

Tilayksikön raportti talouden toteumasta 9/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Vuoden 2023 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet vuoden 2023 työohjelman mukaan. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalaverissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa. Päiväkotien tilatarve on kasvanut. Vuoden 2024 investointisuunnitelmaa on aloitettu tekemään hankkeiden riippuvuuksien tunnistamisella. Hankkeiden ohjaukseen on perustettu hankeohjaustyöryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran Itä-Porin päiväkodin suunnitelmaluonnosten valmistuttua.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen vuokratulojen osalta tehdään tarkastusta. Siirrettävien sopimusten osalta on joitain laskutukseen liittyviä järjestelyjä jouduttu tekemään sähkölaskujen osalta. Kiinteistöohjelman valmistuminen ajoittuu vuoden loppuun. Hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys on valmistunut ja vaikutuksien arviointia Porin tilojen osalta on tehty. Pasaasin päiväkodin väliaikaisen vuokratilan hankinta on valmistelussa. Vuodelle 2023 kohdistuu investointikuluja loppuvuodesta.

Purkuohjelma vuodelle 2023 on edennyt suunnitellulla tavalla. Suurimmat purkutyömaat ovat raportointiaikana Noormarkun vanhan paloaseman purun loppuun saattaminen uuden paloasematyömaan tieltä ja Ruosniemen koulun sekä päiväkodin purkaminen. Purut edellyttävät onnistunutta lupaprosessia. Päiväkotien tarpeeseen liittyen Vapaudenkadun rakennelmien purku on tehty. Tontin luovutuskilpailun tavoitteena on saada tontille uusi palvelusetelipäiväkoti.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2023 aikana ollut LVIA 442, sähkö 425, rakennustyöt 183 ja kiinteistöhoito 878 kirjattua tehtävää.

Talouden toteutuma

1/9/2023 - 30/9/2023									
2021 2022 2023									
1 2 3 4 5 6 7 8 9									
LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät									
Tilit ja tositteet									
141520 Tilayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 023 877	9 287 489	2 125 711	9 594 314	12 792 418	3 504 929	-306 825	72.6%	2 890 411
Myyntituotot	55 894	423 691	576 655	301 065	401 420	-22 271	122 626	105.5%	590 172
Maksutuotot	1 454	54 570	35 597	59 731	79 641	25 071	-5 161	68.5%	83 488
Tuet ja avustukset		0		16 789	22 385	22 385	-16 789	0.0%	36 891
Muut toimintatuotot	966 529	8 809 227	1 513 459	9 216 729	12 288 972	3 479 745	-407 502	71.7%	2 179 860
Valmistus omaan käyttöön	85 814	696 836	577 952	529 215	705 619	8 784	167 621	98.8%	867 942
Toimintakulut	-2 515 284	-22 737 534	-19 997 603	-23 019 366	-30 692 488	-7 954 954	281 832	74.1%	-27 563 420
Henkilöstökulut	-474 167	-4 556 589	-4 312 756	-4 558 882	-6 078 510	-1 521 920	2 293	75.0%	-5 700 597
Palvelujen ostot	-227 611	-2 425 834	-2 144 423	-2 276 645	-3 035 526	-609 692	-149 189	79.9%	-3 091 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655 892	-5 783 004	-5 669 177	-6 400 858	-8 534 477	-2 751 473	617 854	67.8%	-8 263 425
Avustukset	-1 250	-11 250	-18 000	-15 750	-21 000	-9 750	4 500	53.6%	-24 750
Muut toimintakulut	-1 156 364	-9 960 857	-7 853 247	-9 767 231	-13 022 975	-3 062 118	-193 626	76.5%	-10 483 445
Toimintakate	-1 405 593	-12 753 210	-17 293 940	-12 895 838	-17 194 451	-4 441 241	142 628	74.2%	-23 805 067
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-33 867	-196 184	-182 115	-260 580	-347 440	-151 256	64 396	56.5%	-231 361
Muut rahoitustuotot			-12						-35
Muut rahoituskulut	-33 867	-196 184	-182 103	-260 580	-347 440	-151 256	64 396	56.5%	-231 326
Vuosikate	-1 439 460	-12 949 394	-17 476 055	-13 156 418	-17 541 891	-4 592 497	207 024	73.8%	-24 036 429
Poistot ja arvonalentumiset	-2 436 689	-10 382 366	-8 096 700	-9 347 009	-12 462 678	-2 080 312	-1 035 358	83.3%	-11 289 565
Suunnitelman mukaiset poistot	-965 654	-8 754 281	-8 096 700	-9 347 009	-12 462 678	-3 708 397	592 727	70.2%	-10 574 189
Arvonalentumiset	-1 471 034	-1 628 085				1 628 085	-1 628 085		-715 376
Tilikauden tulos	-3 876 149	-23 331 760	-25 572 755	-22 503 427	-30 004 569	-6 672 809	-828 334	77.8%	-35 325 994
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 876 149	-23 331 760	-25 572 755	-22 503 427	-30 004 569	-6 672 809	-828 334	77.8%	-35 325 994

Toimintatuotot ovat toteutuneet vuokrien osalta pääosin suunnitellusti. Tuottojen osalta jää toteutumatta rakennuksien myynnistä saatavat tulot. Toimenpiteitä valmistellaan tuotto tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes odotetusti. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman odotettua suurempana. Energiakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Ulkoa vuokrattujen tilojen menot ovat toteutuneet maltillisesti riippumatta päiväkotitalan vuokrauksesta Tiilimäeltä, Filpuntien ja Pihlavan terveyskeskuksen tilojen jäämisestä kaupungin kustannuksiksi sekä Yrityskylä-tilan vuokrauksesta Herttuantorilta. Uuden sairaalakoulun vuokra ei näy vielä menoissa. Filpuntien ja Pihlavan terveyskeskuksen menoja saadaan katettua vuokrilla. Toisaalta loppuvuonna tullaan luopumaan Liisanpuistosta ja Ulasoorintie 6 tiloista. Ruosniemen koulun tasearvo poistettiin kirjanpidosta raportointijaksolla.

Investointien toteutuminen

Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen yksi hanke valmistui heinäkuussa. Pohjois-Porin monitoimitalo vaiheen yksi valmistuminen vaikutti siihen, että Ruosniemen koulu jäi vaille käyttöä. Ruosniemen koulun osalta purkulupa on käsitelty ja saatu. Toejoen koulun uudemmalle osalle on sijoitettu kaupungin omaa toimintaa. Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen 2 rakennustyöt ovat käynnissä ja harjakorkeudessa. Vaihe 2 tulee valmistumaan vuoden 2024 lopussa.

Talouden vuosiennuste

Tuotot jäänevät toteutumatta noin 100 000 euroa mm. kiinteistönhoidon palvelusopimuksien päättymisen vuoksi. Menojen osalta talous tulee ylittämään 200 000 euroa arvioiden loppuvuoden energiakulujen nousua. Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty tekemään.

Henkilöstöasiat

Tilayksikössä työskenteli maaliskuun lopulla 117 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vähenemää viime vuoden helmikuuhun on yhteensä 3 työntekijää.

HTV 2 määrä on ollut heinäkuun lopulla 84,2 ja kasvua viime vuoteen on 2,5 HTV.

Tilajohtamisen toimintayksikön raportti talouden toteumasta 9/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Käyttötalouden puolelta toiminnallista toteutumaan vuoden alusta on otettu käyttöön kiinteistöryhmittäin kuukausiraportointi. Sen avulla kiinteistöryhmittäin sekä talouden että toiminnallisista toteutumaa seurataan kuukausittain erikseen pidettävissä palavereissa. Kokonaisuudessaan budjetin toteutuma menee budjetin mukaisesti. Purkuohjelmaa vuoden 2023 osalta on viety erillisen suunnitelman, johon on lisätty vuoden aikana Ruosniemen koulun purkamisen.

Vuoden 2023 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet kuluvan vuoden osalta pääosin suunnitellulla tavalla, vuoden aikana tulleet työohjelmamuutokset on viety hyväksyttäväksi joko tekniseen lautakuntaan tai tehty virkamiespäätöksellä. Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan erikseen pidettävissä investointien ohjauspalavereissa sekä projektikohtaisesti kuukausiraporttien avulla. Lisäksi vuosien 2024–2026 investointiohjelman valmistelutyötä on jatkettu syyskuun aikana.

Talouden toteutuma

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät
Tilit ja tositteet																
14152100 Tilajohtaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi							
▲ Toimintatuotot	998 116	8 963 401	1 628 184	9 286 791	12 382 388	3 418 987	-323 390	72.4%	2 288 841							
Myyntituotot	30 367	163 427	94 084	6 030	8 040	-155 387	157 397	2032.7%	39 096							
Maksutuotot	1 454	54 570	35 597	59 731	79 641	25 071	-5 161	68.5%	83 488							
Tuet ja avustukset		0		4 301	5 735		-4 301	0.0%	6 048							
Muut toimintatuotot	966 295	8 745 404	1 498 503	9 216 729	12 288 972	3 543 568	-471 325	71.2%	2 160 209							
Valmistus omaan käyttöön	54 636	395 190	261 754	213 254	284 339	-110 851	181 936	139.0%	298 752							
Toimintakulut	-2 011 936	-17 577 520	-15 249 155	-18 305 485	-24 407 313	-6 829 793	727 965	72.0%	-21 268 999							
Henkilöstökulut	-138 341	-1 375 822	-1 388 615	-1 496 147	-1 994 862	-619 040	120 324	69.0%	-1 840 670							
Palvelujen ostot	-139 225	-1 218 010	-1 082 488	-1 256 574	-1 675 432	-457 422	38 564	72.7%	-1 681 657							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586 947	-5 108 287	-5 061 634	-5 799 697	-7 732 929	-2 624 642	691 410	66.1%	-7 422 826							
Avustukset	-1 250	-11 250	-18 000	-15 750	-21 000	-9 750	4 500	53.6%	-24 750							
Muut toimintakulut	-1 146 173	-9 864 152	-7 698 418	-9 737 318	-12 983 090	-3 118 938	-126 834	76.0%	-10 299 096							
Toimintakate	-959 185	-8 218 929	-13 359 217	-8 805 440	-11 740 586	-3 521 657	586 511	70.0%	-18 681 406							
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-33 828	-196 101	-181 044	-260 580	-347 440	-151 340	64 479	56.4%	-230 177							
Muut rahoitustuotot			-12						-35							
Muut rahoituskulut	-33 828	-196 101	-181 032	-260 580	-347 440	-151 340	64 479	56.4%	-230 141							
Vuositake	-993 013	-8 415 030	-13 540 261	-9 066 020	-12 088 027	-3 672 997	650 990	69.6%	-18 911 583							
Poistot ja arvonalentumiset	-2 420 803	-10 230 215	-7 971 020	-9 347 009	-12 462 678	-2 232 463	-883 207	82.1%	-11 120 493							
Suunnitelman mukaiset poistot	-949 769	-8 602 130	-7 971 020	-9 347 009	-12 462 678	-3 860 548	744 878	69.0%	-10 405 117							
Arvonalentumiset	-1 471 034	-1 628 085				1 628 085	-1 628 085		-715 376							
Tilikauden tulos	-3 413 816	-18 645 245	-21 511 282	-18 413 029	-24 550 705	-5 905 460	-232 217	75.9%	-30 032 076							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 413 816	-18 645 245	-21 511 282	-18 413 029	-24 550 705	-5 905 460	-232 217	75.9%	-30 032 076							

Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet budjetissa ja siihen liittyy merkittävällä tavalla hyvinvointialueen vuokramaksujen alkaminen kaupungille tämän vuoden alusta. Toimintayksikön valmistus omaan käyttöön on vuoden alusta toteutunut merkittävästi yli budjetin. Toimintakulut ovat toteutuneet vuoden alusta budjetin mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen yksi hanke valmistui heinäkuussa. Pohjois-Porin monitoimitalo vaiheen yksi valmistuminen vaikutti siihen, että Ruosniemen koulu jäi vaille käyttöä. Ruosniemen koulun osalta purkulupa on käsittelyssä rakennusvalvonnassa. Toejoen koulun uudemmalle osalle on sijoitettu kesän aikana työpajatoiminnan, koulupuuseppä-tilojen, irtaimistovaraston ja keskusvaalilautakunnan tiloja. Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen 2 rakennustyöt ovat käynnissä ja ne tulee valmistumaan vuoden 2024 lopussa.

Muista investoinneista Noormarkun ruokalarakennuksen remontti valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa ja Noormarkun paloasema syyskuussa. Reposaaressa koulukorttelin rakennustyöt etenevät aikataulusta jäljessä ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta aikataulua saadaan kirittyä kiinni. Lisäksi Reposaaressa hankkeen osalta vaikuttaa myös hyvinvointialueen päätökset tulevaisuuden tilatarpeista. Itä-Porin päiväkodin osalta toteutus suunnittelua on jatkunut ja suunnittelun valmistuminen menee ensi vuoden tammikuulle. Yyterin info-rakennuksen osalta rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuminen ajoittuu ensi vuoden kesäkuulle. Ahlaisten monitoimitalon osalta toteutus suunnittelun muutetaan siten, että hankkeen kustannuksia saadaan vähennettyä ja tavoite on, että rakennustöihin päästään ensi vuoden kesällä. Taidemuseon peruskorjauksen urakkasopimuksen allekirjoitetaan lokakuussa ja peruskorjauksen aloitus käynnistyy välittömästi sen jälkeen. Hanksuunnitelmien osalta on Valimo-rakennus hankesuunnitelma valmistunut ja asia viedään poliittiseen päätöksentekoon loka-marraskuulle.

Talouden vuosiennuste

Käyttötalouden puolelta toimintatuottojen tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. Toimintakulujen toteutuman vuosiennusteena on, että toimintayksikkö ylittää ennusteen noin 300.000 eurolla, koska tilamuutoksien, uusien tilavuokrien ja ennalta arvaamattomien töiden osuus on kasvanut budjetoidusta. Kuluvan vuoden osalta on käyttötalous tehty kiinteistöryhmittäin, jonka mukaan kehitetään toimintaa ja otetaan käytännössä opittuja asioita huomioon vuoden 2024 talousarvio valmistelussa.

Investointihankkeiden osalta tulee hankkeet toteutumaan pääosin työohjelman mukaisesti. Merkittävimmät aikataulumuutokset ja sitä kautta kustannuksien muodostamiseen kuluvan vuoden aikana ovat projekteissa: Itä-Porin päiväkotia, Ahlaisten monitoimitalo ja Yyterin inforakennus. Näiltä osin jää rahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Kunnossapitohankkeiden osalta hankkeen muutoksia tulee muuttuvista työsuunnitelmista ja tarpeiden muutoksien seurauksena. Merkittävimmät muutokset kunnossapitohankkeiden osalta tulee olemaan tekojäräadan kylmäkoneiston korjaukset sekä tekonurmen uusiminen.

Purkukohteiden osalta vuosibudjetti 2023 osalta on 500.000 €, josta kustannuksia on käytetty/sidottu noin 190.000 € ja käytettävissä noin 310.000 euroa. Lisäyksenä purkuohjelmaan tulee Ruosniemen koulu, jonka purkuarvio on tässä vaiheessa noin 400.000 euroa.

Henkilöstöasiat

Kiinteistömanagerin tehtävään hakemuksia tuli yhteensä 35 hakemusta.

Toimitilojen ylläpitotoimintayksikön raportti talouden toteumasta 9/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminta on alkuvuonna painottunut omajohtoisten investointihankkeiden toteuttamiseen ja ohjelmoituun kunnossapitoon. Toimintayksikön kiinteistöhoidon resurssit on kohdistuneet raportointijakson aikana ulkoalueiden hoitoon, sekä huoltokirjaohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden suorittamiseen, paremman sisäilman ylläpitämiseen ja energian tarpeenmukaisen käyttöön sekä palvelupyynnöiden toteuttamiseen.

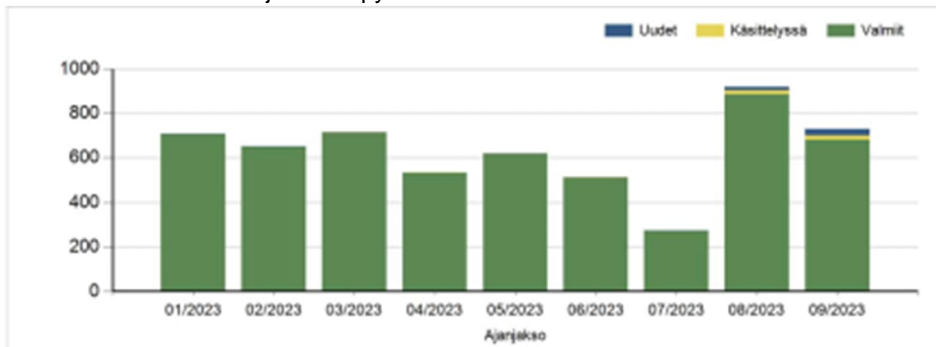
Toimintayksikkö toteuttaa palvelulupausta toteuttamalla vuosityösuunnitelmaa ja kiinteistöhoidon palvelusopimuksia suunnitellusti vuoden 2023 osalta. Omajohtoiset investointihankkeet on aloitettu suunnitellusti ja ne ovat aikataulussa.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2023 aikana ollut LVIA 442, sähkö 425, rakennustyöt 183 ja kiinteistöhoito 878 kirjattua tehtävää.

Palvelupyynnöt ja niiden toteutuminen

Tilayksikkö käyttää palvelupyynnöiden käsittelyssä Granlund manageria, jonka avulla voimme hallita kiinteistöjen palvelupyynnöiden edistymistä, reaktioaikoja ja palvelun tasoa. Tilayksikön tavoitteena on saada kaikki palvelupyynnöt Granlund Manager -ohjelmaan, jolloin päästään eroon monikanavaisesta yhteydenotosta. Tämä tavoite ei ole vielä toteutunut ja vaatii toimialoille lisäohjeistusta.

Raportissa olevien viivästyneiden palvelupyynnöiden osalta yhteisenä nimittäjänä on se, että tehtävän suorittaminen häiritsee käyttäjän toimintaa niin merkittävästi, että toteutus vaatii aikataulutusta työn suorituksen osalta toimipisteen loma-ajoille. Lisäksi erityisesti LVIS-korjauksien viiveet johtuvat pääosin varaosien saannissa olevista ongelmista. Osa keskeneräisistä töistä on vastuutettu useammalle henkilölle ja tämä on johtanut siihen, että vaikka työ on valmis niin kaikki osapuolet eivät ole kuitanneet palvelupyynnöitä valmiiksi. Nämä virheet ja toimintamalli korjataan mahdollisimman pian. Viivästyneet työt on aikataulutettu ja tilanne niiden osalta korjataan viipymättä.



Kuukausi	Uudet	Käsitteilyssä	Valmit	Yhteensä
01/2023		1	0	708
02/2023		1	0	650
03/2023		1	1	713
04/2023		0	1	533
05/2023		3	3	614
06/2023		1	1	510
07/2023		2	0	273
08/2023		17	17	886
09/2023		28	21	680
Yhteensä		54	44	5567

Raportin suodatusehdot

Kohde	R0000123 Teollisuus	R40025 Hysäntienkatu	R40026 Vnvalitele, Kōni
	R40027 Taidakoulu	R40028 Kaspungintalo	R40031 Taidemuseo
	R40040 Ahtainen Koulu	R40043 Ent. Ahtainen Koulu / Tupakankästä, päiväkot.	R40044 Ahtainen Urheilukenttä
	R40047 Ent. Kallanheiden Ylä-Koulu	R40079 Reposaaren puukoulu	R40084 Reposaaren Voimailutalo
	R40085 Reposaaren Urheilukenttä	R40088 Reposaaren kivikoulu	R40089 Reposaaren seuroita
	+177 muuta ehtoa		
Ajanjakso	1.1.2023 - 30.9.2023		
Valiheet	Uusi/Käsitteilyssä,Valmis		

Talouden toteutuma

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	...
Tilit ja tositteet																	
14152200 Toimitilojen ylläpitopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																	
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi								
▲ Toimintatuotot	25 761	324 088	440 542	307 523	410 030	85 942	16 565	79.0%	601 570								
Myyntituotot	25 526	260 264	425 586	295 035	393 380	133 116	-34 771	66.2%	551 076								
Tuet ja avustukset				12 488	16 650	16 650	-12 488		30 843								
Muut toimintatuotot	234	63 823	14 956			-63 823	63 823		19 651								
Valmistus omaan käyttöön	31 178	300 836	226 401	315 961	421 281	120 445	-15 125	71.4%	286 261								
Toimintakulut	-503 348	-5 118 188	-4 561 351	-4 713 881	-6 285 175	-1 166 987	-404 306	81.4%	-6 211 569								
Henkilöstökulut	-335 826	-3 179 804	-2 898 045	-3 062 736	-4 083 648	-903 844	-117 068	77.9%	-3 831 640								
Palvelujen ostot	-88 386	-1 169 877	-901 812	-1 020 071	-1 360 094	-190 217	-149 807	86.0%	-1 356 572								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 945	-671 801	-606 668	-601 161	-801 548	-129 747	-70 640	83.8%	-839 011								
Muut toimintakulut	-10 190	-96 706	-154 826	-29 914	-39 885	56 821	-66 792	242.5%	-184 345								
Toimintakate	-446 409	-4 493 264	-3 894 408	-4 090 398	-5 453 864	-960 600	-402 866	82.4%	-5 323 738								
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-32	-1 071			32	-32		-1 185								
Muut rahoituskulut		-32	-1 071			32	-32		-1 185								
Vuosikate	-446 409	-4 493 297	-3 895 479	-4 090 398	-5 453 864	-960 567	-402 899	82.4%	-5 324 923								
Poistot ja arvonalentumiset	-6 814	-62 569	-63 860			62 569	-62 569		-85 744								
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 814	-62 569	-63 860			62 569	-62 569		-85 744								
Tilikauden tulos	-453 223	-4 555 866	-3 959 338	-4 090 398	-5 453 864	-897 998	-465 468	83.5%	-5 410 667								
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-453 223	-4 555 866	-3 959 338	-4 090 398	-5 453 864	-897 998	-465 468	83.5%	-5 410 667								

Toimintayksikön VOK-tavoite on allittumassa ja on tarkasteluajana hetkellä 3,5 % jäljessä budjetoidusta. Työohjelma toisaalta mahdollistaa painopisteen suuntaamisen suunnitelmalliseen kunnossapittoon ja tekemään ohjelmoimattomat kunnossapitotyöt omana työnä, jolloin pystytään vähentämään ulkoa ostettuja palveluita. Tarkastelujakson aikana ulkoa ostettujen palvelujen määrä on noussut 3,0 % edellisestä tarkastelusta, ja se on tarkasteluhetkellä 11,5 % yli budjetoidun. Tämä luku korjaantuu, koska investointien tai tilajohtamisen kustannuspaikoille kuuluvia kirjauksia on tehty virheellisesti Ylläpitopalveluiden toimintayksikön kustannuspaikalle.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 3,9 %:lla. Ylitystä osaltaan selittää se, että Kesätyöntekijöiden palkat näkyvät kesäajan kuukausien palkkakertymissä. Näihin saamme elinvoima- ja ympäristötoimialalta määrärahalisäyksen, joka osaltaan korjaa tätä ylitystä. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ylittyneet 7,1 %:lla budjetoidusta tarkastelujakson aikana.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulujen osalta vuosiennusteena on, että toimintayksikön toimintakulut tulevat ylittymään noin 400 000 eurolla, mutta virheellisten kirjausten osalta kirjausten korjaaminen korjaa ylitystä, kuten myös henkilöstökulujen ylitystä korjaa elinvoima- ja ympäristötoimialalta tuleva kesätyöntekijöiden palkkausta koskeva määrärahalisäys, joka korjaa ennustetta niin, että toimintakulut ylittyvät noin 120 000 euroa. Tavoitteena on, ettei toimintakulut ylitä budjetoidusta. Tämä vaatii toteutuakseen erityisen vahvaa ohjausta ja omajohtoisista hankkeista tulee siirtää resurssia käyttöpuolen kohteisiin, jotta käyttöpuolen kunnossapitotöihin ostettavien ulkoa ostettujen palveluiden kustannukset saadaan laskemaan. Tämä johtaa siihen, että toimintayksikön VOK-tavoitteen toteutumisessa on haasteita ja siitä tullaan jäämään noin 20 000 euroa. Kiinteistöhuoltopalvelujen tavoitteesta tullaan jäämään noin 20 % eli noin 80 000 euroa, koska palvelusopimuksista jouduttiin alkuvuoden aikana luopumaan osittain resursipulan takia.

Henkilöstöasiat

Rakennusinsinööri aloittaa rakentamis- ja kunnossapitotiimissä lokakuussa ja kiinteistöhuoltomestarin/ -insinöörin ja rakennus- ja siivoojan sekä kirvesmiehen rekrytoinnit ovat käynnissä. Toimintayksikkö pyrkii tehostamaan toimintaansa töiden uudelleen järjestelyin sekä jakamalla henkilöresurssia tarkoituksenmukaisesti tiimien kesken.