

Tilayksikön raportti talouden toteumasta 6/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Vuoden 2023 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet ja vuoden 2023 työohjelman mukaan. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalavereissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa. Päiväkotien tilatarve on kasvanut. Uusia päiväkotitiloja etsitään niin omista tiloista kuin markkinoilta. Vuoden 2024 investointisuunnitelmaa on aloitettu tekemään hankkeiden riippuvuuksien.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen laskutus on aloitettu ja vuokratulot vastaa budjetoitua tasoa. Siirrettävien sopimusten osalta on joitain laskutukseen liittyviä järjestelyjä jouduttu tekemään sähkölaskujen osalta. Kiinteistöohjelman tekeminen on jatkunut. Painopisteiden kokonaisuuksia on saatu valmiiksi ja asiakastytyväisyystutkimus on käynnistetty. Kiinteistöohjelman valmistuminen ajoittuu kesän 2023 alkuun.

Purkuohjelma 2023 on edennyt suunnitellulla tavalla. Suurimmat purkutyömaat ovat raportointiaikana Noormarkun vanhan paloaseman purun loppuun saattaminen uuden paloasematyömaan tieltä ja Ruosniemen koulun sekä päiväkodin purkamisen. Purut edellyttävät onnistunutta lupaprosessia. Päiväkotien tarpeeseen liittyen Vapaudenkadun rakennelmien purkamisen ennen tontin luovutusta vauhdittaa uuden palvelusetelipäiväkodin saamista.

Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomais määräyksistä johtuvia toimeksiantoja on vuoden 2023 aikana ollut LVI 238, sähkö 226, rakennustyöt 46 ja kiinteistöhoito 410 kirjattua tehtävää.

Talouden toteutuma

1/1/2023 - 30/6/2023	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilii ja tositteet													
141520 Tilayksikkö — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)													
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Aikup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäjellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)	
Toimintatuotot	6 211 093	6 211 093	1 299 265	12 968 548	0	12 968 548	6 757 455	47,9%	2 890 411	45,0 %	4 911 828	378,0%	
Myyntituotot	295 186	295 186	285 560	577 550	0	577 550	282 365	51,1%	590 172	48,4 %	9 626	3,4%	
Maksutuotot	28 362	28 362	1 618	79 641	0	79 641	51 279	35,6%	83 488	1,9 %	26 744	1652,7%	
Tuet ja avustukset	0	0	0	22 385	0	22 385	22 385	0,0%	36 891		0		
Muut toimintatuotot	5 887 546	5 887 546	1 012 087	12 288 972	0	12 288 972	6 401 426	47,9%	2 179 860	46,4 %	4 875 459	481,7%	
Valmistus omaan käyttöön	406 241	406 241	375 047	705 619	0	705 619	299 378	57,6%	867 942	43,2 %	31 195	8,3%	
Toimintakulut	-15 558 106	-15 558 106	-12 632 177	-30 348 815	0	-30 348 815	-14 790 709	51,3%	-27 563 420	45,8 %	-2 925 929	23,2%	
Henkilöstökulut	-2 821 053	-2 821 053	-2 586 733	-5 925 562	0	-5 925 562	-3 104 509	47,6%	-5 700 597	45,4 %	-234 320	9,1%	
Palvelujen ostot	-1 680 645	-1 680 645	-1 320 201	-3 035 526	0	-3 035 526	-1 354 881	55,4%	-3 091 202	42,7 %	-360 444	27,3%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 534 454	-4 534 454	-3 609 751	-8 834 477	0	-8 834 477	-4 300 023	51,3%	-8 263 425	43,7 %	-924 703	25,6%	
Avustukset	-7 500	-7 500	-12 250	-21 000	0	-21 000	-13 500	35,7%	-24 750	49,5 %	4 750	-38,8%	
Muut toimintakulut	-6 514 453	-6 514 453	-5 103 241	-12 532 250	0	-12 532 250	-6 017 797	52,0%	-10 483 445	48,7 %	-1 411 212	27,7%	
Toimintakate	-8 940 771	-8 940 771	-10 957 865	-16 674 648	0	-16 674 648	-7 733 876	53,6%	-23 805 067	46,0 %	2 017 094	-18,4%	
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-111 118	-111 118	-116 983	-347 440	0	-347 440	-236 322	32,0%	-231 361	50,6 %	5 865	-5,0%	
Muut rahoitustuotot			-12						-35	34,4 %	12	-100,0%	
Muut rahoituskulut	-111 118	-111 118	-116 971	-347 440	0	-347 440	-236 322	32,0%	-231 326	50,6 %	5 853	-5,0%	
Vuositote	-9 051 889	-9 051 889	-11 074 848	-17 022 088	0	-17 022 088	-7 970 199	53,2%	-24 036 429	46,1 %	2 022 959	-18,3%	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 014 192	-6 014 192	-5 407 928	-12 462 678	0	-12 462 678	-6 448 486	48,3%	-11 289 565	47,9 %	-606 265	11,2%	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 857 142	-5 857 142	-5 407 928	-12 462 678	0	-12 462 678	-6 605 536	47,0%	-10 574 189	51,1 %	-449 214	8,3%	
Arvonalentumiset	-157 051	-157 051					157 051		-715 376		-157 051		
Tilikauden tulos	-15 066 081	-15 066 081	-16 482 776	-29 484 766	0	-29 484 766	-14 418 685	51,1%	-35 325 994	46,7 %	1 416 695	-8,6%	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 066 081	-15 066 081	-16 482 776	-29 484 766	0	-29 484 766	-14 418 685	51,1%	-35 325 994	46,7 %	1 416 695	-8,6%	

Toimintatuotot on toteutunut vuokrien osalta suunnitellusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes odotetusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman arvioitua vähäisempänä työloimien ja palkattomien vapaiden vuoksi. Palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman odotettua vähäisempänä. Pakkasjaksosta huolimatta kaukolämpökulut ovat toteutuneet maltillisesti ja hieman viimevuotta vähäisempänä. Sähkökulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Ulkoa vuokrattujen tilojen menot ovat toteutuneet hieman budjetoitua isompana johtuen päiväkotitilan vuokrauksesta Tiilimäeltä, Filpuntien ja Pihlavan terveyskeskuksen tilojen jäämisestä kaupungin kustannuksiksi. Filpuntien ja Pihlavan terveyskeskuksen menoja saadaan katettua vuokrilla. Toisaalta loppuvuonna tullaan luopumaan Liisanpuistosta ja Ulasoortie 6 tiloista.

Investointien toteutuminen

Merkittävimmistä investoinnista Pohjois-Porin monitoimitalosta on urakka edennyt yleisaikataulun mukaan. Koulun vaiheen 2 osalta urakatarjoukset on saatu takaisin. Itä-Porin päiväkodin osalta on hanke muutettu jaeuiksi urakaksi ja suunnittelun

hankinta on käynnissä. Merkittävämmät muutokset kunnossapitohankkeiden osalta tulee olemaan tekojääradan kylmäkoineiston korjaukset sekä tekonurmen uusiminen urheilukeskuksessa.

Talouden vuosiennuste

Tuotot jäänevät toteutumatta noin 80000 euroa kiinteistönhoidon palvelusopimuksien päättymisen vuoksi. Ulkoa vuokrattujen tilojen osalta tullaan tarkastelemaan, miten tilissä pysytään budjetissa loppuvuonna. Ennuste on, että tili tulee ylittymään 180000 euroa.

Henkilöstöasiat

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

HTV 2 määrä on ollut maaliskuun lopulla 27 ja laskua viime vuoteen on 0,5 HTV.

Tilajohtamisen toimintayksikön raportti talouden toteumasta 6/2023

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 budjettia ja toteutuma menee budjetin mukaisesti. Purkuohjelma 2023 on alkanut erillisen suunnitelman, johon on esitetty lisäyksenä 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 ohjauspalavereissa sekä projekti-kohtaisesti kuukausiraporttien avulla. Lisäksi vuosien 2024–2026 investointiohjelman valmistelutyötä on jatkettu.

Talouden toteutuma

1/1/2023 - 30/6/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilittä ja tositteet														
14152100 Tilajohtaminen — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)														
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)		
Toimintatuotot	6 008 572	6 008 572	1 001 209	12 382 388	0	12 382 388	6 373 816	48,5%	2 288 841	43,7%	5 007 363	500,1%		
Myyntituotot	106 871	106 871	792	8 040	0	8 040	-98 831	1329,2%	39 096	2,0%	106 079	13392,8%		
Maksutuotot	28 362	28 362	1 618	79 641	0	79 641	51 279	35,6%	83 488	1,9%	26 744	1652,7%		
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0,0%	6 048	0,0%	0			
Muut toimintatuotot	5 873 340	5 873 340	998 799	12 288 972	0	12 288 972	6 415 632	47,8%	2 160 209	46,2%	4 874 541	488,0%		
Valmistus omaan käyttöön	205 339	205 339	150 668	284 339	0	284 339	79 000	72,2%	298 752	50,4%	54 671	36,3%		
Toimintakulut	-12 152 925	-12 152 925	-9 767 034	-24 182 882	0	-24 182 882	-12 029 957	50,3%	-21 268 999	45,9%	-2 385 892	24,4%		
Henkilöstökulut	-865 148	-865 148	-805 436	-1 961 156	0	-1 961 156	-1 096 008	44,1%	-1 840 670	43,8%	-59 712	7,4%		
Palvelujen ostot	-797 336	-797 336	-703 974	-1 675 432	0	-1 675 432	-878 096	47,6%	-1 681 657	41,9%	-93 363	13,3%		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 045 731	-4 045 731	-3 183 817	-8 032 929	0	-8 032 929	-3 987 198	50,4%	-7 422 826	42,9%	-861 914	27,1%		
Avustukset	-7 500	-7 500	-12 250	-21 000	0	-21 000	-13 500	35,7%	-24 750	49,5%	4 750	-38,8%		
Muut toimintakulut	-6 437 210	-6 437 210	-5 061 557	-12 492 365	0	-12 492 365	-6 055 155	51,5%	-10 299 096	49,1%	-1 375 653	27,2%		
Toimintakate	-5 939 014	-5 939 014	-8 615 156	-11 516 155	0	-11 516 155	-5 577 142	51,6%	-18 681 406	46,1%	2 676 142	-31,1%		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-111 076	-111 076	-115 969	-347 440	0	-347 440	-236 365	32,0%	-230 177	50,4%	4 893	-4,2%		
Muut rahoitustuotot			-12						-35	34,4%	12	-100,0%		
Muut rahoituskulut	-111 076	-111 076	-115 957	-347 440	0	-347 440	-236 365	32,0%	-230 141	50,4%	4 881	-4,2%		
Vuositote	-6 050 090	-6 050 090	-8 731 125	-11 863 596	0	-11 863 596	-5 813 506	51,0%	-18 911 583	46,2%	2 681 035	-30,7%		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 909 874	-5 909 874	-5 323 657	-12 462 678	0	-12 462 678	-6 552 804	47,4%	-11 120 493	47,9%	-586 217	11,0%		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 752 824	-5 752 824	-5 323 657	-12 462 678	0	-12 462 678	-6 709 854	46,2%	-10 405 117	51,2%	-429 167	8,1%		
Arvonalentumiset	-157 051	-157 051	-157 051				157 051		-715 376		-157 051			
Tilikauden tulos	-11 959 964	-11 959 964	-14 054 782	-24 326 274	0	-24 326 274	-12 366 310	49,2%	-30 032 076	46,8%	2 094 818	-14,9%		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 959 964	-11 959 964	-14 054 782	-24 326 274	0	-24 326 274	-12 366 310	49,2%	-30 032 076	46,8%	2 094 818	-14,9%		

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 hiukan alle budjetin. Kokonaisuudessaan toimintakulut ovat toteutuneet vuoden alusta budjetin mukaisesti. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat toteutuneet hiukan alle budjetoidun. Muut toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena hiukan yli budjetin.

Investointien toteutuminen

Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen yksi työt etenevät aikataulussa ja hanke valmistuu heinäkuussa. Pohjois-Porin monitoimitalo vaiheen yksi valmistuminen vaikuttaa siihen, että sekä Toejoen ja Ruosniemen koulut jäävät vaille käyttöä. Työparajatoiminnan, koulupuuseppä-tilojen, irtaimistovaraston ja keskusvaalilautakunnan uusiksi tiloiksi varustetaan Toejoen koulun tiloja. Ruosniemen koulun tilojen osalta purkutyö on valmisteilla. Pohjois-Porin monitoimitalon vaiheen 2 rakennustyöt on aloitettu ja ne tulee valmistumaan vuoden 2024 lopussa.

Muista investoinneista Noormarkun paloaseman ja ruokalarakennuksen sekä Reposaaressa koulukorttelin rakennustyöt etenevät aikataulussa. Itä-Porin päiväkodin osalta toteutussuunnittelun päätökset valittavista toimijoista on tehty. Ahlaisten monitoimitalon ja Yteri-info rakennuksen osalta urakkatarjoukset saatiin kesäkuun aikana. Yterin osalta rakennustyöt alkavat elokuun aikana ja valmistuvat ensi vuoden kesällä. Ahlaisten monitoimitalon osalta hanketta esitetään keskeyttämistä ja uuden jatkoaikataulun hyväksymistä elokuun teknisen lautakunnan tulevassa kokouksessa. Taidemuseon peruskorjauksen urakkatarjoukset saadaan elokuussa ja peruskorjauksen valmistuminen ajoittuu loppuvuoteen 2024.

Hankesuunnitelmien osalta työn alla on Pasaasin päiväkotitoimitus ja Valimo-rakennus, joiden hankesuunnitelmat valmistuvat elokuun aikana.

Talouden vuosiennuste

Käyttötalouden puolelta toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutuman vuosiennusteena on, että toimintayksikkö pysyy budjetissa. 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 lukuun ottamatta Itä-Porin päiväkodin osalta, jonka varsinaiset rakennustyöt eivät ala tänä vuonna. Kunnossapitohankkeiden osalta hankkeen muutoksia tulee muuttuvista työsuunnitelmista ja tarpeiden muutoksien seurauksena. Merkittävämmät muutokset kunnossapitohankkeiden osalta tulee olemaan tekojäräradan kylmäkoneiston korjaukset sekä tekonurmen uusiminen.

Purkukohteiden osalta vuosibudjetti 2023 osalta on 500.000 €, josta kustannuksia on käytetty/sidottu noin 30.000 € ja käytettävissä noin 470.000 euroa. Lisäyksenä purkuohjelmaan tulee Ruosniemen koulu, jonka purkuarvio on tässä vaiheessa noin 400.000 euroa.

Henkilöstöasiat

Henkilöstösuunnitelma 2024 on valmistelussa. Kiinteistömanagerin tehtävään haki 14 henkilöä. Tulevat työhaastattelut pidetään heinä-elokuun aikana.

Kesätyöntekijöitä valittiin kolme henkilöä, jotka aloittivat kolmen kuukauden pituisen kesätyöjakson toukokuussa.

Eläköitymisiä tulee tapahtumaan elokuun aikana yhden henkilön osalta.

Toimitilojen ylläpitotoimintayksikön raportti talouden toteumasta 6/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminta on alkuvuonna painottunut omajohtoisten investointihankkeiden toteuttamiseen ja ohjelmoituun kunnossapitoon. Toimintayksikön kiinteistöhoidon resurssit on kohdistuneet raportointijakson aikana ulkoalueiden hoitoon ja liukkauden torjuntaan, huoltokirjaohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden suorittamiseen, paremman sisäilman ylläpitämiseen ja energian tarpeenmukaisen käyttöön sekä palvelupyyntöjen 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 310, sähkö 319, rakennustyöt 105 ja kiinteistöhoito 629 kirjattua tehtävää.

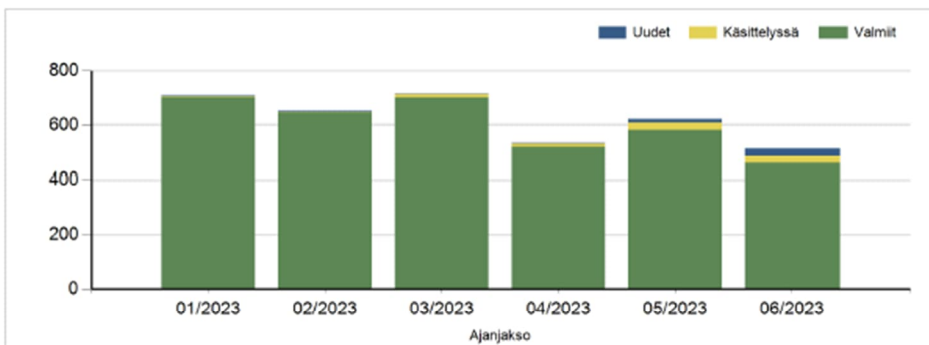
Palvelupyynnöt ja niiden toteutuminen

Tilayksikkö käyttää palvelupyyntöjen käsittelyssä Granlund manageria, jonka avulla voimme hallita kiinteistöjen palvelupyyntöjen 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 palvelupyyntöjen 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.

Viivästyneet työt aikataulutetaan ja viivästymisen syyt ja aikatauluennuste viestitään tilojen käyttäjille.

Palvelupyyntöjen tilastoraportti 1- 6 2023



Kuukausi	Uudet	Käsittelyssä	Valmiit	Yhteensä
01/2023		4	2	709
02/2023		3	2	651
03/2023		2	12	715
04/2023		3	11	534
05/2023		13	27	621
06/2023		26	26	513
Yhteensä	0	51	80	3612

Diagrammi muodot: [ilmeisesti puuttuva kuva]

Talouden toteutuma

1/1/2023 - 30/6/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet														
14152200 Toimitilojen ylläpitopalvelut — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)														
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)		
Toimintatuotot	202 521	202 521	298 056	586 160	0	586 160	383 639	34,6%	601 570	49,5 %	-95 535	-32,1%		
Myyntituotot	188 315	188 315	284 768	569 510	0	569 510	381 195	33,1%	551 076	51,7 %	-96 453	-33,9%		
Tuet ja avustukset				16 650	0	16 650	16 650		30 843					
Muut toimintatuotot	14 206	14 206	13 288				-14 206		19 651	67,6 %	918	6,9%		
Vaimistus omaan käyttöön	200 438	200 438	134 582	421 281	0	421 281	220 843	47,6%	286 261	47,0 %	65 856	48,9%		
Toimintakulut	-3 365 559	-3 365 559	-2 837 955	-6 165 933	0	-6 165 933	-2 800 374	54,6%	-6 211 569	45,7 %	-527 604	18,6%		
Henkilöstökulut	-1 955 287	-1 955 287	-1 755 202	-3 964 406	0	-3 964 406	-2 009 119	49,3%	-3 831 640	45,8 %	-200 085	11,4%		
Palvelujen ostot	-847 221	-847 221	-615 129	-1 360 094	0	-1 360 094	-512 873	62,3%	-1 356 572	45,3 %	-232 092	37,7%		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 808	-485 808	-425 940	-801 548	0	-801 548	-315 740	60,6%	-839 011	50,8 %	-59 868	14,1%		
Muut toimintakulut	-77 243	-77 243	-41 684	-39 885	0	-39 885	37 356	193,7%	-184 345	22,6 %	-35 558	85,3%		
Toimintakate	-2 962 601	-2 962 601	-2 405 317	-5 158 492	0	-5 158 492	-2 195 892	57,4%	-5 323 738	45,2 %	-557 283	23,2%		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-30	-30	-1 015				30		-1 185	85,6 %	985	-97,1%		
Muut rahoituskulut	-30	-30	-1 015				30		-1 185	85,6 %	985	-97,1%		
Vuosikate	-2 962 630	-2 962 630	-2 406 332	-5 158 492	0	-5 158 492	-2 195 862	57,4%	-5 324 923	45,2 %	-556 298	23,1%		
Poistot ja arvonalentumiset	-41 950	-41 950	-43 960				41 950		-85 744	51,3 %	2 010	-4,6%		
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 950	-41 950	-43 960				41 950		-85 744	51,3 %	2 010	-4,6%		
Tilikauden tulos	-3 004 580	-3 004 580	-2 450 292	-5 158 492	0	-5 158 492	-2 153 912	58,2%	-5 410 667	45,3 %	-554 288	22,6%		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 004 580	-3 004 580	-2 450 292	-5 158 492	0	-5 158 492	-2 153 912	58,2%	-5 410 667	45,3 %	-554 288	22,6%		

Toimintayksikön VOK-tavoite on allittumassa ja on tarkasteluaihana hetkellä 2,4 % jäljessä budjetoidusta. Työohjelma toisaalta mahdollistaa painopisteen suuntaamisen suunnitelmalliseen kunnossapitoon ja tekemään ohjelmoimattomat kunnossapitotyöt omana työnä, jolloin pystytään vähentämään ulkoa ostettuja palveluita. Tarkastelujakson aikana on ulkoa ostettujen palvelujen osuus kasvanut entisestään ja toteuma on 62,3 %, joka on 12,3 % yli budjetoidun. Toimintakulut ovat ylittyneet budjetoidusta tarkastelujakson aikana ja toteuma on 54,6 %, joka on 4,6 % yli budjetoidun. Ulkoa ostettujen palveluiden osalta tilannetta tulee helpottamaan erityisesti huollon ja kunnossapidon osalta parantuneet henkilöresurssit.

Talouden vuosiennuste

Toimintakulujen osalta vuosiennusteena on, että toimintayksikön toimintakulut eivät ylitä budjetoidusta. Tämä vaatii toteutuakseen vahvaa ohjausta ja omajohtoisista hankkeista tulee siirtää resurssia käyttöpuolen kohteisiin, joka johtaa siihen, että VOK-tavoite ei tule toteutumaan ja tavoitteesta tullaan jäämään noin 20 %. Vastaavasti kiinteistöhoitopalvelujen myynti arvioidaan toteutuvan 80000 euroa pienempänä, koska palvelusopimuksista joudutaan vuoden alkupuoliskon aikana luopumaan osittain resurssipulan takia. Henkilöstökulut toteutunevat budjetoidusti.

Henkilöstöasiat

Rakennusinsinööri aloittaa lokakuun alussa ja kiinteistöhoiton kiinteistöhoitopäällikön rekrytointia on valmisteltu. Kesätyöntekijät 12 henkilöä aloitti kesäkuun alussa kiinteistöhoitossa ja huolto ja rakentamistiimeissä.

Toimintayksikkö pyrkii tehostamaan toimintaansa ja kartoittaa mahdollisuuksia töiden uudelleen järjestelyihin ja henkilöresurssien tarkoituksenmukaisesta jakamisesta tiimien kesken.