

Raportti talouden toteumasta 8/2020

Tilayksikkö, raportointi 17.8.2020 tilanteen mukaan.

Toiminnallinen toteuma

Tilayksikkö on tarkastanut henkilöstösuunnitelman henkilöyksikön kanssa seuraaville vuosille. Koulutussuunnitelma on päivitetty. Tilajohtamisen toimintayksikön uusi esimies on aloittanut virassaan 3.8.2020. Perehdyttäminen aloitettiin toimintapainotteisesti vuosikellon mukaisilla tehtävillä.

Huoltokirjan hankinta on edennyt edelleen ICT-yksikön kanssa. Sopimus on allekirjoitettu. Käyttöönottoprojekti alkaa syyskuussa. Huoltokirja tulee vaikuttamaan tilayksikön hoito ja huoltoprosesseihin positiivisesti jo tämän vuoden aikana.

Rakennusten purkulupia vuodelle 2020 on haettu 13:lle kohteelle, joista suurin on Äestäjänkadun ent. Satakunnan auto – rakennus ja Pihlavan koulun ns. Uusiosa. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on edelleen heikko ja Covid-tilanne on pahentanut tilannetta. Kohteita valmistellaan tilanteesta huolimatta myyntiin ja vuoden aikana purettavaksi.

Investoinnit ja työohjelma etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Hankesuunnitelmia on saatu valmiiksi edelleen ja niitä esitellään toimialajohtajalle kesälomien jälkeen. Investointiohjelmaan on kerätty toimialojen yksikkökohtaiset tarpeet investointineuvotteluissa. Tilayksikkö aloitti valtuuston kokouksen jälkeen investointiohjelman 2021-2024 suunnittelun loppuun.

Tilayksikkö näkee vaikeana tilanteen, jossa uusia asiantuntijoita tarvitaan tekemään uusia töitä ja vanhoille ei voida maksaa vaativien tehtävien lisäyksestä vaativuutta vastaavaa palkkaa tai uusia asiantuntijoita rekrytoida. Omajohtoisten työmaiden työturvallisuus kärsii osaavan työnjohtajan puuttuessa viimeistään 30.8.2020 alkaen, kun määräaikaisen työnjohtajan työsopimus päättyy. Tilayksikkö pyrkii löytämään uutta työnjohtoa yhteistoimintamenettelyn kautta.

Tilayksikkö tekee töitä sisään vuokrattujen tilojen kulujen minimoimiseksi. Sisään vuokrattavista kohteista luovutaan aktiivisesti. Postitalon toimistotiloissa on tiivistetty ja kuudennesta kerroksesta on luovuttu. Postitalon laajan vesivahingon vuoksi tilayksikkö ryhtyy valmistelemaan kerroksien 3, 4, 7 ja 8 tiloista luopumista. Porin YH-asuntojen ja Sampolan palvelukeskuksen kanssa on neuvoteltu vuosien 2021 ja 2022 PTS-vuokrien jäädyttäminen. Tilayksikkö on valmistellut Pelle Miljoonantie 2 kohteen purusta kirjeen omistajalle. Kohteesta pyritään eroon pikaisesti.

Ei lämmitetä harakoille – palvelulupaus tulee ennusteen mukaan toteutumaan. Tämä tulee näkymään arvioitua pienempänä tilikohtaisena alituksena, mikäli loppuvuodesta ei tule kovia pakkasia. Raivataan esteet palveluille – palvelulupauksen toteutuminen jää vähän toteutumatta kirjaston yllättävän suurista esteettömyyttä tukevien korjauksien määrästä. Osa toteutetaan vasta laajemman peruskorjauksen yhteydessä.

Talouden toteuma

141663 Tilayksikkö	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP 2019	Toteuma-% 1-8/2019/2019	Muutos-€ 1-8/2019>2020	Muutos-% 1-8/2019>2020	Ennuste	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
TOIMINTATUOTOT	1 322 367,76	161 685	2 532 378	1 210 010	52,22%	1 442 595	2 194 411	65,74%	-120 137	-8,33%	2 044 660	-487 718
Myynnit	15 512,13	26	17 747	2 235	87,41%	41 935	62 282	67,33%	-26 422	-63,01%	17 746	-1
Maksutuotot	36 504,46	0	77 576	41 072	47,06%	60 154	74 188	81,08%	-23 650	-39,32%	77 576	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	17 004	17 004	0,00%	0	12 160	0,00%	0	0,00%	17 004	0
Muut toimintatuotot	1 270 351,17	161 659	2 420 051	1 149 700	52,49%	1 340 416	2 045 780	65,52%	-70 065	-5,23%	1 932 334	-487 717
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	731 100,38	119 098	744 485	13 385	98,20%	1 302 378	1 810 559	71,93%	-571 278	-43,86%	744 485	0
TOIMINTAKULUT	-17 154 146,75	-1 971 520	-28 284 787	-11 130 641	60,65%	-17 169 813	-27 478 500	62,48%	15 666	-0,09%	-28 209 787	75 000
Henkilöstökulut	-2 573 699,12	-338 713	-4 104 057	-1 530 358	62,71%	-2 551 038	-3 906 531	65,30%	-22 661	0,89%	-4 104 057	0
Palvelujen ostot	-2 983 853,94	-365 470	-4 863 613	-1 879 759	61,35%	-3 379 367	-5 630 371	60,02%	395 513	-11,70%	-4 863 613	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 601 545,97	-374 449	-8 842 272	-4 240 726	52,04%	-4 586 747	-7 773 581	59,00%	-14 799	0,32%	-8 767 272	75 000
Avustukset	-20 250,00	-4 500	-27 000	-6 750	75,00%				-20 250		-27 000	0
Muut toimintakulut	-6 974 797,72	-888 388	-10 447 845	-3 473 048	66,76%	-6 652 661	-10 168 017	65,43%	-322 136	4,84%	-10 447 845	0
TOIMINTAKATE	-15 100 678,61	-1 690 737	-25 007 925	-9 907 246	60,38%	-14 424 929	-23 473 530	61,45%	-675 749	4,68%	-25 420 642	-412 717
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-14 520,76	-11 166	-137 440	-122 920	10,57%	-1 965	-78 138	2,52%	-12 555	638,87%	-137 440	0
Muut rahoitustuotot	77 345,00	0	0	-77 345					77 345		0	0
Muut rahoituskulut	-91 865,76	-11 166	-137 440	-45 575	66,84%	-1 965	-78 138	2,52%	-89 900	4 574,46%	-137 440	0
VUOSIKATE	-15 115 199,37	-1 701 903	-25 145 365	-10 030 166	60,11%	-14 426 895	-23 551 668	61,26%	-688 305	4,77%	-25 558 082	-412 717
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 122 830,11	-890 689	-10 796 640	-3 673 810	65,97%	-7 206 679	-13 607 325	52,96%	83 849	-1,16%	-10 321 000	475 640
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 122 830,11	-890 689	-10 796 640	-3 673 810	65,97%	-7 206 679	-10 715 061	67,26%	83 849	-1,16%	-10 321 000	475 640
Arvonalentumiset	0,00	0	0	0		0	-2 892 264	0,00%	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 238 029,48	-2 592 592	-35 942 005	-13 703 976	61,87%	-21 633 574	-37 158 993	58,22%	-604 456	2,79%	-35 879 082	62 923
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-22 238 029,48	-2 592 592	-35 942 005	-13 703 976	61,87%	-21 633 574	-37 158 993	58,22%	-604 456	2,79%	-35 879 082	62 923
VYÖRYTYSERÄT	30 006 616,05	3 759 128	44 932 670	14 926 054	66,78%	29 529 547	43 420 331	68,01%	477 069	1,62%		-44 932 670
Vyörytystuotot	30 597 171,11	3 818 178	45 357 182	14 760 011	67,46%	30 250 720	44 567 070	67,88%	346 451	1,15%		-45 357 182
Vyörytykset	-590 555,06	-59 051	-424 512	166 043	139,11%	-721 174	-1 146 739	62,89%	130 619	-18,11%		424 512
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	7 768 586,57	1 166 536	8 990 665	1 222 079	86,41%	7 895 973	6 261 338	126,11%	-127 386	-1,61%	-35 879 082	-44 869 747

Ulosvuokrattujen tilojen vuokratuotot ovat maltillisesti viimevuotta pienemmät, mutta noudattaa tämän vuoden toteumatavoitetta. Rakennusten myyntituotoista ei ole vielä toteutunutta. Valmistus omaan käyttöön -tilin toteuman odotetaan kasvavan kesää kohden mentäessä. Toimitilojen ylläpitopalveluiden VOK-toteuma tulee korjaamaan tilajohtamisen vajeita. Tilayksikön prosentuaalinen VOK toteuma on n.98%.

Toimintakulut kokonaisuudessaan on toteutunut yksikkötasolla kokonaisuutta arvioiden hieman suunniteltua pienempänä, mikä on vuoden aikaan nähden tavallista. Tilikohtaisena määrällisenä ylitysriskinä tässä vaiheessa on toteutunut rakennusten kunnossapitopalvelut tilin 43900 ylitys 190000 eurolla. Kunnossapitopalvelutililtä on tehty hissien, automaatiolaitteiden, lukituksien korjaus- ja huoltotöitä ja iv-kanavien nuohouksia sekä vesivahinkojen korjauksia.

Vahinkorahastosta haettavien vahinkojen ja ilkivalta tapauksien korjauksiin haettava summa tulee olemaan noin 40000€ vuonna 2020. Kunnossapitopalveluiden tilin ylitykselle saadaan katetta mm. Materiaalit tililtä, energiakulut tililtä ja vahinkorahastosta sekä valmistus omaan käyttöön - tilin toteuman ylityksestä.

Energiakuluissa on saatu vuoden aikaan nähden pienempää toteutunutta, vaikka se ei vielä toteutumisessa näy. Purkurahoja on käytössä vuodelle 2020 n.500000 euroa, josta on sidottu kustannuksia 175000 euroa. Samalta tililtä Esmikko-projektiin on kulunut noin 40000 euroa. Esmikko-projekti saadaan päätökseen syyskuussa. Arvon alentumisia purettavista kohteista tehdään vuoden aikana toteutuneiden purkujen mukaan yhteensä noin 400000 euroa.

Sisään vuokrattujen kiinteistöjen rakennusten ja huoneistojen vuokrat tileissä on säästö tavoitetta noin 450000 euroa. Säästöt otetaan ko. tilin sisältä. Alkuvuoden osalta vuokria on maksettu vielä paljon, mutta loppuvuotta kohden säästöjen odotetaan näkyvän toteutumassa.

Talouden toteuman vuosiennuste

Talous tulee tarkastelujakson perusteella toteutumaan kokonaisuus huomioiden lähes suunnitelman mukaisesti. Koronan vuoksi suljettujen liiketilöiden vuokrahuojennusten toteuma 3kk ajalta tulee olemaan noin 50000€. Purkurahojen käyttö tulee toteutumaan suunniteltua pienempänä. Rakennusten myynnit ei tule toteutumaan vuoden aikana kokonaisuudessaan. VOK tulee toteutumaan noin 200000 euroa suunniteltua suurempana. Tilayksikkö ennustaa loppuvuoden osalta menojen alittuvan 0,2 – 0,5 M€. Ennuste tullaan tarkentamaan syyskuun raportoinnin yhteydessä.

Henkilöstö

Putki- ja sähkömiehen sekä toimintayksikön esimiehen rekrytointi on viety päätökseen. Valitut henkilöt ovat ottaneet tehtävän vastaan. Etätyösopimus on tehty 30 henkilön kanssa. Etätyöt eivät ole vaikuttaneet työnteon tehokkuuteen. Joitain tehtäväkuvamuutoksia on tehty ja sijaisjärjestelyjä valmisteltu toimintayksikön esimiehen osalta. Rakennuttajainsinöörin rekrytoinnissa valinta on tehty ja hän on aloittanut tehtävässä. Tilajohtamisen toimintayksikkö on sijaisten johdettavana elokuun alkuun.

Koulutus

Koulutusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tehtäviä vaihtaneiden suunnittelijoiden RAP koulutus on päättynyt koulutusohjelman mukaan maaliskuussa. Viisi ammattihenkilöä jatkaa oppisopimuksella REAT-koulutuksessa. Koulutusohjelmaa 2021 laaditaan. Koulutuksia saadaan aloitettua syksyllä. Sisäisiä TEAMS koulutuksia on pidetty mm. MS project – ohjelman käyttöön liittyen.

Tilayksikön päällikkö
Mikko Viitala

Raportti talouden toteumasta 8/2020

Tilayksikkö/Tilajohtaminen, raportointi 17.9.2020 tilanteen mukaan.

Toiminnallinen toteuma

Vuoden 2020 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet valtaosin aikataulussa, ja vuoden 2020 työohjelmaa toteutetaan suunnitellulla tavalla. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalavereissa hankkekohtaisesti. Investointiohjelman ja kunnossapitohankkeiden budjettityö tuleville vuosille on käynnissä.

Vähärauman koulun suunnittelu etenee. Urakkalaskentamateriaali on valmiina vuoden loppuun mennessä. Pohjois-Porin uuden koulun hankesuunnitelma on esitetty tekniselle lautakunnalle. Urheilutalon suunnittelu keskeytetään kuluvan vuoden aikana ja palloiluhallin hankesuunnittelu aloitetaan syyskuussa. Myötätuulen koulun ja kaupunginsairaalan A-rakennuksen tarveselvitykset aloitetaan syyskuun aikana.

Purkuohjelma 2020 etenee suunnitelman mukaan. Kahden kohteen osalta on saatu purkulupa ja TELA päätöksiä on useampia. Vuosibudjetti 2020 osalta on 500.000 €, josta kustannuksia on sidottu tällä hetkellä noin 175.000 € ja käytettävissä noin 325.000 €. Rautatienpuistokadun 5:n irtaimiston realisointi kilpailutus on aloitettu. Tämän jälkeen realisoidaan entisen kauppaoppilaitoksen irtaimisto.

Postitalon 4. kerros tyhjenetään syyskuun loppuun mennessä. Postitalon 3., 7. ja 8. kerroksien uusien toimitilojen osalta siirrytään konserniyhtiöiden tiloihin viimeistään vuoden 2021 alussa. Neuvottelut ja suunnitelmat tarkentuvat syksyn aikana. Granlund-huoltokirjaohjelman käyttöönoton aloituspalaveri on syyskuussa ja käyttöönotto etenee vaiheittain tulevina kuukausina.

Taloudellinen toteuma

1416632 Tilajohtaminen	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP 2019	Toteuma-% 1-8/2019/2019	Muutos-€ 1-8/2019>2020	Muutos-% 1-8/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	1 322 219,76	161 685	2 504 167	1 181 947	52,80%	1 397 250	2 133 196	65,50%	-75 030	-5,37%
Myyntituotot	15 512,13	26	0	-15 512		26 617	34 254	77,70%	-11 104	-41,72%
Maksutuotot	36 504,46	0	77 576	41 072	47,06%	47 271	74 188	63,72%	-10 767	-22,78%
Tuet ja avustukset	0,00	0	6 540	6 540	0,00%	0	3 809	0,00%	0	
Muut toimintatuotot	1 270 203,17	161 659	2 420 051	1 149 848	52,49%	1 323 362	2 020 945	65,48%	-53 159	-4,02%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	225 083,47	67 001	400 000	174 917	56,27%	316 813	439 791	72,04%	-91 730	-28,95%
TOIMINTAKULUT	-14 817 441,21	-1 688 612	-24 879 818	-10 062 376	59,56%	-14 713 921	-23 712 543	62,05%	-103 520	0,70%
Henkilöstökulut	-1 203 667,29	-141 473	-1 813 824	-610 156	66,36%	-1 152 525	-1 754 729	65,68%	-51 142	4,44%
Palvelujen ostot	-2 352 533,17	-306 025	-4 384 684	-2 032 151	53,65%	-2 618 057	-4 495 685	58,23%	265 524	-10,14%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 280 376,60	-349 299	-8 244 950	-3 964 573	51,92%	-4 335 903	-7 357 180	58,93%	55 526	-1,28%
Avustukset	-20 250,00	-4 500	-27 000	-6 750	75,00%				-20 250	
Muut toimintakulut	-6 960 614,15	-887 315	-10 409 360	-3 448 746	66,87%	-6 607 436	-10 104 948	65,39%	-353 178	5,35%
TOIMINTAKATE	-13 270 137,98	-1 459 925	-21 975 651	-8 705 513	60,39%	-12 999 858	-21 139 556	61,50%	-270 280	2,08%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-14 353,18	-11 166	-137 440	-123 087	10,44%	-1 878	-78 033	2,41%	-12 476	664,46%
Muut rahoitustuotot	77 345,00	0	0	-77 345					77 345	
Muut rahoituskulut	-91 698,18	-11 166	-137 440	-45 742	66,72%	-1 878	-78 033	2,41%	-89 821	4 783,90%
UUSIKATE	-13 284 491,16	-1 471 091	-22 113 091	-8 828 600	60,08%	-13 001 736	-21 217 589	61,28%	-282 755	2,17%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 096 422,45	-887 508	-10 796 640	-3 700 218	65,73%	-7 170 011	-13 552 324	52,91%	73 589	-1,03%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 096 422,45	-887 508	-10 796 640	-3 700 218	65,73%	-7 170 011	-10 660 060	67,26%	73 589	-1,03%
Arvonalentumiset	0,00		0	0		0	-2 892 264	0,00%	0	
TILIKAUDEN TULOS	-20 380 913,61	-2 358 599	-32 909 731	-12 528 818	61,93%	-20 171 747	-34 769 912	58,01%	-209 166	1,04%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJÄÄMA	-20 380 913,61	-2 358 599	-32 909 731	-12 528 818	61,93%	-20 171 747	-34 769 912	58,01%	-209 166	1,04%
VYÖRYTYSERÄT	30 176 546,93	3 773 523	45 257 182	15 080 636	66,68%	29 676 154	43 704 722	67,90%	500 393	1,69%
Vyörytystuotot	30 389 347,88	3 795 692	45 357 182	14 967 835	67,00%	29 901 569	44 104 544	67,80%	487 779	1,63%
Vyörytyskulut	-212 800,95	-22 169	-100 000	112 801	212,80%	-225 415	-399 822	56,38%	12 614	-5,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJÄÄMA VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	9 795 633,32	1 414 924	12 347 451	2 551 818	79,33%	9 504 407	8 934 809	106,38%	291 227	3,06%

Yleisesti toimintakulut on toteutunut toimintayksikön kokonaisuutta arvioiden hieman suunniteltua pienempänä. Tämän osalta jatketaan edelleen kulujen tiukkaa taloudenpitoa, jotta suunta pysyy samana loppuvuoden osalta. Investointien osalta projektit etenevät talousarvion mukaan. Kunnossapitohankkeiden osalta taloudellista toteumaa seurataan ja tarvittaessa määrärahoja siirretään hankkeiden välillä tarpeiden mukaan.

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotot tulee alittumaan noin 0,4M€, koska rakennuksien myyntivoittoja ei odoteta kirjattavan tänä vuonna. Ennuste-
muutosta ei ole kuitenkaan tarvetta muuttaa. Henkilöstökulut, palveluiden ostot ja vuokratulot tulee toteutumaan käyttötalouden mukaisesti. Energiakulut tulee jäämään ennusteen mukaan noin 0,3-0,5M€ suunnitellusta, tähän vaikuttaa oleellisesti loppuvuoden säätyppi.

Henkilöstö

Toimintayksikön kuukausipalaveri pidetään syyskuussa ja jatkossakin kuukausittain toimintayksikön esimiehen johdolla. Li-

säksi toimintayksikön työpaikkakokous pidetään syyskuussa. Investointien ohjauspalaverikäytäntöä jatketaan. Lisäksi kunnossapitohankkeiden erilliset ohjauspalaverit otetaan käytäntöön syyskuun aikana. Työntekijöistä noin 20–30 % tekee etätöitä lähes päivittäin. Kehityskeskustelut etenevät yksikön sisällä lähiesimiesten johdolla.

Koulutus

Yksi rakennuttaja aloittaa RAP-koulutuksen sekä esimiehet ovat aloittaneet etäjohtamisen tiimivalmennukset. Muilta osin koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Laajempia koulutuksia, jotka sitovat euroja ja resursseja harkitaan tapauskohtaisesti.

Toimintayksikön esimies Jouni Salonen
Tilajohtamisen toimintayksikkö

Raportti talouden toteumasta 8/2020

Tilayksikkö/Toimitilojen ylläpitopalvelut, raportointi 17.9.2020 tilanteen mukaan.

Toiminnallinen toteutuminen

Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminta painottuu ohjelmoituihin kunnossapitotöihin sekä suunnittelemaan kunnossapitoon. Toimintayksikön resurssit on kohdistettu paremman sisäilman ylläpitämiseen ja energiataloudellisten töihin, toteuttamalla vuosityösuunnitelmaa suunnitellusti vuoden 2020 osalta. Elokuun osalta toimintayksikön suurin työmaa on kaupungin-sairaalan B-6 tilamuutostyömaa.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on kuluvan vuoden aikana ollut n. 347 kpl LVIA-töitä, 389 kpl sähkötöitä ja 112 kpl rakennus- ja puusepäntöiden toimeksiantoja. Näistä Kankaan koulun välikaton suuri korjaushanke on valmistumassa. Ennakoivan huollon osalta toiminnan painopiste on ilmanvaihdon toimivuuden varmistamisessa. Palvelulupausten osalta toimintayksikkö on toteuttanut ja toteuttamassa työohjelmaan sovitut energiataloudelliset investointihankkeet.

Talouden toteutuma

1416633 Toimitilojen ylläpitopalvelut	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP 2019	Toteuma-% 1-8/2019/2019	Muutos-€ 1-8/2019>2020	Muutos-% 1-8/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	148,00	0	28 211	28 063	0,52%	45 255	61 215	73,93%	-45 107	-99,67%
Myyntituotot	0,00		17 747	17 747	0,00%	15 318	28 028	54,65%	-15 318	-100,00%
Maksutuotot	0,00		0	0		12 883	0		-12 883	-100,00%
Tuet ja avustukset	0,00		10 464	10 464	0,00%	0	8 351	0,00%	0	
Muut toimintatuotot	148,00	0	0	-148		17 054	24 835	68,67%	-16 906	-99,13%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	506 016,91	52 096	344 485	-161 532	146,89%	985 565	1 370 768	71,90%	-479 548	-48,66%
TOIMINTAKULUT	-2 336 705,54	-282 908	-3 404 970	-1 068 264	68,63%	-2 455 891	-3 765 957	65,21%	119 186	-4,85%
Henkilöstökulut	-1 370 031,83	-197 240	-2 290 233	-920 202	59,82%	-1 398 512	-2 151 801	64,99%	28 481	-2,04%
Palvelujen ostot	-631 320,77	-59 446	-478 929	-152 392	131,82%	-761 309	-1 134 686	67,09%	129 989	-17,07%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 169,37	-25 150	-597 322	-276 153	53,77%	-250 844	-416 401	60,24%	-70 326	28,04%
Muut toimintakulut	-14 183,57	-1 073	-38 485	-24 302	36,85%	-45 226	-63 069	71,71%	31 042	-68,64%
TOIMINTAKATE	-1 830 540,63	-230 812	-3 032 274	-1 201 733	60,37%	-1 425 071	-2 333 974	61,06%	-405 470	28,45%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-167,58	0	0	168		-88	-105	83,43%	-80	91,06%
Muut rahoituskulut	-167,58	0	0	168		-88	-105	83,43%	-80	91,06%
VOUSIKATE	-1 830 708,21	-230 812	-3 032 274	-1 201 565	60,37%	-1 425 159	-2 334 080	61,06%	-405 550	28,46%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 407,66	-3 181	0	26 408		-36 667	-55 001	66,67%	10 260	-27,98%
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 407,66	-3 181	0	26 408		-36 667	-55 001	66,67%	10 260	-27,98%
TILIKAUDEN TULOS	-1 857 115,87	-233 993	-3 032 274	-1 175 158	61,24%	-1 461 826	-2 389 081	61,19%	-395 290	27,04%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 857 115,87	-233 993	-3 032 274	-1 175 158	61,24%	-1 461 826	-2 389 081	61,19%	-395 290	27,04%
VYÖRYTYSERAT	-169 930,88	-14 395	-324 512	-154 581	52,37%	-146 608	-284 391	51,55%	-23 323	15,91%
Vyörytystuotot	207 823,23	22 486	0	207 823		349 151	462 526	75,49%	-141 328	-40,48%
Vyörytyskulut	-377 754,11	-36 882	-324 512	-53 242	116,41%	-495 759	-746 917	66,37%	118 005	-23,80%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 027 046,75	-248 388	-3 356 786	-1 329 739	60,39%	-1 608 434	-2 673 471	60,16%	-418 613	26,03%

Toimintayksikön valmistus omaan käyttöön on vuoden alusta toteutunut yli budjetoidusta, ollessa tarkasteluhetkellä 506016 euroa, kun koko vuoden VOK-tavoite on toimintayksiköllä 344485 euroa. Elokuun osalta töiden painopiste ja henkilöstöresurssit on suunnattu rakennusten ennakoivaan kunnossapitoon ja erityisesti ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseen. Tämä on näkynyt myös palveluiden ostot tilin osalta. Palveluiden ostot tili 430 on ylittynyt budjetoidusta, ollessa tällä hetkellä 631320 euroa, koska palveluiden ostoihin on budjetoitu vain 478929 euroa. Palveluiden ostot tilin ylitys on tarkasteluhetkellä 152391 euroa. Ylitys johtuu pääosin siitä, ettei toimintayksikössä ole riittävästi erikoisammattihenkilöstöä kuten lukkoseppiä tai vesivahinkojen kuivauksiin ja ilmanvaihdon nuohouksiin erikoistunutta resurssia. Edellä mainituista syistä hätätöitä ja ennakoivaa huoltoa on jouduttu teettämään palveluntarjoajilla. Koska tarvittavia henkilöstöresursseja ei ole saatu rekrytoida ja määräaikaista työntekijöitä ei ole lupa palkata on henkilöstökulut toteutumassa n. 160000 alle budjetoidun. Henkilöstökulujen toteuma on tarkasteluhetkellä 1370031 euroa. Henkilöstökuluista tuleva säästö ja VOK kattaa pääosin palvelujen ostot.

Talouden vuosiennuste

Kokonaisuutena tarkasteltaessa Toimitilojen ylläpitopalveluiden toimintakulut tulevat toteutumaan suunnitellusti. Palveluiden ostojen osalta tarkastellaan tilinsiirtoja muilta tileiltä.

Henkilöstöasiat

Toimintayksikössä tekee Koronatilanteesta johtuen etätöitä kaksi henkilöä. Ammattihenkilöstö ei voi tehdä etätöitä ja he toimivat normaalisti annettuja koronaohjeistuksia noudattaen.

Toteutuneet koulutukset

Viisi ammattihenkilöä jatkaa oppisopimuksella REAT-koulutuksessa, opiskelun lähijaksot on korvattu etäopiskeluna.

Toimintayksikön esimies Jouni Lehtinen
Toimitilojen ylläpitopalvelut toimintayksikkö