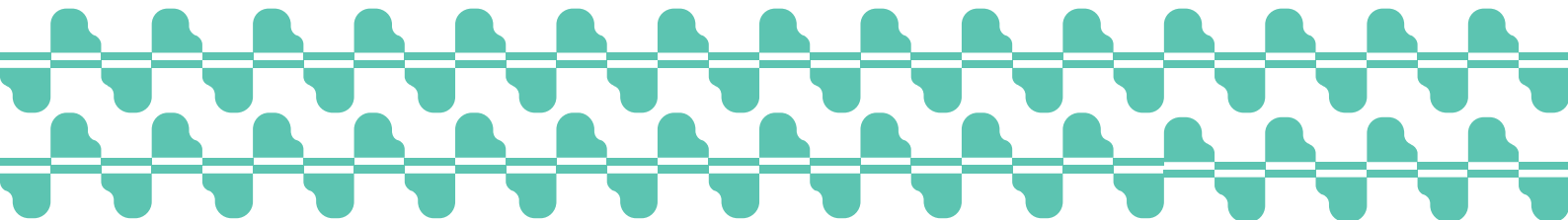


Käyttösuunnitelman toteumaraportointi 6/2022

Konsernipalvelut

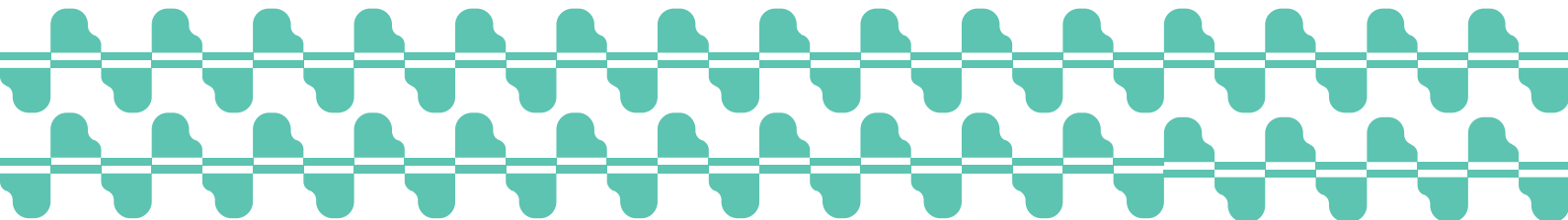
Tilaomistus

Kaupunginhallitus 5.9.2022



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	TOT 6/2022	Toteuma %	MKS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0			0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 083	-509	45,8 %	-1 113	-585	-597	-609	-2 903
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 083</i>	<i>-509</i>	<i>45,8 %</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	TOT 6/2022	Toteuma %	MKS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	5 033	2 715	48,7 %	5 578	5 654	5 654	5 654	22 539
Valmistus omaan käyttöön	207	192	63,9 %	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 429	-6 300	46,5 %	-13 554	-12 037	-11 881	-12 083	-49 556
<i>Toimintakate</i>	<i>-6 189</i>	<i>-3 393</i>	<i>44,2 %</i>	<i>-7 676</i>	<i>-6 084</i>	<i>-5 928</i>	<i>-6 130</i>	<i>-25 817</i>
<i>muutos-%</i>					<i>-20,7 %</i>	<i>-2,6 %</i>	<i>3,4 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TOT 6/2022	Toteuma %
Toimintatuotot	22	20	0	0 %
Valmistus omaan käyttöön	7	15	7	44,5 %
Toimintakulut	-1 399	-1 732	-793	45,8 %
Henkilöstökulut	-1 105	-1 343	-592	44,1 %
Palvelujen ostot	-215	-292	-160	54,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-19	-3	13,4 %
Muut toimintakulut	-71	-78	-38	49,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 370</i>	<i>-1 696</i>	<i>-786</i>	<i>46,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>23,8 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulujen muutos johtuu siitä, että toimistohenkilöstöä on keskitetty palvelualueilta ja muualta konsernipalveluista hallintopalveluiden yksikköön. Ateria- ja puhtauspalveluiden toimittajahallintaan liittyvä henkilöstölisäys on kohdistettu hallintopalveluiden yksikköön vuonna 2022.

Hallintopalveluiden toimintakulut alittavat hieman käyttösuunnitelman mm. avoimena olleiden tehtävien takia. Vuositasolla tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talouspalvelut

Talouspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TOT 6/2022	Toteuma %
Toimintatuotot	799	663	303	45,7 %
Valmistus omaan käyttöön	23	0	5	
Toimintakulut	-1 263	-1 258	-501	39,8 %
Henkilöstökulut	-764	-675	-255	37,7 %
Palvelujen ostot	-451	-516	-224	43,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	0	12,9 %
Muut toimintakulut	-48	-65	-22	33,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-441</i>	<i>-595</i>	<i>-193</i>	<i>32,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>35,0%</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulujen muutos vuonna 2022 johtuu tukipalveluiden henkilöstön siirtymisestä hallintopalveluiden yksikköön.

Talouspalveluiden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman ja henkilöstökuluista jää todennäköisesti säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Talouspalveluista osallistutaan myös investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

Henkilöstöpalvelut

HR-palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TOT 6/2022	Toteuma %
Toimintatuotot	852	1 098	439	40,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	12	
Toimintakulut	-2 193	-2 446	-1 104	45,1 %
Henkilöstökulut	-939	-1 028	-422	41,1 %
Palvelujen ostot	-1 155	-1 362	-601	44,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-25	-19	75,8 %
Muut toimintakulut	-39	-31	-62	202,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 342</i>	<i>-1 347</i>	<i>-653</i>	<i>48,5 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>0,4%</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

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

HR-palveluiden kauden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman mm. avoimena olleiden työtehtävien takia ja henkilöstökuluista jää todennäköisesti säästöä henkilöstövajeesta johtuen. Muiden toimintakulujen ylitys johtuu Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT:n jäsenmaksuennakosta, mikä kohdistuu koko vuodelle 2022. Työterveyshuollon kelakorvaus (n. 220 t€) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. HR-palveluista osallistutaan myös investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TOT 6/2022	Toteuma %
Toimintatuotot	3 208	3 796	1 876	49,4 %
Valmistus omaan käyttöön	176	285	168	58,8 %
Toimintakulut	-3 722	-4 838	-2 411	49,8 %
Henkilöstökulut	-710	-931	-419	45,0 %
Palvelujen ostot	-2 297	-3 007	-1 424	47,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-63	-15	23,9 %
Muut toimintakulut	-681	-838	-553	66,1 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-338</i>	<i>-757</i>	<i>-367</i>	<i>48,6 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>123,8%</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

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

Tietohallinnon toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut arvioitua paremmin, sillä investointeihin kohdistuvaa työpanosta on saatu lisättyä. Kauden toteumaan sisältyy myös tuleville kausille kohdistuvia leasing-vuokria.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä ja markkinointipalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TOT 6/2022	Toteuma %
Toimintatuotot	11	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-595	-639	-226	35,4 %
Henkilöstökulut	-301	-346	-149	43,1 %
Palvelujen ostot	-270	-268	-72	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-14	-3	18,6 %
Muut toimintakulut	-13	-12	-3	25,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-584</i>	<i>-639</i>	<i>-226</i>	<i>35,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>9,5%</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Viestintä- ja markkinointipalveluiden kauden toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman, mutta vuositasolla kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Viestinnän kulut painottuvat syksyyn ja loppuvuoteen.



Muut konsernipalvelut

Muut konsernipalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	TOT 6/2022	Toteuma %
Toimintatuotot	141	0	98	
Toimintakulut	-2 257	-2 641	-1 264	47,9 %
Henkilöstökulut	-1 115	-888	-564	63,5 %
Palvelujen ostot	-1 072	-1 585	-580	36,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-36	-5	14,9 %
Avustukset	0	-90	-45	50,0 %
Muut toimintakulut	-37	-41	-70	170,4 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 116</i>	<i>-2 641</i>	<i>-1 167</i>	<i>44,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>24,8 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

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

Toimintatuotoissa näkyy aluevaalien kuntakorvaus 98 t€. Toimintakulujen toteumaan sisältyy myös mm. Ukraina-avustus sekä aluevaalien, 70-vuotisjuhlien kutsuvierastilaisuuden sekä sisäisten tarkastusten kustannuksia.



Henkilötyövuodet

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

	HTV 2020	HTV 2021	HTV 6-2022
18610 Konsernipalvelut	51,6	53,3	28,7
186101 Talouspalvelut	8,7	10,7	3,1
186102 Hallintopalvelut	12,3	15,7	10,0
186103 HR-palvelut	14,0	11,4	6,4
186106 Viestintä- ja markkinointipalvelut	4,2	3,9	2,5
186107 Tietohallintopalvelut	10,4	8,8	5,2
186120 Kaupungin johto	2,0	1,8	1,0
186181 Konsernipalvelujen johto		0,9	0,5
Kaikki yhteensä	51,6	53,3	28,7

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Vuoden 2021 henkilötyövuosissa näkyvät toimistopalveluiden ja talouspäälliköiden keskittäminen konsernipalveluihin. Vuoden 2022 henkilöstömääriin ei ole tulossa muutoksia.

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	TOT 6/2022	Toteuma %
Konpa	Perhelän ensikertainen kalustaminen (ml. siirto 21)	320	146	46 %
	Siirtomääräraha: Perhelän irtaimisto/ICT/laittehankinnat	130		
Konpa Summa		450	146	32 %

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.

Suuri osa investointiprojekteista etenevät vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyä epävarmuutta.

Hankekokonaisuus	ICT-investointi	Palv.al	INV 22	Tot 6/2022	Toteuma %
Arkkitehtuuri ja integraatiot	Kokonaisarkkitehtuuri - lakisääteisiä vaatimuksia mm. tiedonhallintalaki	Konpa		9	
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä	Konpa	25	7	28 %
Arkkitehtuuri ja integraatiot Summa			25	16	64 %
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (ml. siirto 21)	Konpa	294	35	12 %
	Digitaalisten palveluiden kehittäminen (uusi digialusta)	Konpa	100		0 %
	Hybrid ja virtuaalitapahtumien alusta ja toimintamalli	Konpa			
	Sähköisen asioinnin kehittäminen (ePalvelut) (siirto 21)	Konpa	100	4	4 %
	Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoa	Konpa	10		0 %
	Mobiliiliasiointi (siirto 21)	Konpa	100		0 %
Digitaalisten palvelujen kehittäminen Summa			604	39	6 %
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen	Kuntatietohanke	Konpa	9	8	89 %
	Työajanseurantajärjestelmä	Konpa			
	CRM-jatkokehitys	Konpa			
	Infran korjausvelkahoelmisto	Kauke			
	Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus (ml. siirto 21)	Kauke	320		0 %
	Paikkatietomallin kehittäminen (3D kaupunkimalli) (ml. siirto 21)	Kauke	135	1	1 %
	Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatuksen henkilö	Opka	70		0 %
	Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen (prosessi, integraat	Opka	50	7	14 %
	Koulu- ja varhaiskasvatuspaikan myöntämisen automatisointi	Opka			
	Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien kilpailutus	Hyvo	15		0 %
	Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä	Hyvo	30		0 %
	Kirkes kirjastojärjestelmän vaihto	Hyvo			
	Virtuaalinen opisto	Hyvo	50		0 %
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön	Hyvo			
	Palveluiden seuranta, raportointi ja optimointi	Opka			
	Virtuaalimuseo	Hyvo			
	Lupapisteen laskutuksen käyttöönotto, lupapisteen käytön laajennus (sii	Kauke	18		0 %
	Infran paikkatieto	Kauke	20		0 %
	Mediaseurantatyökalu	Konpa			
	Somehallintatyökalu	Konpa			
	Palkanlaskentajärjestelmän vaihto	Konpa			
	S365 Talousjärjestelmän vaihto (ml. siirto 21)	Konpa	93	14	15 %
Palvelujärjestelmien uudistaminen/kehittäminen Summa			810	30	4 %
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto	Tenanttien eriyttäminen	Konpa	100		0 %
	Perustietotekniikka ja tietoliikenne (ml. siirto 21)	Konpa	659	453	69 %
	Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM)	Konpa	50		0 %
	Virtuaalinen työasemaratkaisu (VDI)	Konpa	50		0 %
	Ohjelmistohallintaratkaisu (SAM-palvelu)	Konpa			
Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto Summa			859	453	53 %
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	Konpa			
	Sähköinen arkisto (ml. siirto 2021)	Konpa	127	20	16 %
	Casemin kehittäminen	Konpa			
	Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen	Konpa			
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen Summa			127	20	16 %
Tietovarannot	Ortokuvat	Kauke	30		0 %
	Katunäkymäkuvat (siirto 21)	Kauke	35		0 %
	Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot) (ml. siirto 21)	Kauke	24	2	8 %
	Rakennusvalvonnan arkiston digitointi (ml. siirto 21)	Kauke	37		0 %
	Kauken arkistojen digitointi (ml. siirto 21)	Kauke	155	8	5 %
	Arkistojen digitointi	Konpa			
Tietovarannot Summa			281	10	4 %
Aktivointi	Aktivointivaraus (palkat)	Konpa	300		0 %
Aktivointi Summa			300		
Kaikki yhteensä			3006	568	19 %

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. Kehitysinvestoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kehitysinvestointi	INV 2022	Tot 6/2022	Toteuma %	
Siirto: CRM-projekti		30	62	207 %
Tiedolla johtaminen		250	146	58 %
Toimistotyön automatisointi (robotisaatio)		250	36	14 %
Rekrytointialusta		31	17	55 %
YHTEENSÄ		561	261	47 %

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TP 2021	TA 2022	6/2022
Ostolaskut (kpl)	26 783	25 845	28 000	13 207
Myyntilaskut (kpl)	58 585	72 253	62 000	29 249
Palkkalaskelmat (kpl)	22 715	21 636	22 000	12 053
Kaupungin henkilöstö (ilman sijaisia ja oppisopimussuhteisia)	1 407	1 455	1 420	1 312*
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille (Windows-tunnukset)	8 550	8 538	8 550	7 918

*määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäisin vuodenvaihteen tilannetta pienempi

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	Toteuma 1-6/2022	Toteuma - %
Toimintatuotot	20 912	21 315	9 927	46,6 %
Valmistus omaan käyttöön	7	0	14	
Toimintakulut	-13 786	-14 545	-7 094	48,8 %
Henkilöstökulut	-234	-300	-121	40,3 %
Palvelujen ostot	-4 609	-4 729	-2 203	46,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 907	-3 247	-1 645	50,7 %
Muut toimintakulut	-6 035	-6 269	-3 125	49,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>7 133</i>	<i>6 770</i>	<i>2 848</i>	<i>42,1 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-5,1%</i>	<i>-57,9%</i>	

Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Toimintakulujen väheneminen 2022 johtuu tiloista luopumisista ja hoidettavien tilojen määrän vähenemisestä. Energiakustannusten ja rakennuskustannusten nopea nousu luo riskin vuoden 2022 budjetin toteutumiselle.

Toimintakuluihin sisältyy Allianssisopimuksen mukaisesti talonmiespalvelujen osto Mestaritoiminnalta, jotka sisältävät neljä kokonaisuutta: kiinteistöjohtaminen, kunnossapito, huolto ja vuodesta 2022 alkaen ympäristöpalvelut. Alle on eritelty Mestaritoiminnan ja muiden tärkeimpien sisäisinä vuokrina perittävien kuluerien toteumat. Järvenpään Vesi ei järjestelmämuutoksista johtuen ole laskuttanut kaupungin kohteiden kulutuksesta alkuvuoden aikana.

Vuosi	TP 2021	BUD 2022	TOT 1-6 2022	Toteuma-%
MT laskutus	3 567 606	3 536 587	1 894 132	53,6 %
Kiinteistöjohtaminen	812 950	838 073	413 898	49,4 %
Kunnossapito	525 279	488 854	389 525	79,7 %
Huolto	2 229 377	2 164 660	1 070 633	49,5 %
Ympäristöpalvelut	0	45 000	20 076	44,6 %
Muu ylläpito	3 294 014	3 730 091	1 774 781	47,6 %
Valvonta	137 198	138 030	68 626	49,7 %
Jätehuolto	93 537	121 651	44 500	36,6 %
Vartiointi	35 090	45 816	16 862	36,8 %
Lämmitys	1 417 463	1 317 620	996 701	75,6 %
Sähkö	1 409 507	1 795 931	648 093	36,1 %
Jätevesi	121 206	178 555	0	0,0 %
Vesi	80 014	132 490	0	0,0 %
Yhteensä	6 861 621	7 266 678	3 668 914	50,5 %

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 6-2022
18612 Tilaomistus	0,8	1,3	0,9
Kaikki yhteensä	0,8	1,3	0,9

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.

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	Toteuma 1-6/2022	Tot-%
Allianssi-investoinnit			7 800	7 979	1 795	22,5 %
Tekniset investoinnit			6 400	6 600	1 532	23,2 %
Koulut						
	Haarajoen koulu	737	537	537	100	18,6 %
	Anttilan koulu *)		500	500		0,0 %
	Vihtakadun koulun muutos		298	298	32	10,9 %
	Koivusaaren koulu		284	284	5	1,8 %
	Mankalan koulu		410	410		0,0 %
	Kinnarin koulu			200	51	
Päiväkodit						
	Isokydön pk		1 150	1 150	760	66,1 %
	Nummenkylän pk		200	200	49	24,4 %
	Tahvontuvan pk		99	99		0,0 %
	Muut koulujen ja päiväkotien tekniset korjaukset		283	283	62	22,0 %
Hyvo						
	Kirjasto ja taidemuseo	266	266	266	27	10,0 %
	Uimahalli		248	248	123	49,6 %
	Musiikkiopisto		231	231	3	1,3 %
	Jäähalli		223	223	73	32,9 %
	Seuratalo		165	165	70	42,4 %
	Villa Kokkonen		54	54	15	27,8 %
	Muut Hyvon tekniset korjaukset		190	190	10	5,3 %
Konpa-Kauke						
	Muut tekniset korjaukset		78	78	15	19,2 %
Varaukset						
	Keittiölaitteet ja LVISA		140	140	15	10,7 %
	Kuntotutkimukset ja sisäilmatoimenpiteet		160	160	113	70,9 %
	Turvallisuus ja lukitukset		150	150		0,0 %
	Liikuntasalit ja jätehuolto		100	100	8	8,0 %
	Suunnittelu		120	120		0,0 %
	Kohdentamattomat		514	514		0,0 %
Toiminnalliset investoinnit			1 400	1 379	263	19,1 %
	Koivusaaren koulu		80	80	5	6,3 %
	Muut Opkan toiminnalliset muutokset		75	75	19	24,7 %
	Kirjasto ja taidemuseo	206	206	206		0,0 %
	Uimahalli		30	30		0,0 %
	Villa Kokkonen		50	50		0,0 %
	Muut Hyvon toiminnalliset muutokset		49	49	13	26,5 %
	Kulunhallinta, varaus/vuokraus (tilahallintaprojekti)		400	400	227	56,7 %
	Perhelän tilainvestoinnit		300	300		0,0 %
	Kohdentamaton määräraha		210	189		0,0 %
Hankevalmistelu			1 200	1 200		0,0 %
Hankevalmistelu			200	200		0,0 %
	JYK peruskorjaus					
Riskivaraus			1000	1000		0,0 %
	Kaupungin varikko			271		

*) 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. Hankkeita on alkuvuoden aikana laskutettu käynnistyneiden hankkeiden maksusuunnitelmien mukaisesti. Toteumat tarkistetaan todellisiksi loppuselvitysten jälkeen ja ylivuotisissa hankkeissa vuoden vaihteessa.

Allianssin investoinneista Pehtoorin päiväkodin muutostyön osalta puuttuu vielä Keusoten hyväksyntä hankkeelle. Hanke alkaa, kun Keusote sitoutuu vuokrasopimukseen, jolla muutuskustannukset katetaan. Pehtoorin muutostyö tulee vaikuttamaan loppuvuonna toteutettaviin muihin hankkeisiin. Allianssin investoinneista katetaan myös pitkävaikutteisiin menoihin kirjattu tilahallintaprojektin osuus.

Talonrakennusinvestoinnit

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1000 €	MTA 2022 KJ 17.6.	Toteuma 6/2022	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2022	Ylitys +/- Alitus -	Hankkeen kokonais- budjetti
Tulot	375	0	375	0,0	375	0	
Menot	45 691	16 405	29 286	35,9 %	42 991	-2 700	
Netto	-45 316	-16 405	-28 911	36,2 %	-42 616	2 700	
Allianssin investoinnit	-7 979	-1 795	-6 184	22,5 %	-7 979	0	
Hankevalmistelu ja riskivaraus	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-929	271	
Uusi Harjula	-5 745	-2 641	-3 104	46,0 %	-5 745	0	-22 200
Väistötilavaraus	-500	0	-500	0,0 %	-500	0	-1 000
JYK ja Juhola - uudisrakennus	-15 831	-4 491	-11 340	28,4 %	-15 831	0	-22 060
Oinaskadun hanke	-7 551	-4 938	-2 613	65,4 %	-7 551	0	-8 200
Kaupungin varikko	-6 354	-2 530	-3 824	39,8 %	-3 925	2 429	-4 021
Hyvinvointikampuksen päiväkotit	-56	-5	-51	8,4 %	-56	0	-8 600
Kyrölan koulun muutos (pk)	-100	-5	-95	4,7 %	-100	0	-1 210

Perustelut poikkeamalle

Harjulan kampuksen taloudellinen loppuselvytys pidetään elokuun aikana, kohteen käyttö on alkanut.

JYK:n hankkeen osalta urakoitsija on antanut varoituksen kustannusten ylittymisestä. Riskinä on joutua turvautumaan investointiohjelman riskivaraukseen. Neuvottelut asiasta ovat kesken.

Oinaskadun ja Levysepänskadun varikon hankkeet etenevät suunnitellusti. Varikon ennustepoikkeama johtuu muutetun talousarvion kirjausvirheestä, joka korjataan talousarviomuutoksena syksyn aikana.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TP 2021	TA 2022*	TOT 6/2022
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	147 749	128 122	133 403	126 662
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, bruttom2	12 266	10 657		9 894
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	15 377	10 276		14 902

* Käyttösuunnitelmassa ei asetettu tavoitteita, koska tietoja ei vielä ollut käytettävissä