

Tilayksikön raportti talouden toteumasta 8/2023

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 kokoontuu ensimmäisen kerran Itä-Porin päiväkodin suunnitelmaluonnosten valmistuttua.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen laskutus on aloitettu ja vuokratulojen osalta tehdään tarkastusta. Siirrettävien sopimusten osalta on joitain laskutukseen liittyviä järjestelyjä jouduttu tekemään sähkölaskujen osalta. Kiinteistöohjelman tekeminen on jatkunut. Painopisteiden kokonaisuuksia on saatu valmiiksi ja asiakastytyväisyystutkimus on saatu toteutettua. Viime vuoteen on saatu asioita parannettu ja toisaalta kehittämiskohteitakin on tunnistettu. Kiinteistöohjelman valmistuminen ajoittuu kesän 2023 alkuun.

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 viranomais määräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2023 aikana ollut LVIA 402, sähkö 393, rakennustyöt 160 ja kiinteistöhoito 816 kirjattua tehtävää.

Talouden toteutuma

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi							
▲ Toimintatuotot	1 014 265	8 263 612	1 727 578	8 528 279	12 792 418	4 528 806	-264 667	64,6%	2 890 411							
Myyntituotot	49 676	367 798	375 448	267 613	401 420	33 622	100 184	91,6%	590 172							
Maksutuotot	24 754	53 116	19 042	53 094	79 641	26 525	22	66,7%	83 488							
Tuet ja avustukset		0		14 923	22 385	22 385	-14 923	0,0%	36 891							
Muut toimintatuotot	939 834	7 842 698	1 333 089	8 192 648	12 288 972	4 446 274	-349 950	63,8%	2 179 860							
Valmistus omaan käyttöön	170 659	611 022	408 190	470 413	705 619	94 598	140 609	86,6%	867 942							
Toimintakulut	-2 557 243	-20 222 250	-17 462 593	-20 427 587	-30 641 381	-10 419 131	205 337	66,0%	-27 563 420							
Henkilöstökulut	-533 619	-4 082 422	-3 752 414	-4 018 269	-6 027 403	-1 944 981	-64 154	67,7%	-5 700 597							
Palvelujen ostot	-349 077	-2 198 223	-1 805 365	-2 023 684	-3 035 526	-837 303	-174 539	72,4%	-3 091 202							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 908	-5 127 111	-5 018 669	-5 689 651	-8 534 477	-3 407 366	562 540	60,1%	-8 263 425							
Avustukset	-1 250	-10 000	-15 750	-14 000	-21 000	-11 000	4 000	47,6%	-24 750							
Muut toimintakulut	-1 255 389	-8 804 494	-6 870 394	-8 681 983	-13 022 975	-4 218 482	-122 510	67,6%	-10 483 445							
Toimintakate	-1 372 320	-11 347 616	-15 326 824	-11 428 896	-17 143 344	-5 795 727	81 280	66,2%	-23 805 067							
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-34 116	-162 318	-154 699	-231 627	-347 440	-185 123	69 309	46,7%	-231 361							
Muut rahoitustuotot			-12						-35							
Muut rahoituskulut	-34 116	-162 318	-154 687	-231 627	-347 440	-185 123	69 309	46,7%	-231 326							
Vuositote	-1 406 436	-11 509 934	-15 481 523	-11 660 523	-17 490 784	-5 980 850	150 589	65,8%	-24 036 429							
Poistot ja arvonalentumiset	-965 654	-7 945 678	-7 200 565	-8 308 452	-12 462 678	-4 517 000	362 774	63,8%	-11 289 565							
Suunnitelman mukaiset poistot	-965 654	-7 788 627	-7 200 565	-8 308 452	-12 462 678	-4 674 051	519 825	62,5%	-10 574 189							
Arvonalentumiset		-157 051				157 051	-157 051		-715 376							
Tilikauden tulos	-2 372 090	-19 455 612	-22 682 088	-19 968 975	-29 953 462	-10 497 850	513 363	65,0%	-35 325 994							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 372 090	-19 455 612	-22 682 088	-19 968 975	-29 953 462	-10 497 850	513 363	65,0%	-35 325 994							

Toimintatuotot ovat toteutuneet vuokrien osalta pääosin suunnitellusti. Tuottojen tarkempi tarkastelu ja analyysi tehdään seuraavaan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

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 päiväkotitilan 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.

Investointien toteutuminen

Merkittävimmistä investoinnista Pohjois-Porin monitoimitalosta on valmistunut ja kohde on otettu käyttöön. Koulun vaiheen 2 osalta urakkatarjoukset on saatu takaisin ja työt on aloitettu. Itä-Porin päiväkodin osalta on hanke muutettu jaetuksi urakaksi ja suunnittelu on aloitettu. Yyterin inforakennuksen urakkatarjoukset on saatu takaisin ja taidemuseon peruskorjaus on saatu laskentaan. Merkittävämmät muutokset kunnossapitohankkeiden osalta tulee olemaan tekojäärädan kylmäkoneiston korjaukset sekä tekonurmen uusiminen urheilukeskuksessa sekä Pasaasin päiväkodin pihatytöt.

Talouden vuosiennuste

Tuotot jäänevät toteutumatta noin 100000 euroa mm. kiinteistönhoidon palvelusopimuksien päättymisen vuoksi. Menojen osalta talous tulee ylittämään 300000 euroa arvioiden loppuvuoden energiakulujen nousua. Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty tekemään.

Henkilöstöasiat

Tilayksikössä työskenteli maaliskuun lopulla 119 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Lisäystä viime vuoden helmikuuhun on yhteensä 3 työntekijää.

HTV 2 määrä on ollut heinäkuun lopulla 77,1 ja kasvua viime vuoteen on 0,8 HTV.

Tilajohtamisen toimintayksikön raportti talouden toteumasta 8/2023

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 palaverissa. Kokonaisuudessaan budjettia ja toteutuma menee budjetin mukaisesti. Purkuohjelma 2023 on alkanut erillisen suunnitelman, johon on lisäty vuoden aikana Ruosniemen koulun purkaminen.

Vuoden 2023 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet alkuvuoden osalta pääosin suunnitellulla tavalla, vuoden aikana tulevat työohjelmamuutokset viedään hyväksyttäväksi joko lautakunta tai virkamiespäätöksellä. Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan erikseen pidettävissä investointien ohjauspalaverissa sekä projekti-kohtaisesti kuukausiraporttien avulla. Lisäksi vuosien 2024–2026 investointiohjelman valmistelutyötä on jatkettu.

Talouden toteutuma

1/8/2023 - 31/8/2023	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	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	989 185	7 965 285	1 340 285	8 254 925	12 382 388	4 417 103	-289 640	64,3%	2 288 841						
Myyntituotot	26 163	133 060	1 442	5 360	8 040	-125 020	127 700	1655,0%	39 096						
Maksutuotot	24 754	53 116	19 042	53 094	79 641	26 525	22	66,7%	83 488						
Tuot ja avustukset		0		3 823	5 735	5 735	-3 823	0,0%	6 048						
Muut toimintatuotot	938 267	7 779 109	1 319 800	8 192 648	12 288 972	4 509 863	-413 539	63,3%	2 160 209						
Valmistus omaan käyttöön	134 748	340 554	182 785	189 559	284 339	-56 216	150 995	119,8%	298 752						
Toimintakulut	-1 952 138	-15 565 584	-13 405 830	-16 271 542	-24 407 313	-8 841 729	705 958	63,8%	-21 268 999						
Henkilöstökulut	-142 348	-1 237 481	-1 177 698	-1 329 908	-1 994 862	-757 381	92 427	62,0%	-1 840 670						
Palvelujen ostot	-202 152	-1 078 785	-1 005 490	-1 116 955	-1 675 432	-596 647	38 170	64,4%	-1 681 657						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 701	-4 521 340	-4 485 323	-5 155 286	-7 732 929	-3 211 589	633 946	58,5%	-7 422 826						
Avustukset	-1 250	-10 000	-15 750	-14 000	-21 000	-11 000	4 000	47,6%	-24 750						
Muut toimintakulut	-1 252 687	-8 717 978	-6 721 568	-8 655 393	-12 983 090	-4 265 112	-62 585	67,1%	-10 299 096						
Toimintakate	-828 205	-7 259 745	-11 882 760	-7 827 058	-11 740 586	-4 480 842	567 313	61,8%	-18 681 406						
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-34 114	-162 273	-153 667	-231 627	-347 440	-185 168	69 354	46,7%	-230 177						
Muut rahoitustuotot			-12						-35						
Muut rahoituskulut	-34 114	-162 273	-153 655	-231 627	-347 440	-185 168	69 354	46,7%	-230 141						
Vuosikate	-862 319	-7 422 017	-12 036 427	-8 058 685	-12 088 027	-4 666 009	636 667	61,4%	-18 911 583						
Poistot ja arvonalentumiset	-949 769	-7 809 412	-7 088 566	-8 308 452	-12 462 678	-4 653 266	499 040	62,7%	-11 120 493						
Suunnitelman mukaiset poistot	-949 769	-7 652 361	-7 088 566	-8 308 452	-12 462 678	-4 810 317	656 091	61,4%	-10 405 117						
Arvonalentumiset		-157 051				157 051	-157 051		-715 376						
Tilikauden tulos	-1 812 088	-15 231 429	-19 124 993	-16 367 137	-24 550 705	-9 319 275	1 135 707	62,0%	-30 032 076						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 812 088	-15 231 429	-19 124 993	-16 367 137	-24 550 705	-9 319 275	1 135 707	62,0%	-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 yli budjetin. Kokonaisuudessaan 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 tilojen osalta purkutyölupa on valmisteilla. Sen sijaan Toejoen koulun uudemmalle osalle on sijoitettu kesän aikana työpajatoiminnan, koulupuuseppä-tilojen, irtaimistovaraston ja keskusvaalilautakunnan tiloja. Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen 2 rakennustyöt on aloitettu ja ne tulee valmistumaan vuoden 2024 lopussa.

Muista investoinneista Noormarkun ruokalarakennuksen remontti valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa ja Noormarkun paloasema syyskuussa. Reposaaressa koulukorttelin rakennustyöt etenevät aikataulua jäljessä ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta aikataulua saadaan kirittyä kiinni. Itä-Porin päiväkodin osalta toteutussuunnittelu alkoi elokuussa ja suunnittelun valmistuminen menee ensi vuoden tammikuulle. Yyterin info-rakennuksen osalta rakennustyöt alkoivat elokuussa ja valmistuvat ensi vuoden kesällä. Ahlaisten monitoimitalon osalta toteutussuunnittelun muutetaan siten, että hankkeen kustannuksia saadaan vähennettyä ja tavoite on, että rakennustöihin päästään ensi vuoden kesällä. Taidemuseon peruskorjauksen urakkatarjoukset saadaan syyskuun alussa ja peruskorjauksen aloitus käynnistyy loppuvuoden aikana. Hankesuunnitelmien osalta työn alla on Valimo-rakennus, jonka hankesuunnitelmat valmistuvat elo-syyskuun aikana.

Talouden vuosiennuste

Käyttötalouden puolelta toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutuman vuosiennusteena on, että toimintayksikkö ylittää ennusteen noin 200.000 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 Yterin inforakennus. Näiltä osin jää rahaa käyttämättä noin 5–6 miljoonaa euroa. Kunnossapitohankkeiden osalta hankkeen muutoksia tulee muuttuvista työsuunnitelmista ja tarpeiden muutoksien seurauksena. Merkittävämät muutokset kunnossapitohankkeiden osalta tulee olemaan tekojäräadan kylmäkoneiston korjaukset sekä tekoturven uusiminen.

Purkukohteiden osalta vuosibudjetti 2023 osalta on 500.000 €, josta kustannuksia on käytetty/sidottu noin 174.000 € ja käytettävissä noin 326.000 euroa. Lisäyksenä purkuohjelmaan tulee Ruosniemen koulu, jonka purkuarvio on tässä vaiheessa noin 400.000 euroa.

Henkilöstöasiat

Henkilöstösuunnitelma 2024 on valmistelussa. Kiinteistömanagerin tehtävään hakuaikaa jatkettiin syyskuun loppuun asti.

Eläköitymisiä tapahtui elokuun aikana yhden henkilön osalta.

Toimitilojen ylläpitotoimintayksikön raportti talouden toteumasta 8/2023

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.

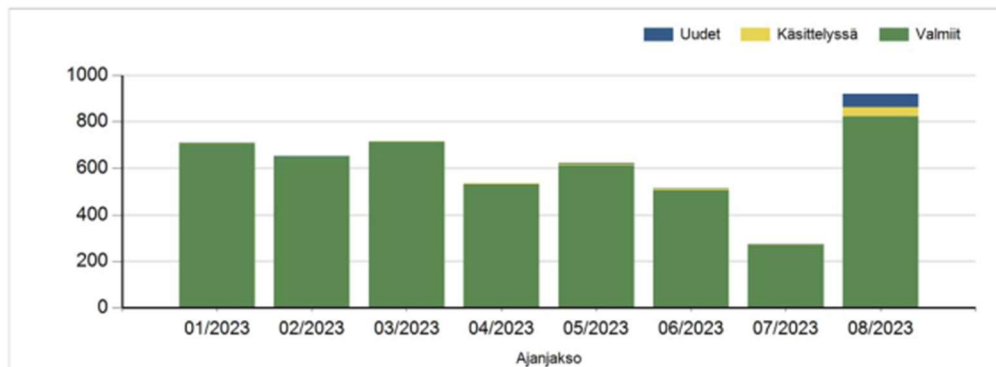
Toimintayksikkö toteuttaa palvelulupausta toteuttamalla vuosityösuunnitelmaa ja kiinteistöhoidon palvelusopimuksia suunnitellusti vuoden 2023 osalta. Omajohtoiset investointihankkeet on aloitettu suunnitellusti ja ne ovat aikataulussa.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomais määräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2023 aikana ollut LVIA 402, sähkö 393, rakennustyöt 160 ja kiinteistöhoito 816 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 palvelupyynnön valmiiksi. Nämä virheet ja toimintamalli korjataan mahdollisimman pian. Viivästyneet työt aikataulutetaan ja viivästymisen syyt ja aikatauluennuste viestitään tilojen käyttäjille.



Kuukausi	Uudet	Käsittelyssä	Valmiit	Yhteensä
01/2023		1	2	706
02/2023		1	0	651
03/2023		0	2	713
04/2023		0	3	531
05/2023		4	6	611
06/2023		2	5	505
07/2023		3	2	270
08/2023		57	40	823
Yhteensä		68	60	4809

Talouden toteutuma

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi							
▲ Toimintatuotot	25 080	298 327	387 294	273 353	410 030	111 703	24 974	72,8%	601 570							
Myyntituotot	23 513	234 738	374 006	262 253	393 380	158 642	-27 516	59,7%	551 076							
Tuet ja avustukset				11 100	16 650	16 650	-11 100		30 843							
Muut toimintatuotot	1 567	63 589	13 288			-63 589	63 589		19 651							
Valmistus omaan käyttöön	35 911	269 657	135 608	280 854	421 281	151 623	-11 196	64,0%	286 261							
Toimintakulut	-603 246	-4 614 840	-4 028 694	-4 156 045	-6 234 068	-1 619 228	-458 795	74,0%	-6 211 569							
Henkilöstökulut	-391 271	-2 843 978	-2 548 621	-2 688 361	-4 032 541	-1 188 563	-155 617	70,5%	-3 831 640							
Palvelujen ostot	-145 066	-1 081 491	-798 777	-906 729	-1 360 094	-278 603	-174 762	79,5%	-1 356 572							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 207	-602 856	-532 470	-534 365	-801 548	-198 692	-68 490	75,2%	-839 011							
Muut toimintakulut	-2 702	-86 515	-148 826	-26 590	-39 885	46 630	-59 225	216,9%	-184 345							
Toimintakate	-542 255	-4 046 855	-3 505 792	-3 601 838	-5 402 757	-1 355 902	-445 017	74,9%	-5 323 738							
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-32	-1 032			32	-32		-1 185							
Muut rahoituskulut	-3	-32	-1 032			32	-32		-1 185							
Vuositote	-542 258	-4 046 888	-3 506 824	-3 601 838	-5 402 757	-1 355 869	-445 050	74,9%	-5 324 923							
Poistot ja arvonalentumiset	-6 814	-55 755	-57 349			55 755	-55 755		-85 744							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 814	-55 755	-57 349			55 755	-55 755		-85 744							
Tilikauden tulos	-549 072	-4 102 643	-3 564 173	-3 601 838	-5 402 757	-1 300 114	-500 805	75,9%	-5 410 667							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-549 072	-4 102 643	-3 564 173	-3 601 838	-5 402 757	-1 300 114	-500 805	75,9%	-5 410 667							

Toimintayksikön VOK-tavoite on allittumassa ja on tarkasteluajana hetkellä 2,0 % 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 kasvu on saatu taittumaan 2,4 % edellisestä tarkastelusta, ja se on tarkasteluhetkellä 8,5 % yli budjetoidun. Tämä luku korjaantuu, koska investointien tai tilajohtamisen kustannuspaikoille kuuluvia kirjauksia on tehty virheellisesti Ylläpitopalveluiden toimintayksikön kustannuspaikalle.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 3,5 %: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 %:lla budjetoidusta tarkastelujakson aikana.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulujen osalta vuosiennusteena on, että toimintayksikön toimintakulut tulevat ylittymään noin 400000 eurolla, mutta virheellisten kirjausten osalta kirjausten korjaaminen korjaa ylitystä, kuten myös henkilöstökulujen ylitystä korjaa elinvoima- ja ympäristötoimialalta tuleva määrärahalisäys. 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. Aikaisemmista ennusteista huolimatta näyttää siltä, että toimintayksikön VOK-tavoite tulee toteutumaan. Kiinteistöhoitopalvelujen tavoitteesta tullaan jäämään noin 20% eli noin 80000 euroa, koska palvelusopimuksista jouduttiin alkuvuoden aikana luopumaan osittain resurssipulan takia.

Henkilöstöasiat

Rakennusinsinööri aloittaa rakentamis- ja kunnossapitotiimissä lokakuun alussa ja kiinteistöhuoltomestarin/ -insinöörin ja rakennussiivoojan sekä kirvesmiehen rekrytoinnit on valmisteltu. Toimintayksikkö pyrkii tehostamaan toimintaansa töiden uudelleen järjestelyin sekä jakamalla henkilöresurssia tarkoituksenmukaisesti tiimien kesken.