

Tilayksikön raportti talouden toteumasta 10/2023

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, mikä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

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. Ruosniemen koulun osalta purkulupa on lainvoimainen. Toejoen koulun uudemmalle osalle on sijoitettu kaupungin omaa toimintaa. Päiväkotien tarpeen täyttämiseksi, on valmisteltu Pasaasin alueelle uutta moduulirakenteista päiväkotia.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomais määräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2023 aikana ollut LVIA 442, sähkö 425, rakennustyöt 183 ja kiinteistöhoito 878 kirjattua tehtävää. Palvelupyynnöistä on 98,3 % valmiina. Tukiasemasopimuksia on tehty kolmeen kohteeseen. Uusia tiloja voi Timmi-järjestelmässä kaupunkilaiset varata Pohjois-Porin monitoimitalossa, Vähärauman monitoimitalossa ja Lavian monitoimitalossa. Lisää varattavia tiloja on suunnitteilla Itätuulen ja Meri-Porin kouluihin.

Talouden toteutuma

1/10/2023 - 31/10/2023											
2021 2022 2023 2024											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät											
Tilii ja tositteet											
141520 Tilayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)											
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
Toimintatuotot	1 067 967	10 355 456	2 219 098	10 660 348	12 792 418	2 436 962	-304 892	80,9%	2 890 411		
Myyntituotot	58 327	482 018	479 570	334 517	401 420	-80 598	147 502	120,1%	590 172		
Maksutuotot	987	55 557	35 597	66 368	79 641	24 084	-10 811	69,8%	83 488		
Tuet ja avustukset		0		18 654	22 385	22 385	-18 654	0,0%	36 891		
Muut toimintatuotot	1 008 654	9 817 881	1 703 931	10 240 810	12 288 972	2 471 091	-422 929	79,9%	2 179 860		
Valmistus omaan käyttöön	114 629	811 464	609 006	588 016	705 619	-105 845	223 448	115,0%	867 942		
Toimintakulut	-3 154 348	-25 891 881	-22 076 186	-25 577 073	-30 692 488	-4 800 607	-314 808	84,4%	-27 563 420		
Henkilöstökulut	-448 911	-5 005 501	-4 770 218	-5 065 425	-6 078 510	-1 073 009	59 924	82,3%	-5 700 597		
Palvelujen ostot	-386 489	-2 812 322	-2 258 133	-2 529 605	-3 035 526	-223 204	-282 717	92,6%	-3 091 202		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 184 641	-6 967 645	-6 317 798	-7 112 064	-8 534 477	-1 566 832	144 419	81,6%	-8 263 425		
Avustukset	-1 250	-12 500	-20 250	-17 500	-21 000	-8 500	5 000	59,5%	-24 750		
Muut toimintakulut	-1 133 056	-11 093 914	-8 709 787	-10 852 479	-13 022 975	-1 929 061	-241 434	85,2%	-10 483 445		
Toimintakate	-1 971 751	-14 724 961	-19 248 082	-14 328 709	-17 194 451	-2 469 490	-396 252	85,6%	-23 805 067		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	36 629	-159 555	-209 603	-289 534	-347 440	-187 885	129 979	45,9%	-231 361		
Muut rahoitustuotot			-12						-35		
Muut rahoituskulut	36 629	-159 555	-209 591	-289 534	-347 440	-187 885	129 979	45,9%	-231 326		
Vuosikate	-1 935 122	-14 884 516	-19 457 685	-14 618 242	-17 541 891	-2 657 375	-266 274	84,9%	-24 036 429		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 566 312	-11 948 679	-8 992 721	-10 385 565	-12 462 678	-513 999	-1 563 114	95,9%	-11 289 565		
Suunnitelman mukaiset poistot	-953 216	-9 707 497	-8 992 721	-10 385 565	-12 462 678	-2 755 181	678 068	77,9%	-10 574 189		
Arvonalentumiset	-613 096	-2 241 181				2 241 181	-2 241 181		-715 376		
Tilikauden tulos	-3 501 434	-26 833 195	-28 450 406	-25 003 807	-30 004 569	-3 171 374	-1 829 387	89,4%	-35 325 994		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 501 434	-26 833 195	-28 450 406	-25 003 807	-30 004 569	-3 171 374	-1 829 387	89,4%	-35 325 994		

Toimintatuotot ovat toteutunut vuokrien osalta sopimuksien mukaisesti. Tuottojen osalta jää toteutumatta rakennuksien myynnistä saatavat tulot. Toimenpiteitä valmistellaan tuotto tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes odotetusti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet odotettua suurempana. Energiakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Ylityksiä on tullut myös sisäilmapuhdistimien hankinnasta ja koulujen teknisten töiden laitteiden korjauksista sekä muista yllättävistä laiterikoista. Ulkoa vuokrattujen tilojen menot ovat toteutuneet yli budjetoidun, mutta tehtyjen päätösten ja sopimusten mukaan. Vuoden aikana on vuokrattu päiväkotitilaa Tiilimäeltä sekä Yrityskylä-tilan vuokrauksesta Herttuantorilta myös uuden sairaalakoulun vuokra näkyy myös menoissa. Filpuntien ja Pihlavan terveyskeskuksen tilojen jääminen SOTE-uudistuksen yhteydessä kaupungin kustannuksiksi Filpuntien ja Pihlavan terveyskeskuksen menoja saadaan katettua vuokrilla. Toisaalta loppuvuonna tullaan luopumaan Liisanpuistosta ja Ulasoorintie 6 tiloista. Ruosniemen päiväkodin 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 100000 euroa mm. kiinteistönhoidon palvelusopimusten päättymisen vuoksi. Menojen osalta talous tulee ylittämään 400000 euroa arvioiden loppuvuoden energiakulujen nousua ja vertailua viimevuoteen. Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty tekemään.

Henkilöstöasiat

Tilayksikössä työskenteli maaliskuun lopulla 118 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vähenemää viime vuoden helmikuuhun on yhteensä 3 työntekijää.

HTV 2 määrä on ollut lokakuun lopulla 93,7 ja kasvua viime vuoteen on 2,5 HTV.

Tilajohtamisen toimintayksikön raportti talouden toteumasta 10/2023

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 lokakuun aikana.

Talouden toteutuma

	1/10/2023 - 31/10/2023	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
14152100 Tilajohtaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot. vs. MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑																					
Toimintatuotot	1 042 421	10 005 822	1 739 179	10 318 657	12 382 388	2 376 566	-312 834	80,8%	2 288 841												
Myyntituotot	32 781	196 208	16 402	6 700	8 040	-188 168	189 508	2440,4%	39 096												
Maksutuotot	987	55 557	35 597	66 368	79 641	24 084	-10 811	69,8%	83 488												
Tuet ja avustukset		0		4 779	5 735	5 735	-4 779	0,0%	6 048												
Muut toimintatuotot	1 008 654	9 754 058	1 687 180	10 240 810	12 288 972	2 534 914	-486 752	79,4%	2 160 209												
Valmistus omaan käyttöön	81 777	476 967	287 888	236 949	284 339	-192 628	240 018	167,7%	298 752												
Toimintakulut	-2 609 157	-20 186 677	-16 967 982	-20 339 428	-24 407 313	-4 220 636	152 750	82,7%	-21 268 999												
Henkilöstökulut	-137 551	-1 513 374	-1 550 318	-1 662 385	-1 994 862	-481 488	149 011	75,9%	-1 840 670												
Palvelujen ostot	-242 642	-1 460 652	-1 238 900	-1 396 193	-1 675 432	-214 780	-64 458	87,2%	-1 681 657												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 894	-6 209 181	-5 612 481	-6 444 108	-7 732 929	-1 523 748	234 926	80,3%	-7 422 826												
Avustukset	-1 250	-12 500	-20 250	-17 500	-21 000	-8 500	5 000	59,5%	-24 750												
Muut toimintakulut	-1 126 819	-10 990 971	-8 546 033	-10 819 242	-12 983 090	-1 992 119	-171 729	84,7%	-10 299 096												
Toimintakate	-1 484 959	-9 703 888	-14 940 915	-9 783 822	-11 740 586	-2 036 698	79 934	82,7%	-18 681 406												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	36 629	-159 472	-208 526	-289 534	-347 440	-187 969	130 062	45,9%	-230 177												
Muut rahoitustuotot			-12						-35												
Muut rahoituskulut	36 629	-159 472	-208 514	-289 534	-347 440	-187 969	130 062	45,9%	-230 141												
Vuosiokate	-1 448 330	-9 863 360	-15 149 441	-10 073 356	-12 088 027	-2 224 667	209 996	81,6%	-18 911 583												
Poistot ja arvonalentumiset	-1 550 474	-11 780 689	-8 853 362	-10 385 565	-12 462 678	-681 989	-1 395 124	94,5%	-11 120 493												
Suunnitelman mukaiset poistot	-937 377	-9 539 508	-8 853 362	-10 385 565	-12 462 678	-2 923 170	846 057	76,5%	-10 405 117												
Arvonalentumiset	-613 096	-2 241 181				2 241 181	-2 241 181		-715 376												
Tilikauden tulos	-2 998 803	-21 644 049	-24 002 803	-20 458 921	-24 550 705	-2 906 656	-1 185 128	88,2%	-30 032 076												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 998 803	-21 644 049	-24 002 803	-20 458 921	-24 550 705	-2 906 656	-1 185 128	88,2%	-30 032 076												

Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet budjetissa ja siihen liittyy merkittäväällä 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 2 rakennustyöt ovat käynnissä ja ne tulee valmistumaan vuoden 2024 lopussa. Noormarkun ruokalarakennuksen remonti valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa ja Noormarkun paloasema valmistuu marraskuussa. Reposaaren koulukorttelin rakennustyöt etenevät aikataulua jäljessä ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta aikataulua saadaan kirittyä kiinni. Lisäksi Reposaaren hankkeen osalta vaikuttaa myös hyvinvointialueen päätökset tulevaisuuden tilatarpeista. Itä-Porin päiväkodin osalta toteutussuunnittelu on jatkunut ja suunnittelun valmistuminen menee ensi vuoden tammikuulle. Yyterin inforakennuksen osalta rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuminen ajoittuu ensi vuoden kesälle. Ahlaisten monitoimitalon osalta toteutussuunnittelu muutetaan siten, että hankkeen kustannuksia saadaan vähennettyä ja tavoite on, että rakennustöihin päästään ensi vuoden kesällä. Taidemuseon peruskorjauksen urakkasopimuksen allekirjoitettiin lokakuussa ja peruskorjauksen aloitus käynnistyy välittömästi sen jälkeen. Hankesuunnitelmien osalta on Valimo-rakennus hankesuunnitelma valmistunut ja asia viedään poliittiseen päätöksentekoon loppuvuoden aikana.

Talouden vuosiennuste

Käyttötalouden puolelta toimintatuottojen tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. Toimintakulujen toteutuman vuosiennusteena on, että toimintayksikkö ylittää ennusteen noin 200.000 eurolla, koska tilamuutoksien, uusien tilavuokrien ja ennalta arvaamattomien töiden osuus on kasvanut budjetidusta. 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. Merkittävämmät 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. Purkurahoista tulee jäädä noin 300.000 euroa.

Henkilöstöasiat

Useiden henkilöiden tehtäväkuvien päivittäminen nykyhetkeen on prosessissa.

Toimitilojen ylläpitotoimintayksikön raportti talouden toteumasta 10/2023

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 471, sähkö 501, rakennustyöt 198 ja kiinteistönhoito 990 kirjattua tehtävää.

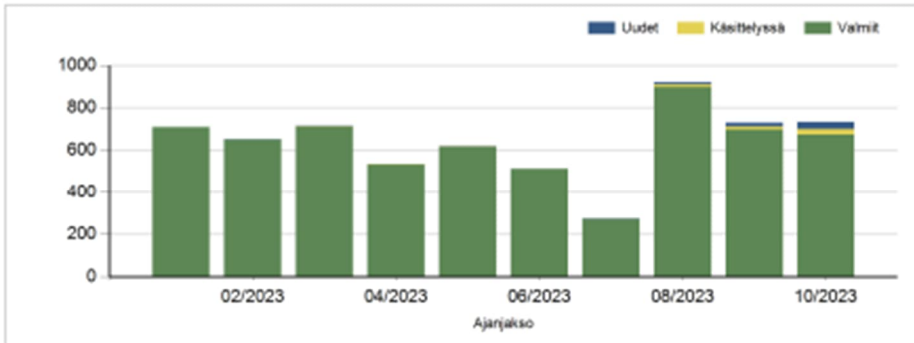
Palvelupyynnöt ja niiden toteutuminen

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 toimialoilta 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.

Tilastoraportti 1.1.2023 - 31.10.2023

Suodatusehdot raportin lopussa



Kuukausi	Uudet	Käsitellyssä	Valmit	Yhteensä
01/2023		0	0	709
02/2023	1	0	650	651
03/2023	1	1	713	715
04/2023	0	1	533	534
05/2023	3	2	615	620
06/2023	0	0	512	512
07/2023	2	0	273	275
08/2023	11	11	898	920
09/2023	18	13	698	729
10/2023	33	26	674	733
Yhteensä	69	54	6275	6398

Raportin suodatusehdot

Kohde	R0000123 Teetäinlahti R40027 Taidetalo R40040 Ahtaanen Koulu R40047 Ent. Kallahden Ylk.Koulu R40085 Reposaaren Urheilukenttä +177 muuta ehtoa	R40025 Hyvänseläntalo R40028 Kaupungintalo R40043 Ent. Alajärven Koulu / Tapaturva- ja pöytähuone R40076 Reposaaren puukoulu R40088 Reposaaren kivi koulu	R40026 Virastotalo, Käär R40031 Taidetalo R40044 Ahtaanen Urheilukenttä R40084 Reposaaren Voimailutalo R40089 Reposaaren neuvila
Ajanjakso	1.1.2023 - 31.10.2023		
Valheet	Uusi,Käsitellyssä,Valmis		

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
14152200 Toimitilojen ylläpitopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
^ Toimintatuotot	25 546	349 634	479 919	341 692	410 030	60 396	7 942	85,3%	601 570
Myyntituotot	25 546	285 810	463 168	327 817	393 380	107 570	-42 006	72,7%	551 076
Tuet ja avustukset					13 875	16 650	-13 875		30 843
Muut toimintatuotot		63 823	16 751			-63 823	63 823		19 651
Valmistus omaan käyttöön	32 852	333 688	231 322	351 067	421 281	87 593	-17 380	79,2%	286 261
Toimintakulut	-538 697	-5 656 885	-5 080 131	-5 237 646	-6 285 175	-628 290	-419 239	90,0%	-6 211 569
Henkilöstökulut	-311 360	-3 491 164	-3 193 804	-3 403 040	-4 083 648	-592 484	-88 124	85,5%	-3 831 640
Palvelujen ostot	-137 354	-1 307 231	-1 018 135	-1 133 412	-1 360 094	-52 863	-173 819	96,1%	-1 356 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 747	-755 548	-704 442	-667 957	-801 548	-46 000	-87 591	94,3%	-839 011
Muut toimintakulut	-6 237	-102 943	-163 750	-33 238	-39 885	63 058	-69 705	258,1%	-184 345
Toimintakate	-480 300	-4 973 564	-4 368 891	-4 544 887	-5 453 864	-480 300	-428 677	91,2%	-5 323 738
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-32	-1 078			32	-32		-1 185
Muut rahoituskulut		-32	-1 078			32	-32		-1 185
Vuositake	-480 300	-4 973 596	-4 369 969	-4 544 887	-5 453 864	-480 300	-428 709	91,2%	-5 324 923
Poistot ja arvonalentumiset	-6 767	-69 337	-70 370			69 337	-69 337		-85 744
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 767	-69 337	-70 370			69 337	-69 337		-85 744
Tilikauden tulos	-487 067	-5 042 933	-4 440 338	-4 544 887	-5 453 864	-410 931	-498 046	92,5%	-5 410 667
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-487 067	-5 042 933	-4 440 338	-4 544 887	-5 453 864	-410 931	-498 046	92,5%	-5 410 667

Toimintayksikön VOK-tavoite on alittumassa ja on tarkasteluajana hetkellä 3,8 % jäljessä budjetoidusta. Työohjelma toisaalta mahdollistaa painopisteen suuntaamisen suunnitelmalliseen kunnossapitoon ja tekemään ohjelmoimattomat kunnossapitotyöt omana työnä, jolloin pystytään vähentämään ulkoa ostettuja palveluita. Tarkastelujakson aikana ulkoa ostettujen palvelujen määrä on edelleen noussut ohjausroimista huolimatta 1,3 % edellisestä tarkastelusta, ja se on tarkasteluhetkellä 12,8 % yli

budjetoidun. Henkilöstökulut on ylittyneet 2,2 %:lla. Toimintakulut on kokonaisuudessaan ylittyneet 6,7 % budjetoidusta.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulujen vuosiennuste herättää huolta, sillä näyttää siltä, että toimintakulujen osalta budjetti ylittyy noin 300000 eurolla. Vaikka olemme pyrkineet ohjaamaan ulkoisten palveluiden hankintoja ja siirtämään resursseja omajohtoisista hankkeista kunnossapitoon, niin budjettitavoite ei valitettavasti näytä toteutuvan. Ulkoa ostettujen palveluiden hankinnan osuus on edelleen kasvanut, vaikka olemme panostaneet vahvaan ohjaukseen. Toimintayksikön VOK-tavoitetta ei saavuteta ja siitä tullaan jäämään noin 20000 euroa. Kiinteistönhoitopalveluiden resurssipulan vuoksi jouduttiin luopumaan osittain palvelusopimuksista, mikä johtaa noin 20 % eli noin 80000 euron alituottoon kiinteistönhoitopalvelujen tavoitteessa. Erityisenä haasteena on ulkoisten palveluiden ostojen hallinta. Tältä osin tulee harkita koko yksikön osalta uudelleen palveluiden hankinnan hallintaa sekä tarkistaa, miten voimme ohjata hankintoja tehokkaammin.

Henkilöstöasiat

Rakennusinsinööri on aloittanut rakentamis- ja kunnossapitotiimissä lokakuussa. Kiinteistöhuoltomestarin ja rakennussiivoojan sekä rekrytoinnissa on valinnat tehty. Talonrakentajan rekrytointi on käynnissä. Toimintayksikkö pyrkii tehostamaan toimintaansa töiden uudelleen järjestelyin sekä jakamalla henkilöresurssia tarkoituksenmukaisesti tiimien kesken.