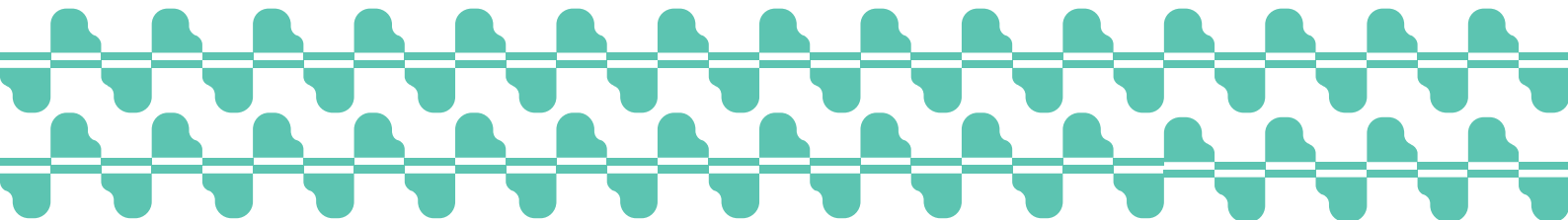


# **Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 12/2022**

**Konsernipalvelut**

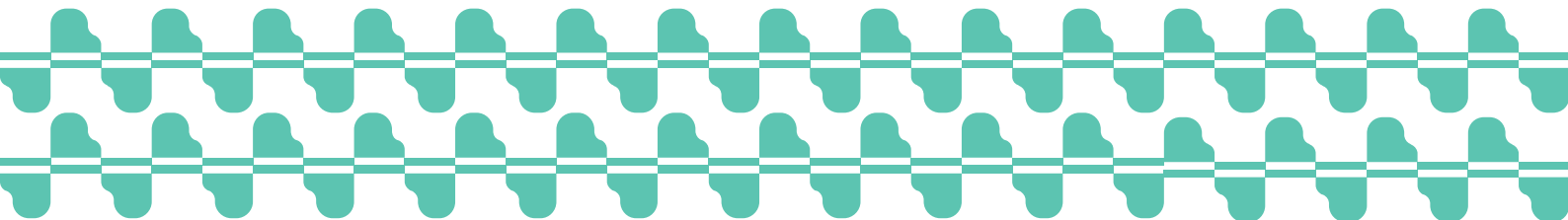
**Tilaomistus**

Kaupunginhallitus 27.3.2023



## Sisältö

SISÄLTÖ .....	1
KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA - KONSERNIPALVELUT .....	2
<i>Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25</i> .....	2
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> .....	2
<i>Henkilötyövuodet</i> .....	6
<i>Investoinnit</i> .....	6
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> .....	8
KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA – TILAOMISTUS .....	9
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i> .....	9
<i>Henkilötyövuodet</i> .....	10
<i>Investoinnit</i> .....	10



## KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA - KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Hallitukseen nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25

### Hallitukseen nähden sitova

Verotus 1000 €	TP 2021	TP 2022	Toteuma %	MKS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0		0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 083	-1 019	91,5 %	-1 113	-585	-597	-609	-2 903
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 083</i>	<i>-1 019</i>	<i>91,5 %</i>	<i>-1 113</i>	<i>-585</i>	<i>-597</i>	<i>-609</i>	<i>-2 903</i>
<i>muutos-%</i>					<i>-47,4 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>2,0 %</i>	

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	Toteuma %	MKS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	5 033	5 612	100,3 %	5 598	5 654	5 654	5 654	22 559
Valmistus omaan käyttöön	207	341	113,8 %	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 429	-12 349	92,5 %	-13 353	-12 037	-11 881	-12 083	-49 355
<i>Toimintakate</i>	<i>-6 189</i>	<i>-6 396</i>	<i>85,8 %</i>	<i>-7 455</i>	<i>-6 084</i>	<i>-5 928</i>	<i>-6 130</i>	<i>-25 596</i>
<i>muutos-%</i>					<i>-18,4 %</i>	<i>-2,6 %</i>	<i>3,4 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

### Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	22	20	20	100 %
Valmistus omaan käyttöön	7	15	12	76,9 %
Toimintakulut	-1 399	-1 743	-1 574	90,3 %
Henkilöstökulut	-1 105	-1 355	-1 227	90,6 %
Palvelujen ostot	-215	-292	-277	94,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-19	-4	22,6 %
Muut toimintakulut	-71	-78	-66	85,1 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 370</i>	<i>-1 708</i>	<i>-1 542</i>	<i>90,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>24,7 %</i>	<i>12,6 %</i>	

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulujen muutos johtui siitä, että toimistohenkilöstöä keskitettiin palvelualueilta ja muualta konsernipalveluista hallintopalveluiden yksikköön. Lisäksi ateria- ja puhtauspalveluiden toimittajahallintaan liittyvä henkilöstölisäys kohdistettiin hallintopalveluiden yksikköön vuonna 2022.

Hallintopalveluiden toimintakulut alittivat budjetin. Suurin alitus syntyi henkilöstökuluista täyttämättä olevien tehtävien ja henkilöstövaihdosten seurauksena.

### Talousoalvelut

Talousoalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	799	663	606	91,3 %
Valmistus omaan käyttöön	23	0	7	
Toimintakulut	-1 263	-1 266	-1 119	88,4 %
Henkilöstökulut	-764	-682	-593	86,9 %
Palvelujen ostot	-451	-516	-459	88,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	0	13,2 %
Muut toimintakulut	-48	-65	-67	103,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-441</i>	<i>-602</i>	<i>-506</i>	<i>84,0 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>36,6 %</i>	<i>14,8 %</i>	

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulujen muutos vuonna 2022 johtui tukipalveluiden henkilöstön siirtymisestä hallintopalveluiden yksikköön.

Talousoalveluiden toimintakulut alittivat budjetin. Suurin alitus syntyi henkilöstökuluista täyttämättä olevien tehtävien seurauksena. Myös palvelujen ostot toteutuivat budjetoitua alhaisempana. Talousopalveluista osallistuttiin investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ollut varausta.

### Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	852	1 098	1 129	102,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	20	
Toimintakulut	-2 193	-2 452	-2 344	95,6 %
Henkilöstökulut	-939	-1 034	-985	95,2 %
Palvelujen ostot	-1 155	-1 362	-1 262	92,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-25	-22	88,5 %
Muut toimintakulut	-39	-31	-76	246,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 342</i>	<i>-1 354</i>	<i>-1 195</i>	<i>88,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>0,9 %</i>	<i>-10,9 %</i>	

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuotoissa näkyi palkanlaskenta- ja työterveyskustannusten sisäisen laskutuksen käyttöönotto. Palveluostojen muutos johtui työterveyshuoltosopimuksen muutoksesta (1.9.2021 alkaen).

Henkilöstöpalveluiden toimintakulut alittivat budjetin. Suurin alitus syntyi palvelujen ostoista, jotka toteutuivat budjetoitua alhaisempana. Myös henkilöstökulut alittivat budjetin täyttämättä olevien tehtävien ja henkilöstövaihdosten seurauksena. Henkilöstöpalveluista osallistuttiin investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ollut varausta.



### Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	3 208	3 796	3 748	98,7 %
Valmistus omaan käyttöön	176	285	303	106,3 %
Toimintakulut	-3 722	-5 018	-4 414	88,0 %
Henkilöstökulut	-710	-931	-869	93,3 %
Palvelujen ostot	-2 297	-3 142	-2 638	84,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-63	-40	63,7 %
Muut toimintakulut	-681	-883	-868	98,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-338</i>	<i>-937</i>	<i>-364</i>	<i>38,8 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>177,0 %</i>	<i>7,6 %</i>	

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Toimintatuottojen ja palveluostojen muutos vuonna 2022 johtui kaupunkikehityksen ICT-palvelujen keskittämisestä konsernipalveluihin sekä ICT-palvelujen tason nostosta perustietotekniikkapalvelutuottajan yhteydessä.

Tietohallintopalveluiden toimintakulut alittivat budjetin. Suurin alitus syntyi palvelujen ostoista, jotka toteutuivat merkittävästi budjetoitua alhaisempana. Tietohallinto ei voinut edistää suunniteltuja perustietotekniikan kehityshankkeita vuoden 2022 aikana, koska Telian perustietotekniikkapalvelujen siirto -hankkeen aikataulu siirtyi loppuvuoteen. Myöskään digitaalisten palvelujen kehittämistä ei pystytty edistämään suunnitellulla laajuudella. Tietohallinnon henkilöstökulut alittivat myös budjetin täyttämättä olevien tehtävien ja henkilöstövaihdosten seurauksena.

### Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	11	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-595	-639	-607	95,0 %
Henkilöstökulut	-301	-346	-327	94,5 %
Palvelujen ostot	-270	-268	-266	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-14	-4	30,4 %
Muut toimintakulut	-13	-12	-10	81,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-584</i>	<i>-639</i>	<i>-607</i>	<i>95,0 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>9,5 %</i>	<i>4,0 %</i>	

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintakulut toteutuivat pääosin budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut alittivat hieman budjetin.



### Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Toteuma %
Toimintatuotot	141	0	109	
Toimintakulut	-2 257	-2 237	-2 291	102,4 %
Henkilöstökulut	-1 115	-923	-1 132	122,6 %
Palvelujen ostot	-1 072	-1 146	-1 004	87,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-36	-11	29,4 %
Avustukset	0	-90	-45	50,0 %
Muut toimintakulut	-37	-41	-99	241,7 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 116</i>	<i>-2 237</i>	<i>-2 181</i>	<i>97,5 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>5,7 %</i>	<i>3,1 %</i>	

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Muihin konsernipalveluihin kuuluu mm. luottamuselinten toiminta ja koko konsernin yhteisiä menoeriä kuten Kuntaliiton jäsenmaksu ja Uudenmaan liiton maksusuudet.

Toimintatuotoissa näkyy aluevaalien kuntakorvaus 98 t€. Toimintakulut ylittivät hieman budjetin. Suurin ylitys syntyi henkilöstökuluista, sillä kokouspalkkiot toteutuivat budjetoitua suurempana.

Toimintakulujen toteumaan sisältyy myös mm. Ukraina-avustus sekä aluevaalien, 70-vuotisjuhlien kutsuvierastilaisuuden sekä sisäisten tarkastusten kustannuksia.



## Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien mittarina on käytetty HTV2-mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

	HTV 2020	HTV 2021	HTV 12-2022
18610 Konsernipalvelut	51,6	53,3	58,0
186101 Talouspalvelut	8,7	10,7	7,5
186102 Hallintopalvelut	12,3	15,7	19,8
186103 HR-palvelut	14,0	11,4	12,7
186106 Viestintä- ja markkinointipalvelut	4,2	3,9	5,0
186107 Tietohallintopalvelut	10,4	8,8	10,0
186120 Kaupungin johto	2,0	1,8	2,0
186181 Konsernipalvelujen johto		0,9	1,0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>51,6</b>	<b>53,3</b>	<b>58,0</b>

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2021 henkilötyövuosissa näkyi toimistopalveluiden ja talouspäälliköiden keskittäminen konsernipalveluihin. Vuoden 2022 htv-kasvua selittää toimistohenkilöstön keskittäminen palvelualueilta hallintopalveluiden yksikköön ja ateria- ja puhtauspalveluiden toimittajahallintaan. Vuoden 2022 henkilöstön tehtäviä oli vähemmän täyttämättä kuin 2021.

## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain.

### Aineelliset investoinnit

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	INV 22	TP 2022	Toteuma %
Konpa	Perhelän ensikertainen kalustaminen (ml. siirto 21)	320	361	113 %
	Siirtomääräraha: Perhelän irtaimisto/ICT/laitehankinnat	130		
<b>Konpa Summa</b>		<b>450</b>	<b>361</b>	<b>80 %</b>

## Aineettomat / ICT-investoinnit

Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa palvelualueiden ICT-hankkeissa. Tästä johtuen alle on listattu Konsernipalvelujen sitovaan määrärahaan kuuluvien hankkeiden lisäksi myös muiden palvelualueiden ICT-hankkeet. ICT-investointeihin aktivoidaan henkilöstön työpanosta vuositason keskimäärin yhteensä noin 4,5 henkilötyövuotta.

Projektien aloitusajankohtien viivästymisen ja resurssiongelmien takia ICT-investointien toteuma jäi budjettia huomattavasti alhaisemmaksi ja investoinnit toteutuivat vain osittain. Vuoden 2022 aikana valmistuivat integraatiopäivitysten ja kuntatieto-ohjelman hankkeet. Monet suuret investointiprojektit kuten perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, tekninen alusta digitaalisille palveluille ja sähköinen arkisto sekä Kauken ICT-investoinnit jatkuvat vuonna 2023.

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	Palv.al	INV 22	Tot 12/2022	Toteuma %
Arkkitehtuuri ja integraatiot	Kokonaisarkkitehtuuri - lakisääteisiä vaatimuksia mm. tiedonhallintalaki	Konpa		14	
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä, 20 t€ siirtyi v. 2023	Konpa	5	34	680 %
<b>Arkkitehtuuri ja integraatiot Summa</b>			<b>5</b>	<b>48</b>	<b>960 %</b>
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (ml. siirto 21)	Konpa	294	192	65 %
	Digitaalisten palveluiden kehittäminen (uusi digialusta)	Konpa	100		0 %
	Hybrid ja virtuaalitapahtumien alusta ja toimintamalli	Konpa			
	Sähköisen asiointin kehittäminen (ePalvelut) (siirto 21)	Konpa	100	4	4 %
	Tietojohdantamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoallas, - varasto, PowerBI:n käyttöönotto)	Konpa	10		0 %
	Mobiiliasiointi (siirto 21), 100 t€ siirtyi v. 2023	Konpa			
<b>Digitaalisten palvelujen kehittäminen Summa</b>			<b>504</b>	<b>196</b>	<b>39 %</b>
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	Kuntatietohanke	Konpa	9	8	89 %
	Työajanseurantajärjestelmä	Konpa			
	CRM-jatkokehitys	Konpa			
	Infran korjausvelkaohjelmisto	Kauke			
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus (ml. siirto 21), 219 t€ siirtyi v. 2023-2024	Kauke	101	119	118 %
	Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli) (ml. siirto 21), 80 t€ siirtyi v. 2024	Kauke	55	25	45 %
	Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön työpöytä, 70 t€ siirtyi v. 2023-2024	Opka			
	Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen, 50 t€ siirtyi v. 2023-2024	Opka		7	
	Koulu- ja varhaiskasvatuspaikan myöntämisen automatisointi	Opka			
	Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien kilpailutus, 2 t€ siirtyi v. 2023	Hyvo	13		0 %
	Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä	Hyvo	30		0 %
	Kirkkes kirjastojärjestelmän vaihto	Hyvo			
	Virtuaalinen opisto	Hyvo	50		0 %
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuksien siirto CRM-ympäristöön	Hyvo			
	Palveluiden seuranta, raportointi ja optimointi	Opka			
	Virtuaalimuseo	Hyvo			
	Lupapisteiden laskutuksen käyttöönotto, lupapisteiden käytön laajennus (siirto 21)	Kauke	18		0 %
	Infran paikkatieto	Kauke	20		0 %
	Mediaseurantatyökalu	Konpa			
	Somehallintatyökalu	Konpa			
	Palkanlaskentajärjestelmän vaihto	Konpa			
	Erillissivustot	Konpa		13	
	Palveluverkkotyökalu	Konpa		3	
<b>Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen Summa</b>			<b>389</b>	<b>175</b>	<b>45 %</b>
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	Tenanttien eriyttäminen	Konpa	100		0 %
	Perustietotekniikka ja tietoliikenne (ml. siirto 21)	Konpa	659	786	119 %
	Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM), 50 t€ siirtyi v. 2023	Konpa			
	Virtuaalinen työasemaratkaisu (VDI), 50 t€ siirtyi v. 2023	Konpa			
	Ohjelmistohallintaratkaisu (SAM-palvelu)	Konpa			
<b>Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto Summa</b>			<b>759</b>	<b>786</b>	<b>104 %</b>
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	Konpa			
	Sähköinen arkisto (ml. siirto 2021)	Konpa	127	79	62 %
	Casemin kehittäminen	Konpa			
	Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen	Konpa			
<b>Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen Summa</b>			<b>127</b>	<b>79</b>	<b>62 %</b>
Tietovarannot	Ortokuvat	Kauke	30	36	120 %
	Katunäkymäkuvat (siirto 21)	Kauke	35		0 %
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot) (ml. siirto 21)	Kauke	24	22	92 %
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi (ml. siirto 21)	Kauke	37	29	78 %
	Kauken arkistojen digitointi (ml. siirto 21), 30 t€ siirtyi v. 2024	Kauke	125	60	48 %
	Arkistojen digitointi	Konpa			
<b>Tietovarannot Summa</b>			<b>251</b>	<b>147</b>	<b>59 %</b>
Aktivointi	Aktivointivaraus (palkat)	Konpa	300		0 %
<b>Aktivointi Summa</b>			<b>300</b>		
<b>Kaikki yhteensä</b>			<b>2335</b>	<b>1431</b>	<b>61 %</b>

## Tuottavuusinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa myös muiden palvelualueiden hankkeissa. Tästä johtuen alle on listattu myös muiden palvelualueiden hankkeet, joissa ICT on vetovastuussa.



Resurssiongelmien takia kehitysinvestointien toteuma jäi budjettia alhaisemmaksi. Tiedolla johtamisen ja toimistotyön automatisoinnin (robotisaatio) hankkeet tulevat jatkumaan vuonna 2023.

<b>Kehitysinvestointi</b>	<b>INV 2022</b>	<b>TP 2022</b>	<b>Toteuma %</b>
Siirto: CRM-projekti	30	54	180 %
Siirto: S365 Talousjärjestelmän vaihto	93	29	31 %
Tiedolla johtaminen	250	203	81 %
Toimistotyön automatisointi (robotisaatio)	250	93	37 %
Rekrytointialusta	31	40	129 %
Vakan perustietojärjestelmäprojekti	0	22	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>654</b>	<b>441</b>	<b>67 %</b>

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite*	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Ostolaskut	26 783	26 928	26 145
Myyntilaskut	58 585	67 174	62 504
Palkkalaskelmat	22 715	24 833	22 564
Kaupungin henkilöstö	1 515	1 582	1 420
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 550	8 538	8 269

## KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA – TILAOMISTUS

Tilaomistuksen toiminnalliset tavoitteet ja taloustavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tilaomistukselle ei ole asetettu hallitukseen nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita, eikä sitovaa käyttötalousmäärärahaa ole jaettu käyttösuunnitelmassa tarkemmiksi kokonaisuuksiksi.

Investointien osalta hallitukseen nähden sitovaksi on määritelty allianssi-investoinnit tarkemmalla tasolla.

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tilaomistus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TP 2022	Muutos %
Toimintatuotot	20 912	21 140	20 911	-1,1 %
Valmistus omaan käyttöön	7	0	17	
Toimintakulut	-13 786	-14 409	-14 079	-2,3 %
Henkilöstökulut	-234	-317	-249	-21,3 %
Palvelujen ostot	-4 609	-4 555	-4 602	1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 907	-3 247	-3 013	-7,2 %
Muut toimintakulut	-6 035	-6 291	-6 215	-1,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>7 133</i>	<i>6 731</i>	<i>6 849</i>	<i>1,8 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-5,6 %</i>	<i>1,8 %</i>	

### Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Toimintatuotot alittuivat sekä ulkoisissa että sisäisissä vuokratuloissa. Muut budjetoimattomat ulkoiset tuotot, kuten liittymämaksujen palautukset ym. korvaukset, kattoivat hiukan alitusta. Poikkeama sisäisissä vuokrissa johtui uusille valmistuville rakennuksille, kuten Harjulan koulu ja Levysepänkadun varikko sekä Oinaskadun koulu, budjetoiduista sisäisistä vuokratuotoista, joita ei kuitenkaan toteutunut vuodelle 2022 budjetoidusti. Oinaskadun koulun valmistuminen siirtyi vuodelle 2023.

Toimintakulut ovat alittuneet henkilöstökulujen jäädessä pienemmiksi henkilöstövajauksesta johtuen. Palveluiden ostoissa Mestaritoiminnalta ostettavat talonmiespalvelut ylittyivät talvikunnossapidon tasauksen takia. Ylitystä pystyttiin osittain kattamaan muiden kustannuserien (mm. asiantuntijapalveluiden, valvonta- ja vartiointipalveluiden ja jätehuollon palveluiden) budjettien alituksilla.

Sähkömenot alittuivat vuodella 2022, koska järjestelmävaihdoksista johtuen sähkökustannuksia kirjautui osassa kohteista vuodelle 2022 vain 11 kuukaudelta. Joulukuun 2021 sähkökuluja kirjautui normaalista käytännöstä poiketen vuoden 2021 joulukuulle eikä vuoden 2022 tammikuulle.

Terveystalon rahastoitujen vastikkeiden oikaisun myötä käyttötalouden vastikekustannukset alittuivat. Rahastoitumusma ylitti budjetoidun, joten käyttötalouden puolelle kirjattava pääomavastikkeiden osuus alittui. Lisäksi ulkoisissa vuokramenoissa on alitusta johtuen Terveystalon ja pysäköintitalon hoitovastikkeen ylimitoitetusta korotuksesta. Korotus toteutui puolelta vuodelta, mutta oli huomioitu budjetissa koko vuodelle. Myös Oksapolulla sijaitsevan ostoskeskuksen keväisen tulipalon takia poistui budjetoituja vastikemaksuja.

Toimintakate alitti budjetoidun toimintakulujen alittaessa budjetin enemmän kuin mitä vuokratuottojen alitus oli.



Vuosi	TP 2021	BUD 2022	TP 2022	Toteuma-%
MT laskutus	3 567 606	3 536 587	3 669 040	3,7 %
Kiinteistöjohtaminen	812 950	838 073	834 135	-0,5 %
Kunnossapito	525 279	488 854	634 556	29,8 %
Huolto	2 229 377	2 164 660	2 157 713	-0,3 %
Ympäristöpalvelut	0	45 000	42 636	-5,3 %
Muu ylläpito	3 294 014	3 730 091	3 432 183	-8,0 %
Valvonta	137 198	138 030	126 532	-8,3 %
Jätehuolto	93 537	121 651	103 388	-15,0 %
Vartiointi	35 090	45 816	31 213	-31,9 %
Lämmitys	1 417 463	1 317 620	1 411 852	7,2 %
Sähkö	1 409 507	1 795 931	1 484 679	-17,3 %
Jätevesi	121 206	178 555	161 040	-9,8 %
Vesi	80 014	132 490	113 479	-14,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>6 861 621</b>	<b>7 266 678</b>	<b>7 101 224</b>	<b>-2,3 %</b>

## Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet mittarina on htv2 mittari, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

	HTV 2020	HTV 2021	HTV 12-2022
<b>18612 Tilaomistus</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>

## Toteuma ja näkymä talousarviovuodelle

Tilaomistuksessa on samanaikaisesti sekä tilapäinen henkilöstölisäys että vakituisen henkilöstön vaje. Tilanne on jatkunut myös vuonna 2022, eikä käytettävissä ole ollut suunniteltua työpanosta.

Uusi tilapäällikkö on aloittanut tehtävässään huhtikuussa 2022. Tilakehitysjohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.12.2022.

## Investoinnit

### Allianssi-investoinnit

Taulukossa on esitetty kaupunginhallitukselle käyttösuunnitelmassa esitetty suunnitelma allianssi-investointimäärärahan käytöstä hankkeittain ja hankkeiden toteumat.

Kaupunginhallitukseen nähden sitova		Hankkeen budjetti	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	Tot-%
<b>Allianssi-investoinnit</b>			<b>7 800</b>	<b>7 979</b>	<b>6 368</b>	<b>79,8 %</b>
<b>Tekniset investoinnit</b>			<b>6 400</b>	<b>6 600</b>	<b>5 338</b>	<b>80,9 %</b>
Koulut						
	Haarajoen koulu	737	537	537	443	82,4 %
	Anttilan koulu *)		500	500		0,0 %
	Vihtakadun koulun muutos		298	298	65	21,7 %
	Koivusaaren koulu		284	284	233	81,9 %
	Mankalan koulu		410	410	236	57,6 %
	Kinnarin koulu			200	94	
Päiväkodit						
	Isokydön pk		1 150	1 150	2 144	186,4 %
	Nummenkylän pk		200	200	301	150,3 %
	Tahvontuvan pk		99	99		0,0 %
	Muut koulujen ja päiväkotien tekniset korjaukset		283	283	278	98,2 %
Hyvo						
	Kirjasto ja taidemuseo	266	266	266	83	31,1 %
	Uimahalli		248	248	303	122,2 %
	Musiikkiopisto		231	231	143	62,1 %
	Jäähalli		223	223	181	81,0 %
	Seuratalo		165	165	157	94,9 %
	Villa Kokkonen		54	54		0,0 %
	Muut Hyvon tekniset korjaukset		190	190		0,0 %
Konpa-Kauke						
	Muut tekniset korjaukset		78	78	609	781,4 %
Varaukset						
	Keittiölaitteet ja LVISA		140	140	8	5,7 %
	Kuntotutkimukset ja sisäilmatoimenpiteet		160	160		0,0 %
	Turvallisuus ja lukitukset		150	150		0,0 %
	Liikuntasalit ja jätehuolto		100	100		0,0 %
	Suunnittelu		120	120		0,0 %
	Kohdentamattomat		514	514	61	11,9 %
<b>Toiminnalliset investoinnit</b>			<b>1 400</b>	<b>1 379</b>	<b>1 030</b>	<b>74,7 %</b>
	Koivusaaren koulu		80	80	90	112,2 %
	Muut Opkan toiminnalliset muutokset		75	75	127	169,5 %
	Kirjasto ja taidemuseo	206	206	206	127	61,8 %
	Uimahalli		30	30		0,0 %
	Villa Kokkonen		50	50		0,0 %
	Muut Hyvon toiminnalliset muutokset		49	49	101	207,1 %
	Kulunhallinta, varaus/vuokraus (tilahallintaprojekti)		400	400	363	90,7 %
	Perhelän tilainvestoinnit		300	300	222	73,9 %
	Kohdentamaton määräraha		210	189		0,0 %
<b>Hankevalmistelu</b>			<b>1 200</b>	<b>929</b>	<b>177</b>	<b>19,0 %</b>
<b>Hankevalmistelu</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>177</b>	<b>88,3 %</b>
	JYK peruskorjaus			200	177	88,3 %
<b>Riskivaraus</b>			<b>1000</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

\*) Anttilan koulun mahdollinen investointi tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

### Perustelut poikkeamalle ja ennakoitua suunnitelman muutostarpeet

Allianssi-investoinnit suunnitellaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan rakennusten PTS-suunnitelmien pohjalta. Poikkeuksen muodostavat suuremmat hankkeet, jotka ajoittuvat useammalle talousarviovuodelle. Allianssin investoinnit eroavat budjetoidusta, koska varsinkin akuutit toimenpiteet käsitellään kohdentamattomista. Budjetissa erikseen mainitut kohteet sisältävät toteuman osalta

tällaisia kohdentamattomia eriä, jonka vuoksi kohdekohtaisessa tarkastelussa toteutunut on suurempi kuin budjetoitu määrä.

Allianssin teknisten investointien alitus selittyi sillä, että Anttilan koulun hanketta ei käynnistetty, minkä lisäksi poikkeamia aiheutti mm. kirjaston vedenjähdystyskoneen uusimisen lykkäytyminen saatavuusongelmien vuoksi sekä Mankalan koulun ikkunoiden uusimisen siirtyminen peruskorjauksen yhteyteen. Konpa-Kauke osuuteen on laskettu mukaan Pehtoorin päiväkodin muutostyöt noin 554 t€, joka katetaan Hyvinvointialueen vuokrasta viiden vuoden aikana. Hanke jäi vielä osittain kesken ja jatkuu alkuvuonna 2023.

Toiminnallisia investointeja toteutui noin 1030 t€, josta suurimpina kokonaisuuksina olivat Saunakallion koulun toiminnalliset muutokset, Koivusaaren koulun talonmiehen asunnon luokkatilojen saneeraus sekä taidemuseon toimintaan liittyvät tilamuutokset, joka jatkuu vielä vuodelle 2023. Toiminnallisista investoinneista katetaan myös pitkävaikutteisiin menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus ja perhelän tilainvestoinnit.

Allianssi-investointibudjettiin on sisällynyt myös käyttötalouteen kirjautuvat sisäilmatutkimukset ja muut investointeihin kuulumattomat erät, yhteensä 266 t€.

### Talonrakennusinvestoinnit

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Yliitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	Hankkeen kokonaisbudjetti
Tulot	375	0	375	0	375	0,0	
Menot	38 460	4 531	42 991	35 629	7 362	82,9 %	
Netto	-38 085	-4 531	-42 616	-35 629	-6 987	83,6 %	
Allianssin investoinnit	-7 800	-179	-7 979	-6 368	-1 611	79,8 %	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	271	-929	-177	-752	19,0 %	
Uusi Harjula	-4 510	-1 235	-5 745	-4 239	-1 506	73,8 %	-22 200
Väistötilavaraus	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 035	-796	-15 831	-14 266	-1 565	90,1 %	-22 060
Oinaskadun hanke	-6 200	-1 351	-7 551	-6 612	-939	87,6 %	-8 200
Kaupungin varikko	-2 700	-1 225	-3 925	-3 915	-10	99,7 %	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-40	-16	-56	-35	-21	62,2 %	-8 600
Kyrölan koulun muutos (pk)	-100	0	-100	-18	-82	18,4 %	-1 210

### Perustelut poikkeamalle

Uudiskohteissa talousarviopoikkeamat selittyvät hankeaikataulujen muutoksilla. Harjulan työmaa valmistui huhtikuussa. Hankkeeseen jouduttiin kohdentamaan rahaa riskivarauksesta, mutta kokonaisbudjetti alittui noin 660 t€.

JYK: hankkeen työmaa on myöhässä aikataulusta, joten kustannuksia siirtyy vuodelle 2023. Urakoitsija on antanut varoituksen kustannusten ylittymisestä. Liikuntahallin rakentamiseen on saatu avustusta 375 t€. Hanke valmistuu kevät talvella 2023. JYK:n 2. vaiheen laajennusosan kulut on kohdistettu tänä vuonna hankevalmisteluun.

Oinaskadun päiväkotit ja koulu valmistui ja otettiin käyttöön tammikuun alussa 2023. Pihaurakan toinen vaihe voidaan tehdä vasta keväällä 2023, kun Lampaanpolskan päiväkotit saadaan purettua.

Levysepänskadun varikko valmistui syyskuun lopussa ja otettiin käyttöön loppuvuoden aikana. Alueen maaperästä löytyi asfalttijätettä noin 1600m<sup>3</sup>, minkä seurauksena hankkeelle syntyi ennakkoimattomia kustannuksia noin 190 t€. Maaperän puhdistukseen saatiin lisäbudjetiksi 271 t€ riskivarauksesta, mutta kokonaisbudjetti ylittyi silti noin 40 t€.

**Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut**

Suorite	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat 31.12, htm <sup>2</sup> *)	134 346 hum <sup>2</sup>	122 265 128 122 hum <sup>2</sup>	121 608
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom <sup>2</sup>	12 266	9 894	9 490
Pitkäaikainen ulosvuokraus 31.12, htm <sup>2</sup> *) **)	15 377 hum <sup>2</sup>	22 899 10 276 hum <sup>2</sup>	22 056

\*) Tilaraportoinnissa on sovittu käytettävän neliötietona huoneistoalaa (htm<sup>2</sup>), joka kuvaa parhaiten käytössä olevan tilan alaa. Aiemmat mittaritiedot on muutettu vastaamaan käyttöön otettua seurantatapaa.

\*\*\*) Aiemmin pitkäaikaisen ulosvuokrauksen kohdalla on raportoitu vain osa kohteista, mm. Keusotelle vuokratut kohteet ovat puuttuneet raportoinnista. Vuoden 2023 alusta alkaen raportoidaan kaikki tilat, joista on tehty pitkäaikainen vuokrasopimus ulkopuolisen toimijan kanssa (esim. yritys, yhteisö, kunta, hyvinvointialue, yksityishenkilö)

