

Tilayksikön raportti talouden toteumasta 4/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Vuoden 2022 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet ja vuoden 2022 työohjelman mukaan. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalaverissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa. Merkittävistä investoinneista Vähärauman koulun rakennustyöt etenevät ja valmistuvat kesän 2022 aikana. Pohjois-Porin monitoimitalo etenee aikataulussa. Isomäen palloiluhallin osallistumishakemuksia saatiin 6 kpl, joista 3 kpl valittiin jatkoon. Hanke jatkuu kehityspajojen osalta kesäkuun alussa.

Maailman tilanteen takia on riskien arviointia tehty investointihankkeiden ja energian hinnan osalta. Yksilöityjä vaatimuksia ei ole urakoitsijoilta tullut. Yleistä hinnan korotuspainetta on olemassa. Sähkömeklari on kiinnittänyt tämän vuoden osalta hyvin hintoja. Ensivuoden osalta on 10% nousua odotettavissa. Kaukolämmön hintoihin ei ole odotettavissa muutoksia.

Tilajohtamisen toimintayksikössä laajennetaan PTS- ja laiterekisterin käyttöön tammikuusta 2022 alkaen. Talotekniikan ohjauksen ja analytiikan sekä anturoinnin käyttöönottoa on suunniteltu tarpeiden mukaisesti. Laskutusjärjestelmän muutokset on luonut viivettä laskutuksiin. Kiertokadun asuntoja on vapaana aiempaa enemmän. Asuntoihin tullaan tekemään pieniä korjauksia, jotta vuokrausedellytykset paranevat. Purkuohjelma 2022 on edennyt suunnitellulla tavalla. Suurin purkutyömaa on raportointiaikana Noormarkun vanhan paloaseman purku uuden paloasematyömaan tieltä.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvään VATE ja jaosto työskentelyyn on osallistunut tilayksikön päällikkö. Työryhmien toimintaan liittyvät tietojen keruu kiinteä ja irtain omaisuudesta on saatu päätökseen. Valmistelu työ on jatkunut työryhmytyöskentelynä ja hyvinvointialueen tulevan henkilöstön vetovastuuna. Valmistelun aikana Porin kaupungin sisäinen kiinteä ja irtain työryhmä on kokoontunut yhteensä noin 18 kertaa. Vuokra-asetus saatiin raportointijakson aikana. Vuokran määrittämisestä varoiten päivitämme kesäkuussa perusturvan ja pelastuslaitoksen kohteiden tekniset arvot.

Kiinteistöohjelman tekeminen on aloitettu. Painopisteiden valmistelu on aloitettu ja ohjelman tehtäväluettelon aikataulutus valmistunut. Asiakastytyväisyytutkimus on käynnissä ja tulokset on saatu. Alustavan arvion mukaan asiakastytyväisyys on laskenut kautta linjan. Tiedotetta asiasta valmistellaan ja toimenpiteitä tyytyväisyyden parantamiseksi pohditaan managerien voimin.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2022 aikana ollut LVIA 273, sähkö 240, rakennustyöt 82 ja kiinteistöhoito 473 kirjattua tehtävää. Ohjelmoimattomia toimeksiantoja on yhteensä 1057 kpl ja tämän lisäksi toimintayksikölle on ohjelmoitu huoltokirjajärjestelmään n. 1600 kunnossapitotehtävää.

Talouden toteutuma

| 1/4/2022 - 30/4/2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | Sisäiset erät | Ulkoiset erät | |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Tilit ja tositteet | 141663 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 | 210 097 | 883 568 | 840 033 | 1 032 152 | 3 096 456 | 2 212 888 | -148 584 | 28,5% | 2 920 738 | | |
| Myyntituotot | 46 164 | 190 544 | 232 651 | 298 419 | 895 257 | 704 713 | -107 875 | 21,3% | 695 287 | | |
| Maksutuotot | 58 | 58 | 18 428 | 26 547 | 79 641 | 79 583 | -26 489 | 0,1% | 76 275 | | |
| Tuet ja avustukset | | | | 5 365 | 16 095 | 16 095 | -5 365 | | 98 646 | | |
| Muut toimintatuotot | 163 875 | 692 966 | 588 953 | 701 821 | 2 105 463 | 1 412 497 | -8 855 | 32,9% | 2 050 529 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 79 389 | 308 808 | 358 756 | 248 162 | 744 485 | 435 677 | 60 646 | 41,5% | 1 125 390 | | |
| Toimintakulut | -1 840 694 | -8 803 821 | -9 219 188 | -9 371 836 | -28 115 509 | -19 311 687 | 568 015 | 31,3% | -27 491 213 | | |
| Henkilöstökulut | -431 133 | -1 774 914 | -1 943 780 | -1 950 564 | -5 851 691 | -4 076 777 | 175 650 | 30,3% | -6 102 512 | | |
| Palvelujen ostot | -243 267 | -932 424 | -685 757 | -962 547 | -2 887 642 | -1 955 218 | 30 123 | 32,3% | -2 868 580 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -346 840 | -2 675 047 | -3 111 918 | -2 800 975 | -8 402 926 | -5 727 879 | 125 929 | 31,8% | -8 078 312 | | |
| Avustukset | -2 250 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -27 000 | -18 000 | 0 | 33,3% | -27 000 | | |
| Muut toimintakulut | -817 203 | -3 412 437 | -3 468 732 | -3 648 750 | -10 946 250 | -7 533 813 | 236 313 | 31,2% | -10 414 808 | | |
| Toimintakate | -1 551 208 | -7 611 446 | -8 020 399 | -8 091 523 | -24 274 568 | -16 663 122 | 480 077 | 31,4% | -23 445 085 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -27 806 | -61 213 | -44 480 | -45 813 | -137 440 | -76 228 | -15 399 | 44,5% | -303 006 | | |
| Muut rahoituskulut | -27 806 | -61 213 | -44 480 | -45 813 | -137 440 | -76 228 | -15 399 | 44,5% | -303 006 | | |
| Vuosikate | -1 579 014 | -7 672 659 | -8 064 878 | -8 137 336 | -24 412 008 | -16 739 350 | 464 677 | 31,4% | -23 748 091 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -900 557 | -3 606 864 | -3 562 162 | -3 987 226 | -11 961 678 | -8 354 814 | 380 362 | 30,2% | -11 030 104 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -900 557 | -3 606 864 | -3 562 162 | -3 987 226 | -11 961 678 | -8 354 814 | 380 362 | 30,2% | -10 784 303 | | |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | -245 801 | | |
| Tilikauden tulos | -2 479 571 | -11 279 522 | -11 627 040 | -12 124 562 | -36 373 686 | -25 094 164 | 845 040 | 31,0% | -34 778 195 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 479 571 | -11 279 522 | -11 627 040 | -12 124 562 | -36 373 686 | -25 094 164 | 845 040 | 31,0% | -34 778 195 | | |

Toimintatuotot on toteutunut vuokrien osalta maltillisesti pienempänä johtuen päätyneistä sopimuksista ja vuosivuokrien laskutus ei vielä näy tuloissa. Kiinteistönhoidon palvelujen myynti on toteutunut arvioitua pienempänä ja noudattaa voimassa olevien sopimuksien tasoa. Valmistus omaan käyttöön -tili on toteutunut 5% arvioitua suurempana.

Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman arvioitua vähäisempänä, mutta suunnitelmien mukaan. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Pakkasjaksosta huolimatta energiakulut ovat toteutuneet maltillisesti ja hieman viimevuotta pienempänä. Ulkoa vuokrattujen tilojen menot ovat toteutuneet maltillisesti viimevuotta vähempänä.

Talouden vuosiennuste

Tuotot jäänevät toteutumatta noin 80.000 euroa kiinteistönhoidon palvelusopimuksien päättymisen vuoksi. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 100.000 euroa.

Henkilöstöasiat

Tilayksikössä työskenteli helmikuun lopulla 120 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vähentymää viime vuoden helmikuuhun on yhteensä 7 työntekijää.

HTV2 määrä on ollut maaliskuun lopulla 30,6 ja laskua viime vuoteen on 0,2 yksikköä.

Tilajohtamisen toimintayksikön raportti talouden toteumasta 4/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Investointi- ja kunnossapitohankkeet ovat toteutuksessa pääosin suunnitellulla tavalla ja ensi vuoden (2023) investointiohjelman valmistelutyö jatkuu. Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan erikseen pidettävissä investointien ohjauspalaverissa. Yleisen kustannustason hinnan muutokset voivat vaikuttaa alkavien hankkeiden päätöksiin siten, että hankkeiden aloitusajankohta siirtyy.

Isännöinnin osalta energian myyntilaskutus on myöhässä, koska ostolaskut ovat myöhässä. Kiertokadulla on vapaita asuntoja, joita pienien korjaustöiden avulla mahdollistetaan asuntojen vuokraus. Laskutus on laajasti myöhässä uuden talousohjelmistojen muutoksen takia. Kalasataman vuokralaskutus on myöhässä sekä tämän vuoden että viime vuoden osalta, mutta tilanne korjaantuu kuluvan kevään/kesän aikana. Kaukolämpö ja sähkökustannukset ylittyneet alkuvuoden kylmän talven takia. Promenadikeskuksen tilaisuudet ovat lisääntyneet vähän ja syksyn osalta näyttää tilanne lisääntyvän entisestään.

Purkuohjelma 2022 on alkanut erillisen suunnitelman mukaan. Purkuesitykset rakennuksista viedään rakennuskohtaisesti TELA-kokoukseen hyväksyttäväksi. Merkittävin purkukohte tämän vuoden puolella on Noormarkun paloaseman rakennus (vanha), jonka purkutyöt valmistuvat huhtikuun aikana.

Talouden toteutuma

 1/4/2022 - 30/4/2022 2019 2020 2021 **2022** 1 2 3 **4** Sisäiset erät Ulkoiset erät

| Tilit ja tositteet | 14166320 Tilajohtaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|--|
| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosik_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | |
| Toimintatuotot | 163 872 | 686 680 | 589 248 | 750 613 | 2 251 839 | 1 565 159 | -63 933 | 30,5% | 2 226 336 | |
| Myyntituotot | 663 | 740 | 324 | 20 333 | 61 000 | 60 260 | -19 593 | 1,2% | 25 356 | |
| Maksutuotot | 58 | 58 | | 26 547 | 79 641 | 79 583 | -26 489 | 0,1% | 76 275 | |
| Tuet ja avustukset | | | | 1 912 | 5 735 | 5 735 | -1 912 | | 78 275 | |
| Muut toimintatuotot | 163 151 | 685 882 | 588 925 | 701 821 | 2 105 463 | 1 419 581 | -15 939 | 32,6% | 2 046 429 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 30 593 | 90 170 | 91 389 | 100 000 | 300 000 | 209 830 | -9 830 | 30,1% | 299 458 | |
| Toimintakulut | -1 337 930 | -6 761 162 | -7 205 309 | -7 373 916 | -22 121 747 | -15 360 585 | 612 754 | 30,6% | -21 117 579 | |
| Henkilöstökulut | -125 685 | -551 062 | -544 410 | -587 333 | -1 762 000 | -1 210 938 | 36 271 | 31,3% | -1 740 670 | |
| Palvelujen ostot | -118 300 | -427 958 | -374 501 | -608 335 | -1 825 004 | -1 397 046 | 180 377 | 23,4% | -1 749 957 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -278 603 | -2 383 828 | -2 860 615 | -2 533 793 | -7 601 378 | -5 217 550 | 149 965 | 31,4% | -7 252 522 | |
| Avustukset | -2 250 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -27 000 | -18 000 | 0 | 33,3% | -27 000 | |
| Muut toimintakulut | -813 092 | -3 389 314 | -3 416 784 | -3 635 455 | -10 906 365 | -7 517 051 | 246 141 | 31,1% | -10 347 431 | |
| Toimintakate | -1 143 465 | -5 984 312 | -6 524 672 | -6 523 303 | -19 569 908 | -13 585 596 | 538 991 | 30,6% | -18 591 785 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -27 786 | -61 152 | -44 480 | -45 813 | -137 440 | -76 288 | -15 339 | 44,5% | -302 658 | |
| Muut rahoituskulut | -27 786 | -61 152 | -44 480 | -45 813 | -137 440 | -76 288 | -15 339 | 44,5% | -302 658 | |
| Vuositake | -1 171 251 | -6 045 464 | -6 569 151 | -6 569 116 | -19 707 348 | -13 661 884 | 523 652 | 30,7% | -18 894 443 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -886 852 | -3 551 888 | -3 531 254 | -3 987 226 | -11 961 678 | -8 409 790 | 435 338 | 29,7% | -10 897 853 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -886 852 | -3 551 888 | -3 531 254 | -3 987 226 | -11 961 678 | -8 409 790 | 435 338 | 29,7% | -10 652 052 | |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | -245 801 | |
| Tilikauden tulos | -2 058 103 | -9 597 352 | -10 100 406 | -10 556 342 | -31 669 026 | -22 071 674 | 958 990 | 30,3% | -29 792 296 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 058 103 | -9 597 352 | -10 100 406 | -10 556 342 | -31 669 026 | -22 071 674 | 958 990 | 30,3% | -29 792 296 | |

Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet yli budjetin. Toimintayksikön valmistus omaan käyttöön on vuoden alusta toteutunut alle budjetin. Kokonaisuudessaan toimintakulut ovat toteutuneet vuoden alusta budjetissa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetin. Palveluiden ostot ovat toteutuneet alle budjetin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tililtä kulut ovat toteutuneet kokonaisuutena hiukan yli budjetin. Lisäksi muut toimintakulut ovat ylittyneet budjetista.

Investointien toteutuminen

Merkittävistä investoinneista Vähärauman koulun rakennustyöt etenevät ja valmistuvat kesän 2022 aikana. Pohjois-Porin monitoimitalo etenee aikataulussa. Isomäen palloiluhallin osallistumishakemuksia saatiin 6 kpl, joista 3 kpl valittiin jatkoon. Hanke jatkuu kehityspajojen osalta kesäkuun alussa.

Hankesuunnitelmien osalta poliittisen päätöksentekoon on menossa tulevan kevään/kesän aikana: Kaupunginsairaala B2-rakennuksen peruskorjaus, Ahlaisten monitoimitalon uudisrakennus, taidemuseon ja stadionin peruskorjaukset. Noormarkun paloaseman urakkatarjoukset saadaan toukokuussa. Reposaaren puukorttelin ja Uudenkoiviston uuden päiväkodin osalta urakkatarjouspyynnöt julkaistaan touko- kesäkuussa.

Talouden vuosiennuste

Laajimmat investointihankkeet tulevat toteutumaan pääosin työohjelman mukaisesti, kunnossapitotöiden osalta muutoksia tulee muuttuvista työsuunnitelmista ja tarpeiden muutoksien seurauksena. Materiaalien ja energian hinnan muutokset voivat vaikuttaa alkavien hankkeiden päätöksiin siten, että hankkeiden aloitusajankohta siirtyy.

Purkukohteiden osalta vuosibudjetti 2022 osalta on 500.000 €, josta kustannuksia on käytetty noin 110.000 € ja käytettävissä noin 390.000 euroa.

Henkilöstöasiat

Eläköitymisiä on tapahtunut alkuvuoden aikana yhden henkilön osalta. Sisäinen rekrytointi kolmen kiinteistömanagerien osalta on saatu päätökseen. Kiinteistömanagerit aloittivat työtehtävissään helmikuun alusta alkaen. Koulumanagerin rekrytointi etenee ja haastattelut pidetään toukokuun aikana. Tavoite, on että koulumanageri aloittaa työtehtävissä elo-syyskuun aikana. Lisäksi korjausrakentamisen asiantuntija täyttölupapyyntö on etenemässä ja päätöksiä on odotettavissa toukokuun aikana.

Toimitilojen ylläpitotoimintayksikön raportti talouden toteumasta 4/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Toimitilojen ylläpitopalveluiden rakentamisen ja kunnossapitotiimin toiminta on alkuvuonna painottunut omajohtoisten investointihankkeiden toteuttamiseen ja ohjelmoituun kunnossapitoon. Toimintayksikön kiinteistöhoitotiimin resurssit on kohdistuneet raportointijakson aikana ulkoalueiden hoitoon ja hiekan poistoon, huoltokirjaohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden suorittamiseen, paremman sisäilman ylläpitämiseen ja energian tarpeenmukaisen käyttöön.

Toimintayksikkö toteuttaa palvelulupausta toteuttamalla vuosityösuunnitelmaa ja kiinteistönhoidon palvelusopimuksia suunnitellusti vuoden 2022 osalta. Omajohtoiset investointihankkeet on aloitettu suunnitellusti ja ne ovat aikataulussa.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomais määräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2022 aikana ollut LVIA 273, sähkö 240, rakennustyöt 82 ja kiinteistöhoito 473 kirjattua tehtävää. Ohjelmoimattomia toimeksiantoja on yhteensä 1057 kpl ja tämän lisäksi toimintayksikölle on ohjelmoitu huoltokirjajärjestelmään n. 1600 kunnossapitotehtävää.

Talouden toteutuma

| 1/4/2022 - 30/4/2022 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | Sisäiset erät | Ulkoiset erät |
|--|------------|-------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 14166330 Toimitilojen ylläpitopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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 | 46 225 | 196 888 | 250 784 | 281 539 | 844 617 | 647 729 | -84 651 | 23,3% | 694 402 | | |
| Myyntituotot | 45 502 | 189 804 | 232 328 | 278 086 | 834 257 | 644 453 | -88 282 | 22,8% | 669 931 | | |
| Maksutuotot | | | 18 428 | | | | | | 0 | | |
| Tuet ja avustukset | | | | 3 453 | 10 360 | 10 360 | -3 453 | | 20 371 | | |
| Muut toimintatuotot | 724 | 7 084 | 29 | | | -7 084 | 7 084 | | 4 101 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 31 452 | 128 841 | 267 267 | 148 162 | 444 485 | 315 644 | -19 321 | 29,0% | 697 461 | | |
| Toimintakulut | -492 525 | -2 015 599 | -1 894 521 | -1 997 921 | -5 993 762 | -3 978 162 | -17 679 | 33,6% | -6 253 695 | | |
| Henkilöstökulut | -295 232 | -1 197 756 | -1 291 726 | -1 363 230 | -4 089 691 | -2 891 935 | 165 474 | 29,3% | -4 254 116 | | |
| Palvelujen ostot | -124 945 | -503 501 | -302 123 | -354 213 | -1 062 638 | -559 137 | -149 288 | 47,4% | -1 110 615 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -68 237 | -291 219 | -251 304 | -267 183 | -801 548 | -510 329 | -24 037 | 36,3% | -824 178 | | |
| Muut toimintakulut | -4 111 | -23 123 | -49 369 | -13 295 | -39 885 | -16 762 | -9 828 | 58,0% | -64 786 | | |
| Toimintakate | -414 848 | -1 689 871 | -1 376 470 | -1 568 220 | -4 704 660 | -3 014 789 | -121 651 | 35,9% | -4 861 832 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -21 | -60 | | | | 60 | -60 | | -42 | | |
| Muut rahoituskulut | -21 | -60 | | | | 60 | -60 | | -42 | | |
| Vuosikate | -414 869 | -1 689 931 | -1 376 470 | -1 568 220 | -4 704 660 | -3 014 729 | -121 711 | 35,9% | -4 861 874 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 212 | -29 004 | -29 703 | | | 29 004 | -29 004 | | -88 953 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 212 | -29 004 | -29 703 | | | 29 004 | -29 004 | | -88 953 | | |
| Tilikauden tulos | -422 080 | -1 718 935 | -1 406 173 | -1 568 220 | -4 704 660 | -2 985 725 | -150 715 | 36,5% | -4 950 826 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -422 080 | -1 718 935 | -1 406 173 | -1 568 220 | -4 704 660 | -2 985 725 | -150 715 | 36,5% | -4 950 826 | | |

Toimintayksikön VOK-tavoite on alittumassa ja on tarkasteluajana hetkellä 28,99 % 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 osuus on kuitenkin kasvanut merkittävästi verrattuna vuoteen 2021 ja toteuma on 47,38 %, kun se vuonna 2021 oli 27,20 %. Ylitys budjetoituun on tällä hetkellä n. 140000 euroa. Ostettujen palveluiden osuuden nousu selittyy henkilöstöresurssin vähyydellä, koska palkkamenot ovat vastaavasti toteutuneet n. 150000 euroa budjetoitua pienempänä.

Toimintakulut ylittyvät hieman suunnitellusta ja on tarkasteluhetkellä 33,63 %. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintaa ohjataan siten, että budjetissa pysytään.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulujen osalta vuosiennusteena on, että toimintayksikön toimintakulut eivät ylitä budjetoidusta. VOK-tavoite ei tule toteutumaan. Työohjelma ei mahdollista tavoitteeseen pääsyä ja tavoitteesta tullaan jäämään noin 30 %. Vastaavasti kiinteistöhoitopalvelujen myynti arvioidaan toteutuvan 80000 euroa pienempänä, koska palvelusopimuksista on osaltaan jouduttu luopumaan resurssipulan takia. Henkilöstökulut alittuvat n. 100000 budjetoidusta.

Henkilöstöasiat

Henkilöstöresurssit erityisesti kiinteistönhoidossa ja kouluisäntäpalveluiden, sekä talotekniikan kunnossapidon osalta ovat riittämättömät. Toimintayksikkö tulee esittämään rekrytointeja eläköityneiden, irtisanoutuneiden ja tilalle toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Toimintayksikkö on kartoittanut mahdollisuuksia töiden uudelleen järjestelyihin ja henkilöresurssien tarkoituksenmukaisesta jakamisesta tiimien kesken, sekä käynyt alustavat neuvottelut töiden uudelleen järjestelyjen osalta.

Tarkastelujakson aikana on kiinteistönhoitoon palkattu kaksi tukityöllistettyä. Kunnossapito-tiimissä on kaksi talonrakennustöiden harjoittelijaa palkattomalla harjoittelujaksolla.