluiden osuus on toteutunut selvästi alle budjetoidun. Aineet, tarvikkeet ja tavaroiden osalta kulut on toteutuneet kokonaisuutena alkuvuoden budjetoidusti osin tilit ovat ylittyneet budjetin, koska Postitalon muuton seurauksena mm. kalusteita on hankittu laajasti. Kokonaisuudessaan kulujen osalta jatketaan talouden tarkkaa seuranta, jotta suunta pysyy samana loppuvuoden osalta.

Investointien toteutuminen

Merkittävimmät investoinnista Vähärauman koulun rakentaminen jatkuu. Pohjois-Porin monitoimitalo on urakkalaskentavaiheessa ja urakkatarjoukset saadaan syyskuussa. Isomäen palloiluhallin hankesuunnittelun poliittinen päätöksenteko siirtyy syksyyn ja hankesuunnittelua tullaan tarkentamaan keväällä saatujen palautteiden pohjalta. Itä-Porin päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu kesän aikana ja syksyllä hankesuunnitelma etenee poliittiseen päätöksentekoon. Reposaaressa ja Kallelan koulun hankesuunnitelmien hyväksynät menevät myös ensi syksyyn. Meneillään olevien hankesuunnitteluiden hyväksymisen järjestys poliittisessa päätöksenteossa on sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus.

Työohjelman laadituista investoinneista ei tule toteutumaan Taidemuseon vesikaton korjaus (varattu 790.000 €). Lisäksi Ahlaisten monitoimitalon suunniteltu peruskorjaushanke (varattu 450.000 €) ei toteudu tänä vuonna, vaan hanke etenee kesäkuussa kaupungin valtuuston päätöksellä uuden koulun rakentamiseen. Merkittävimmät muutokset työohjelman vuoden 2021 osalta on Pohjois-Porin monitoimitalon osin tälle vuodelle varatun investointimäärärahan siirto vuodelle 2022 sekä rytmimusiikin opetustilojen (hankearvio 500.000 €) rakentaminen Rautatiepuistokatu 7:ään. Lisäksi muutoksia on tullut Maantiekadun 31:ssä sijaitsevan perusturvan kiinteistön A-rakennuksen korjaustyöt (lisämääräraha 80.000 €) infekti-osastolle valmistuvat kesäkuun aikana.

Talouden vuosiennuste

Investoinnit tulevat toteutumaan pääosin tehtyjen työohjelmamuutoksien mukaan. Pohjois-Porin monitoimitalon investoinnista tulee siirtymään noin 2-3 M€ ensi vuodelle, koska rakentamisen aloitus on suunniteltua myöhemmin tänä vuonna. Purkukustannukset tulevat toteutumaan suunnitellusti eikä merkkejä isommista poikkeamista ole tiedossa. Muilta osin käytötalous tulee toimintakulujen osalta tulemaan toteutumaan suunnitellusti.

Henkilöstöasiat

Kesätyöntekijät valittiin kolme henkilöä, jotka ovat työllistyneet moninaisissa työtehtävissä. Teknisen isännöinnin lähiesimies on opintovapaalla loppuvuoden ja hänen sijaisenaan toimii tiimin sisältä valittu henkilö. Eläköitymisiä tai osa-aika eläköitymisiä tämän vuoden aikana on odotettavissa toteutuvan syksyn aikana kahden henkilön osalta.

Toimitilojen ylläpitotoimintayksikön raportti talouden toteumasta 7/2021

Toiminnallinen toteutuminen

Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminta on alkuvuonna painottunut omajohtoisten investointihankkeiden toteuttamiseen ja suunnittelemaan kunnossapitoon. Ohjelmoitujen kunnossapitotöiden painopiste on seuraavilla vuosineljänneksillä. Toimintayksikön kiinteistöhoidon resurssit on kohdistuneet raportointijakson aikana ulkoalueiden hoitoon ja huoltokirjaohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden suorittamiseen sekä paremman sisäilman ylläpitämiseen ja energian tarpeenmukaisen käyttöön, sekä Granlund-Managerin käyttöönottoon.

Toimintayksikkö toteuttaa palvelulupausta toteuttamalla vuosityösuunnitelmaa ja kiinteistöhoidon palvelusopimuksia suunnitellusti vuoden 2021 osalta. Omajohtoiset investointihankkeet etenevät aikataulussa.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2021 aikana ollut LVIA 305, sähkö 331, rakennustyöt 107 ja kiinteistöhoito 1190 kirjattua tehtävää.

Talouden toteutuma

1416633 Toimitilojen ylläpitopalvelut	Toteuma 1-7/2021	Toteuma 7/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-7/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-7/2020/2020	Muutos-€ 1-7/2020>2021	Muutos-% 1-7/2020>2021
TOIMINTATUOTOT	407 121,50	59 515	844 617	437 496	48,20%	148	12 619	1,17%	406 974	274 982,09%
Myyntituotot	407 026,00	59 485	834 257	427 231	48,79%	0	656	0,00%	407 026	
Tuet ja avustukset	0,00		10 360	10 360	0,00%	0	11 715	0,00%	0	
Muut toimintatuotot	95,50	30	0	-96		148	248	59,80%	-53	-35,47%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	466 924,88	44 939	444 485	-22 440	105,05%	453 921	965 213	47,03%	13 004	2,86%
TOIMINTAKULUT	-3 572 501,08	-689 936	-6 273 138	-2 700 637	56,95%	-2 053 797	-3 564 026	57,63%	-1 518 704	73,95%
Henkilöstökulut	-2 467 515,07	-497 250	-4 300 161	-1 832 645	57,38%	-1 172 792	-2 111 366	55,55%	-1 294 723	110,40%
Palvelujen ostot	-586 161,97	-123 148	-1 094 443	-508 281	53,56%	-571 875	-917 553	62,33%	-14 287	2,50%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-478 279,55	-68 516	-838 650	-360 370	57,03%	-296 019	-493 796	59,95%	-182 260	61,57%
Muut toimintakulut	-40 544,49	-1 022	-39 885	659	101,65%	-13 111	-41 311	31,74%	-27 434	209,24%
TOIMINTAKATE	-2 698 454,70	-585 482	-4 984 036	-2 285 582	54,14%	-1 599 729	-2 586 194	61,86%	-1 098 726	68,68%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16,21	0	0	16		-168	-381	43,99%	151	-90,33%
Muut rahoituskulut	-16,21	0	0	16		-168	-381	43,99%	151	-90,33%
VUOSIKATE	-2 698 470,91	-585 482	-4 984 036	-2 285 565	54,14%	-1 599 896	-2 586 575	61,85%	-1 098 575	68,67%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 980,36	-7 426	0	51 980		-23 227	-39 130	59,36%	-28 753	123,79%
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 980,36	-7 426	0	51 980		-23 227	-39 130	59,36%	-28 753	123,79%
TILIKAUDEN TULOS	-2 750 451,27	-592 908	-4 984 036	-2 233 585	55,19%	-1 623 123	-2 625 705	61,82%	-1 127 328	69,45%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 750 451,27	-592 908	-4 984 036	-2 233 585	55,19%	-1 623 123	-2 625 705	61,82%	-1 127 328	69,45%
VYÖRYTYSERÄT	-291 320,99	-21 975	-405 345	-114 024	71,87%	-155 535	-327 946	47,43%	-135 786	87,30%
Vyörytystuotot	54 820,37	0	0	-54 820		185 337	301 049	61,56%	-130 517	-70,42%
Vyörytyskulut	-346 141,36	-21 975	-405 345	-59 204	85,39%	-340 872	-628 995	54,19%	-5 269	1,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 041 772,26	-614 883	-5 389 381	-2 347 609	56,44%	-1 778 659	-2 953 651	60,22%	-1 263 114	71,01%

Toimintayksikön VOK-tavoite on ylittynyt ja on tarkasteluajana hetkellä 105,05 % budjetoidusta. Omajohtoiset investointihankkeet on pääosin ohjelmoitu alkuvuoteen, tämä on mahdollistanut loppuvuoden osalta töiden painopisteen suuntaamisen suunnitelmalliseen kunnossapitoon ja ohjelmoimattomiin kunnossapitotöihin. Toimintayksikkö on pystynyt merkittävästi vähentämään ulkoa ostettuja palveluita vuoteen 2020 verrattuna. Henkilöstökulut alittuvat hieman budjetoidusta.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulujen osalta vuosiennusteena on, että toimintayksikkö pysyy budjetoidussa ja VOK-tavoite ylittyy. Kiinteistöhoitoon palvelujen myynti tulee toteutumaan arvioitua pienempänä.

Henkilöstöasiat

Kesätöissä on kaksi insinööriopiskelijaa ja yksi toimistoharjoittelija sekä kolme rakennusalan ammattikouluopiskelijaa kunnossapitotiimissä. Lisäksi kiinteistöhoitotiimissä on aloittanut kesätyöt 8 opiskelijaa tai koululaista.

Henkilöstöresurssit erityisesti kiinteistöhoitossa ja kouluisäntäpalveluiden osalta ovat riittämättömät. Vuoden 2020 loppuvuodesta keskustan alueelta eläköityi yksi kiinteistöhoitaja sekä vuoden 2021 aikana kahden oppisopimuksella työskennelleen kiinteistöhoitajan oppisopimuksia ei saatu enää jatkaa. Lisäksi Noormarkun alueella toiminut kiinteistöhoitaja irtisanoi kesäkuussa 2021. Kiinteistöhoitajien tarve ei ole vähentynyt tai poistunut vaan päinvastoin.