



29.08.2019

KES.186522  
1534/0200/2018

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2019

## **OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2019**

Rakennuslaitoksen keskusyksikkö lähettää ohessa tulostavoitteiden toteutumista koskevan osavuosisiraportin ajalta 1.1. – 31.7.2019 sekä tuloslaskelmat vastaavalta ajalta.

Raportti on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa 29.8.2019.

Pekka Salojarvi  
Rakennuslaitoksen johtaja

Ritva Peura  
Hallintojohtaja

**Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu**





**Liitteet** Osavuosisiraportti

**Tiedoksi** PELOGOS  
PVLOGLE  
PESUUNNOS



RAKENNUSLAITOS

## OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2019

- Etenee suunnitellusti 
- Myöhässä, mutta hallittavissa 
- Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta 
- Valmis 
- Ei tilaa



2019 -  
PHRAKL

### Toiminnallinen tuloksellisuus

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden normaali- ja poikkeusolojen käytettävyyden, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvallisuuden kehittymisestä.

Vuoden tavoite	Selite	Toimenpiteen tila
<p>Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon puolustushallinnon strategiat, tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) ja tilahallinnan sopeuttamisesta tehdyt linjaukset, valtioneuvoston puolustuselonteko ja valtiokonsernin linjaukset.</p>	<p>Rakennuslaitoksen strategia 2025 valmistui vuoden 2018 loppuun mennessä. Strategian valmistelun pääperiaatteena on yhteensovittaa Rakennuslaitoksen strateginen kehittäminen puolustusministeriön ja puolustusvoimien kehitystavoitteisiin. Strategian jalkauttaminen on käynnistetty vuoden 2019 alussa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Rakennuslaitoksella tulee olla valmius tukea Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskykyä annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti. Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua Puolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti. Sopimuskaudella painopisteenä on ST III tietoliikenneyhteyksien kehittäminen, omien tilojen tilaturvallisuus sekä kohdekohtaisten tilapalvelusuunnitelmien päivittäminen.</p>	<p>Rakennuslaitos jatkaa valmiuden ja turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä annettujen tehtävien mukaisesti. Rakennuslaitos kehittää sovittujen suojatilojen suunnitelma- ja toimeenpanovalmiutta sekä kouluttamalla niiden ylläpitohenkilöstä. Suojatiloihin on nimetty käyttöpäälliköt. Yksiköiden suunnitelmavalmiutta kehitetään edelleen henkilöstön käytön ja palveluhankinnan osalta. Johtamisvalmiutta ja tilannekuvan ylläpitoa kehitetään johdon suunnitteluharjoituksessa ja päivittäisessä kiinteistöpäivystyksessä sekä varallaolossa.</p> <p>Toimitila- ja tietoturvaluutta kehitetään vastaamaan yhteistyössä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen sekä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>



	<p>Pääesikunnan antamilla perusteilla tarkennetaan ja yhdenmukaistetaan sovittujen kohteiden suojaustasoja, mikä aiheuttaa noin 200 000 euron lisäkustannukset työvoimakuluina.</p>	
<p>Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssa kustannustehokkaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-, kiinteistönhoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelun asiantuntijapalvelut sekä puolustusvoimien tilaamat tarveselvitykset ja rakennuttamispalvelut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat ja rakennuttamispalvelut. Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioon valmiuden ja poikkeusolojen vaatimukset, toimintaympäristökonseptin, energiatehokkuuden sekä ympäristövaikutukset. Palvelut sisällytetään vuosittain tehtäviin sopimuksiin.</p>	<p>Rakennuslaitos arvioi, että asetetut tavoitteet ja puolustusvoimien palvelusopimuksen mukaiset palvelut kyetään toteuttamaan asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Edellytyksenä on, että kiinteistöpalvelujen kustannuskehitykseen vaikuttavat olosuhteet ovat ns. normaalivuoden mukaiset.</p> <p>Kiinteistöenergian kustannukset perustuvat energia- ja siirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1-7/2019. Kiinteistöenergia ja -vesi on läpilaskutettu puolustusvoimilta. Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostu palautettavaa kiinteistöenergian ja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää.</p> <p>Yleiset asiantuntijapalvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti puolustusvoimille. Senaatti-kiinteistöille, IP-kiinteistöille, Suomen Erillisverkoille, Huoltovarmuuskeskukselle ja myös puolustusvoimille tuotetaan rakennuttamispalveluita erillisten tilausten mukaan.</p> <p>Ympäristönsuojelun asiantuntijapalvelusopimus vuodelle 2019 on laadittu ja palvelujen toteuttaminen on käynnissä suunnitellusti. Vuosien 2019-2022 ympäristösuunnittelupalveluiden kilpailuttamisen valmistelu on aloitettu. Hankinnassa huomioidaan valmiuden ja poikkeusolojen vaatimukset.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>



<p>Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa kiinteistöjen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknisten laitteistojen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta. Rakennuslaitos toimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisia tietoja Puolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin.</p>	<p>KIRAVE-, HUTO- ja KULU -järjestelmien kehittämistä on jatkettu vuoden 2019 aikana, erityisesti TUVE-yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden ylläpitämiseen on kohdennettu lisäresursseja. Asiakkaan ja kiinteistöjen pyytämät tiedot on toimitettu annettujen aikataulujen mukaisesti.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.</p>	<p>Rakennuslaitoksen kyky vastaa annettuja tehtäviä. Tehtäviä tulisi tarkentaa, jotta tarvittava henkilöstö voidaan kouluttaa ja sitouttaa tehtäviinsä.</p>	<p>Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta</p> <p>☐</p>
<p>Rakennuslaitos ottaa strategiansa toimeenpanossa huomioon henkilöstökokoonpanon rakenteelliset kehittämistarpeet eri turvallisuustilanteissa.</p>	<p>Rakennuslaitos arvioi itse tehtävien hoitoa ulkoistuksen ja oman tekemisen välillä. Kriittisten kohteiden ja niihin tarvittavan oman henkilöstön osaamista ja määrää tulee kehittää, mikä johtuu kohonneista turvallisuusvaatimuksista, uudistuvasta ja lisääntyvästä kiinteistöautomaatiosta sekä henkilöstön eläköitymisestä. Tehtäviä kotiutetaan hallitusti sovitun henkilöstörakenteen puitteissa, millä taas vähennetään ostopalvelujen tarvetta ja siinä olevia turvallisuusriskejä.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Rakennuslaitos tehostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja toimintaympäristönsä analysointia.</p>	<p>Rakennuslaitos on kiinteistöalan asiantuntijaorganisaationa analysoinut tutkimustehtäviä. Laitokselle on laadittu luonnoksena nelivuotinen tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka käsittää seuraavia osa-alueita tukevia tutkimus-, selvitys- ja kehityshankkeita: Häiriötilanteisiin varautuminen, toimitilojen suorituskyky, tiedon hallinta, palveluiden ja toiminnan tehokkuus sekä energia. Ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty toteutettavaksi. Edellyttäisi nykyistä tiiviimpää yhteistyötä puolustusvoimien tutkimusorganisaation kanssa ja tehtävärakenteen tarkentamista Rakennuslaitoksessa.</p>	<p>Myöhässä, mutta hallittavissa</p> <p>☐</p>

## Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden.

Mittari	Ed. vuosi toteutuma	Vuoden tavoite	Ennakoitu toteutuma	Selite	Toimenpiteen tila
Palvelujen ja materiaalin hankintaprosessin kehittäminen toimintavarmuuden parantamiseksi häiriö- ja poikkeustiloissa.				Rakennuslaitoksen hankintastrategian päämääränä on selkeä tehtäväjako valtion yhteishankintayksikön ja Rakennuslaitoksen hankintaorganisaation välillä. Käytämme valtion yhteishankintayksikön palveluja valtionhallinnon virastoille yhteisissä, tavanomaisia tavaroita ja palveluita sekä tavanomaisia tietoteknisiä laitteita koskevissa hankinnoissa. Toteutamme yleisen hankintalain sekä puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisesti omalla hankintaorganisaatiolla erityistä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamista vaativat julkiset ja ei-julkiset hankinnat sekä ne julkiset hankinnat, joita valtion yhteishankintayksikkö Hansel ei toteuta. Teemme yhteishankintoja puolustusvoimien kanssa. Teemme yhteishankintoja Senaatti-kiinteistöjen kanssa rakennuttamiseen, energianhankintaan ja pieninvestointeihin liittyen.	Etenee suunnitellusti ●



<p>Kumppanuudet, joilla varmistetaan toiminnan resurssit kaikissa turvallisuustilanteissa.</p>				<p>Rakennuslaitos liittyi Puolustusvoimien ja Würth Oy:n väliseen kumppanuussopimukseen. Voimakoneiden huollossa on valmisteltu sopimukset sopimustoimittajien kanssa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Kyky tukea puolustusvoimia kansainvälisissä tehtävissä, avun antamisessa ja vastaanottamisessa.</p>				<p>Rakennuslaitoksella on valmius tukea puolustusvoimia kansainvälisissä tehtävissä. Yhteistyön konkretisointi vaatisi konkreettisia vaatimuksia mm. ajallisesti ja tehtävien osalta, jotta tarvittava henkilöstö voidaan kouluttaa ja sitouttaa. Vuoden 2019 osalta on jo antanut käytännön tukea Pohjois-Suomessa sekä Rissalassa järjestetyissä kansainvälisissä sotaharjoituksissa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Digitalisaation hyödyntämisen lisääminen Rakennuslaitoksen prosesseissa ja kiinteistöjen valvonnassa sekä ohjauksessa.</p>				<p>Robottiikan hyödyntämistä (Metric-järjestelmän soveltaminen) on valmisteltu alkuvuonna 2019, pilottihanke on suunniteltu ja voidaan aloittaa heti rahoituksen varmistuttua. Energiankulutuksen rakennuskohtaisen mittaroinnin lisäämistä jatketaan. Rakennuskohtainen mittarointi mahdollistaa tekoälyanalytiikan käyttöönoton myös energianhallinnassa. Erillisenä selvityksenä on tutkittu mahdollisuutta ottaa käyttöön integraatiokerros, jonka avulla voidaan yhdistää eri tietojärjestelmien tietoa räätälöidyiksi näkymiksi. Työtä jatketaan</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>



				<p>vaatimusmäärittelyllä 2020.</p> <p>Rakennuslaitoksessa on käynnissä RAKDIGI-hanke, jonka tavoitteena on kehittää digitaalista suorituskykyä turvallisuusverkkoympäristössä.</p>	
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu %	-3,2	-2,0	- 0,25	<p>Markkinoiden hintakehitys on ollut ennakoitua maltillisempi. Valtion palkkaratkaisuun sisältyvä kertaerä vaikutti osaltaan indeksivertailuun.</p>	<p>Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta</p> <p><input type="checkbox"/></p>
PV:n vikailmoituslinkin käyttöaste %	34	45	35	<p>Puolustusvoimissa on tällä hetkellä TUVE-ympäristössä 6/2019 voimaan tullut Internet Explorer -selaimen käyttökielto ja mahdollisuus Chrome-selaimen käyttämiseen vikailmoituksen jättämisessä ei ole vielä Puolustusvoimissa kaikilla osapuolilla tiedossa. Edellä mainittu on vähentänyt vikailmoituslinkin käyttöä ja ilmoitusten painopiste on siirtynyt puheluihin ja sähköposteihin. Asiakastukikeskuksen tunnettavuuden parantumisesta johtuen palvelupyyntöjen määrä on kuitenkin kasvanut 11 % vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta. Palvelukyvyyn pitämiseksi nykyisellä hyvällä tasolla puheluiden ja sähköpostien kasvamisesta huolimatta, Asiakastukikeskuksen resursseja on kasvatettu alkuvuoden 2019 aikana yhdellä henkilötyövuodella. Palvelupyyntöjen määrän arvioidaan</p>	<p>Myöhässä, mutta hallittavissa</p> <p><input type="checkbox"/></p>





				saavuttavan 26 000 palvelupyynnön rajan vuoden 2019 aikana.	
Palvelupyyntöjen keskimääräinen toteutusaika	3,5 vrk	3,0 vrk	3,5 vrk	Toteutettuja palvelupyyntöjä ei kuitata järjestelmään reaaliaikaisesti, tämä nostaa tilastollista toteutusaikaa. Loppuvuonna 2019 järjestetään paikallista koulutusta järjestelmän käyttöön liittyen.	Myöhässä, mutta hallittavissa <input type="checkbox"/>
- kiinteistönhoidon huolto- ja viankorjaustehtävät (sop. tavoite 2 pv)	4	2	4	Toteutettuja palvelupyyntöjä ei kuitata järjestelmään reaaliaikaisesti, tämä nostaa tilastollista toteutusaikaa. Loppuvuonna 2019 järjestetään paikallista koulutusta järjestelmän käyttöön liittyen.	Myöhässä, mutta hallittavissa <input type="checkbox"/>
- sähköjärjestelmien viankorjaustehtävät (sop. tavoite 1 pv)	2	1	2	Toteutettuja palvelupyyntöjä ei kuitata järjestelmään reaaliaikaisesti, tämä nostaa tilastollista toteutusaikaa. Loppuvuonna 2019 järjestetään paikallista koulutusta järjestelmän käyttöön liittyen.	Myöhässä, mutta hallittavissa <input type="checkbox"/>
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu %	-4,8	-2,0	-1,0	Hintakehitysvertiluun ei ole sisällytetty siivouspalvelujen laadun ja volyymin muutoksia (mm. yläpölyt ja ikkunanpesut).  Markkinoiden hintakehitys, jota käytetään vertailulukuna, on ollut ennakoitua maltillisempi. Myös rakennuslaitoksen hankkimien ulkoistettujen palveluiden kallistuminen ja valtion palkkaratkaisuun sisältyvä kertaerä vaikuttaa, joka vaikuttaa omaan palveluntuotantoon, ovat vaikuttaneet kustannuskehitykseen.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>



Siivouspalveluiden ulkoistamisaste liikevaihdosta %	44	40	47		Etenee suunnitellusti ●
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta %		45	45		Etenee suunnitellusti ●
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste %	71	78	71	Ulkoistusasteeseen vaikuttaa merkittävästi pieninvestointien ja erillistilausten määrä. Edellä mainittujen määrä on tämä hetken tiedon mukaan (1.8.2019) samalla tasolla kuin vuonna 2018.	Etenee suunnitellusti ●
Hyväksytyin vuosikorjausohjelman toteutusaste %	89	92	90	Hyväksytyyn ohjelmaan on tullut tilaajasta ja käyttäjistä johtuvia muutoksia. Suurimmat syyt muutoksiin hyväksytyssä vuosikorjausohjelmassa ovat käyttäjän tarpeen muuttuminen, kohteesta luovutaan / se puretaan, tulossa oleva peruskorjaus (tai muu suurempi korjaus) tai työ on tehty jo edellisenä vuonna ennakoimattomana työnä.	Etenee suunnitellusti ●
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3L	37,2	36,9	37,1		Etenee suunnitellusti ●
- toimistot	45,0	50,2	44,7		Etenee suunnitellusti ●



- kasarnit	44,8	44,7	44,5		Etenee suunnitellusti ●
- huoltorakennukset	37,6	40,5	37,4		Etenee suunnitellusti ●
- lämpivät varastot	28,7	28,9	28,5		Etenee suunnitellusti ●
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3S	16,3	16,1	16,4	Korjattu edellisen vuoden toteumaan Jyväskylän palveluyksikössä havaittu virhe. Poikkeama johtuu verkkoyhtiön mittausjärjestelmässä olleesta virheestä.	Etenee suunnitellusti ●
Veden ominaiskulutus l/rm3L	73,4	76,2	72,5		Etenee suunnitellusti ●
Yli 250 MWh kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automatisointiaste %					Ei tilaa
- lämpö		80	65	Tavoite asetettu liian etupainotteiseksi suhteessa tuottavuusmäärärahalla toteutettavaan mittarointiprojektiin, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.	Etenee suunnitellusti ●
- sähkö		60	35	Tavoite asetettu liian etupainotteiseksi suhteessa tuottavuusmäärärahalla toteutettavaan mittarointiprojektiin, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.	Etenee suunnitellusti ●



Yli 1000 m3 kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automatisointiaste, vesi %		80	45	Tavoite asetettu liian etupainotteiseksi suhteessa tuottavuusmäärärahalla toteutettavaan mittarointiprojektiin, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.	Etenee suunnitellusti ●
Jätteen kierrätys materiaalina %	35	34	34	Arvioidaan että tavoite saavutetaan. Jäteyhtiöiden raportointisyklistä johtuen luotettavaa ennustetta ei voida tässä vaiheessa tehdä.	Etenee suunnitellusti ●
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä 1000 tn CO2	48	49	46		Etenee suunnitellusti ●
Lämmöntuotannon CO2-ominaispäästö kg/MWh	178	191	171	Vuosien 2018-2019 aikana on siirrytty vuosittain fossiilisista polttoaineista uusiutuviin n. 10 000 MWh verran (3,5% / vuosi). Merkittäviä kohteita: Hamina, Haapajärvi, Rissala, Uusikylä, Misi, Heinuvaara ja Ilveskallio.	Etenee suunnitellusti ●
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %					Ei tilaa
- lämmöntuotanto yhteensä	44,2	43,0	48,0		Etenee suunnitellusti ●
- lämpö, osto	46,6	46,5	49,0		Etenee suunnitellusti ●



# RAKENNUSLAITOS

- lämpö, oma tuotanto	16,1	24,0	20,0	Omaa tuotantoa on ulkoistettu, jolloin tavoitteen laskentaperusteet ovat muuttuneet. Omassa tuotannossa olevien öljykohteiden määrä tulee väheneään edelleen, tällä hetkellä (15.8.2019) valmistelussa on n. 2 500 MWh vuosikulutuksen siirtäminen öljyllä tuotetusta lämmöstä uusiutuvalla energialla tuotetuksi. Aiemmistä vuosista poiketen tavoitteena on erityisesti lisätä maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpputuotannon määrää.	Etenee suunnitellusti ●
- sähkö	100,0	100,0	100	Valtion sitoutuminen uusiutuvaan sähköön on poliittinen päätös. Kustannusvaikutus puolustusvoimille on noin 250 000 euroa.	Etenee suunnitellusti ●

## Tuotokset ja laadunhallinta

Rakennuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustusvoimien rauhanajan ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut. Tuotosten ja laadunhallinnan tärkeimmät tekijät ovat suoritteet ja niiden laatu sekä palvelukyky ja toiminnan laatu.

Mittari	Ed. vuosi toteutuma	Vuoden tavoite	Ennakoitu toteutuma	Selite	Toimenpiteen tila
<b>Kiinteistöpalvelut</b>					Ei tilaa
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto	2,50	2,49	2,48		Etenee suunnitellusti ●
Huoneistoala (milj. htm2), muut	0,12	0,14	0,13		Etenee suunnitellusti ●
<b>Siivouspalvelut</b>					Ei tilaa
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto	1,1	1,1	1,1		Etenee suunnitellusti ●
Siivousala (milj. sm2), muut	0,1	0,1	0,1		Etenee suunnitellusti ●



<b>Tekniset palvelut</b>					Ei tilaa
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1280	1200	1350	12.8.2019 avattuja projekteja on 1320 kpl	Etenee suunnitellusti ●
Erillistilausprojektit (kpl)	775	500	700	12.8.2019 avattuja projekteja on 496 kpl	Etenee suunnitellusti ●
Pieninvestointiprojektit (kpl)	161	200	150	12.8.2019 avattuja projekteja on 90 kpl	Etenee suunnitellusti ●
<b>Energiapalvelut</b>					Ei tilaa
Toimitettu lämpö yhteensä (MWh)	280 974	306 000	280 000		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt (MWh)	263 070	282 000	262 000		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu sähkö yhteensä (MWh)	250 367	244 000	251 000	Korjattu edellisen vuoden toteumaan Jyväskylän palveluyksikössä havaittu virhe. Poikkeama johtuu verkkoyhtiön mittausjärjestelmässä olleesta virheestä.	Etenee suunnitellusti ●



Toimitettu sähkö puolustusvoimille, kiinteistöt ja käyttäjä sähkö (MWh)	199 199	193 000	202 000	Korjattu edellisen vuoden toteumaan Jyväskylän palveluyksikössä havaittu virhe. Poikkeama johtuu verkkoyhtiön mittausjärjestelmässä olleesta virheestä.	Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu vesi yhteensä (1000 m3)	827	825	840	Havaitut poikkeamat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tampereen palveluyksikössä poikkeama: Parkanossa on myyty vettä kaupungille 6/2019 mennessä n. 9 000 m3,</li> <li>• Rovaniemen palveluyksikössä poikkeama: Misissä vuoto n. 3 500 m3, vika korjattu</li> <li>• Kajaanin palveluyksikössä poikkeama: Hoikankankaan autopesupaikka 1 500 m3</li> </ul>	Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu vesi puolustusvoimille, kiinteistöt (1000 m3)	625	610	624		Etenee suunnitellusti ●
<b>Rakennuttamispalvelut</b>					Ei tilaa
Valmistuneet tarveselvitykset	11	20	15		Etenee suunnitellusti ●
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	13	15	10		Etenee suunnitellusti





					●
Valmistuneet hankkeet (kpl)	39	20	18		Etenee suunnitellusti ●
<b>Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä (htv)</b>					Ei tilaa
- informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon		0,5		Rakennuttamistoimialan organisaatiouudistus 1.1.2019 alkaen tuottaa tietoa strategisten hankkeiden käyttöön. Tehtävä on vastuutettu tiimille 3, jonka vetäjäksi on rekrytoitu suunnittelupäällikkö.	Etenee suunnitellusti ●
<b>Asiakastyytyväisyys</b>					Ei tilaa
Asiakastyytyväisyys, tilaaja-asiakkaat (1-5)	3,84	3,8		Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään syksyn 2019 aikana.	Etenee suunnitellusti ●
Asiakastyytyväisyys, käyttäjäasiakkaat (1-5)	3,92	3,9		Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään syksyn 2019 aikana.	Etenee suunnitellusti ●
<b>Strategisten tavoitteiden mukainen henkilöstömitoitus tehty %</b>					Ei tilaa



- KIPA		90	90	Henkilöstömitoitus tehdään osana jatkuvuussuunnittelua. Työ on käynnissä.	Etenee suunnitellusti ●
- SIPA		100	100	Henkilöstömitoitus tehdään osana jatkuvuussuunnittelua. Työ on käynnissä.	Etenee suunnitellusti ●
- TEPA		100	100	Henkilöstömitoitus tehdään osana jatkuvuussuunnittelua. Työ on käynnissä.	Etenee suunnitellusti ●



## Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Hallinnonalan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet


Vuoden tavoite	Selite	Toimenpiteen tila
Rakennuslaitos käynnistää uuden strategian toteutuksen.	Strategian jalkauttaminen suunniteltu ja vastuutettu vuosille 2019-22.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien toimeksiannosta priorisoitujen tilojen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.	Raportoitu kohdassa "Toiminnallinen tuloksellisuus".	Etenee suunnitellusti ●
Asiakasyhteistyötä PV:n kanssa vahvistetaan asteittain vuodesta 2018 alkaen sijoittamalla tehtävän edellyttämät resurssit PVLOGLE:n yhteyteen jo normaalioloissa.	Rakennuslaitoksen Tampereen palveluyksikön johto ja keskusyksikön asiantuntijoita on sijoitettu 1.6. alkaen PVLOGLE:n yhteyteen. Toiminnan ensivaikutelman mukaan yhteistyö on entisestäänkin syventynyt etenkin valmiussuunnittelussa.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristöasioiden suunnitteluun, elinkaarikustannusten arviointiin ja toimeenpanoon.	Raportoitu kohdassa "Tuotokset ja laadunhallinta".	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos osallistuu Ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen ylläpito –selvitystyöhön ja varautuu aloittamaan sen edellyttämät toimenpiteet Puolustusvoimien toimeksiannosta.	Ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen ylläpidon kehittämistä koskevat työryhmät (Vaihe 1 ja Vaihe 2) perustettiin PLM:n ohjauksella 9.3.2018. Vaihe 1:n tehtävänä oli tuottaa aluekohtainen nykytilan kartoitusta ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen ylläpidon tehtävistä ja tehdä ehdotus ylläpidon keskitetyn mallin (ylläpidon uudistettu malli) vastuurajaukseksi. Väliraportti Vaihe 1:stä julkaistiin 31.1.2019. Vaihe 2:n työryhmän (Liite 1) toimikausi oli 1.1.2019 – 30.6.2019 ja sen tehtävänä oli tehdä	Etenee suunnitellusti ●



# RAKENNUSLAITOS

	<p>esitys resurssijärjestelyistä 9.3.2019 julkaistussa selvitystyössä. Rakennuslaitos on osallistunut vaihe 2. työryhmään työskentelyyn ohjaukskirjeiden mukaisesti.</p> <p>Ampumaratojen ympäristörakenteiden ylläpitoon on varattu rahoitus PVLOGLE:n ympäristöbudjettiin. Vuoden 2019 hankkeet on suunniteltu ja toteutus on käynnissä. Rakennuslaitos ja PVLOGLE ovat yhteistyössä suunnitelleet ampumaratojen ylläpidon toimintamallin, joka jalkautetaan syksyn 2019 aikana.</p>	
Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun parantamisen suunnitelman toimeenpanossa.	Rakennuslaitos on osallistunut merkittävällä panoksella ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun kokonaiskehittämissuunnitelman 2020-2028 laatimiseen. Suunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2019. Kokonaisuuden tarkempi suunnittelu ja suunnitelman mukaisten projektien toteutus on käynnistynyt. Rakennuslaitos vastaa projektien suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia ympäristöjärjestelmätyössä ja ympäristönsuojelun kehittämisen painopisteissä: vaarallisten aineiden riskienhallinta ja koulutusmateriaalin päivittäminen.	Rakennuslaitos osallistuu puolustusvoimien ympäristöjärjestelmätyöhön ja yhteen sovittaa oman ympäristöjärjestelmänsä tähän. Ympäristöyksikkö osallistuu myös muiden painopistealueiden kehittämiseen toimeksiantojen mukaisesti. Jätehuollon koulutusaineiston uudistamisesta on tehty puolustusvoimille esitys. Rakennuslaitos on aktiivisesti työstänyt myös omaa vaarallisten aineiden riskien hallintaansa.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos jatkaa TUVE-palveluiden käyttöönottoa Puolustusministeriön hyväksymän päätöksenteko- ja toimeenpanovaiheistuksen mukaisesti. Rakennuslaitos liittää käyttäjät Hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE) vuoden 2019 aikana ja aloittaa tieto- ja viestintäteknisten palveluiden	Projekti on edennyt ja yhteistyötä on tehty runsaasti Valtorin, Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimien kesken. PVJJK on tilauksesta toteuttanut TUVE-kuituyhteyksiin liittyvät	Etenee suunnitellusti ●



<p>uudelleenjärjestelyt turvallisuusverkon tuotantoympäristöön.</p>	<p>työkokonaisuudet varuskunta-alueilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUVE infra on valmis 35 kohteessa, rakentaminen on kesken 26 kohteessa, suunnittelu on kesken 7 kohteessa ja etäkäytölle jää 7 kohdetta. Lisäksi on 7 kohdetta jonne etäkäyttöä ei tule.</li> <li>• Projekti on pysynyt budjetissa.</li> <li>• TUVE:lla on ollut hetkellisiä henkilöstöhaasteita, esimerkkinä ratkaisuarkkitehtien vaihtuvuus projektissa.</li> <li>• Pilotointi on käynnissä.</li> <li>• TUVE-työasematilaukset tehty. Rolloutit suunniteltu toteutettavaksi 10/19 – 01/20.</li> </ul>	
<p>Rakennuslaitos kehittää toimintaansa Rakennuslaitoksen digitaalinen suorituskyky (RAKDIGI)-hankkeen osaprojektien kautta. Vuoden 2019 aikana jatketaan vuonna 2018 aloitettua teknisen infrastruktuurin kohentamista, jonka avulla luodaan pohja tuleville digitalisaatioon nojaaville kehityskohteille. Tavoitteena on selvittää digitalisaation mahdollisuuksia, lisätä digitietoisuutta sekä muuttaa laitoksen toimintamalleja digitalisaation avulla vuosina 2020 - 2023.</p>	<p>RAKDIGI-hanke etenee suunnitellusti. Hankkeen keskeinen tehtävä vuonna 2019 on tukea TUVE-projektin toteuttamista. Tavoitteen mukainen STIII-suojaustason sähköinen tiedonkäsittely -ympäristö koko Rakennuslaitoksen kattavaksi järjestelmäksi on edennyt määrittelyvaiheeseen.</p> <p>Piirustusaineiston sähköistä hallintaa on kehitetty vuosina 2018-2019, ja työn jatkamiselle 2020-2021 on haettu tuottavuusmäärärahaa.</p> <p>Kiinteistöjen ylläpidossa on tarkoitus 2020-2021 pilotoida tekoälyyn perustuvaa analytiikkaohjelmistoa, jonka avulla voidaan priorisoida tehtäviä, sekä reagoida nopeammin Puolustuskiinteistöissä tapahtuviin olosuhdepoikkeamiin, joilla usein on vaikutusta energiatehokkuuteen, työskentelyolosuhteisiin ja työviihtyvyyteen. Analytiikan avulla voidaan paremmin varautua myös rakennusautomaation</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> 



	<p>liittyyään kyberuhkaan.</p> <p>Erillisenä selvityksenä on tutkittu mahdollisuutta ottaa käyttöön integraatiokerros, jonka avulla voidaan yhdistää eri tietojärjestelmien tietoa räätälöidyiksi näkymiksi. Mahdollisuus näyttää lupaavalta ja työtä jatketaan vaatimusmäärittelyllä 2020.</p> <p>Rakennuslaitoksen tutkimus- ja kehitysohjelmaan sisältyy lisäksi kehitysehdotuksia tietomallien hyödyntämiseen ja rakennussensoridatan analytiikkaan liittyen.</p>	
Rakennuslaitos käynnistää arkkitehtuurityön yhdessä Puolustusvoimien kanssa toiminnallisen-, tietojärjestelmä- sekä teknologisen arkkitehtuurin yhteentoimivuuden varmistamiseksi.	Arkkitehtuurityö on käynnistynyt ja on säännöllistä, työ etenee suunnitellusti.	Etenee suunnitellusti ●
Kehitetään asiakirjallisen tiedonkäsittelyn yhteentoimivuutta hallinnonalalla. Osallistutaan hallinnonalan metatietojen yhteentoimivuuden selvitystyöhön.	Rakennuslaitos on osallistunut hallinnonalan tiedonhallinnan verkoston toimintaan sekä keväällä käynnistyneeseen tiedonhallinnan konseptityöhön.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos osallistuu Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoon.	Rakennuslaitos toteuttaa osaltaan sille vastuutetut toimenpiteet, sekä osallistuu ohjelmakokonaisuuden ylläpitoon ja raportointiin.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos jatkaa vuonna 2018 aloitetun toimintamallin ja puitesopimuksen valmistelua puolustusvoimien kanssa kansainvälisten operaatioiden tukikohtarakentamisesta, ylläpidosta ja purkamisesta 2018 ja pitää yllä tarvittavan valmiuden toimeksiantojen mukaisesti.	Raportoitu kohdassa "Toiminnallinen tuloksellisuus".	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta ☐
Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puiteissa kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen	Rakennuslaitos on osallistunut kiinteistöalan pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen yhteistyöhön toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennuslaitos on osallistunut benchmarking-,	Etenee suunnitellusti



# RAKENNUSLAITOS

<p>sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.</p>	<p>energia-, hankinta-, ympäristö- ja viestintätyöryhmien toimintaan. Rakennuslaitos järjesti lisäksi laatujärjestelmät ja prosessit aiheisen työpajan huhtikuussa Helsingissä. Toukokuussa Rakennuslaitos osallistui erilliseen Management Days työpajaan Tallinnassa, jossa käsiteltiin sisarorganisaatioiden tuottamia kiinteistöjen ylläpitopalveluita asiakkaille. Vuosikokous järjestetään syyskuussa Latviassa, jonne osallistuu Rakennuslaitoksen lisäksi edustajia puolustusministeriöstä, puolustusvoimista sekä Senaatti-kiinteistöistä.</p> <p>Ympäristöyksikkö osallistuu Ruotsin ja USA:n kanssa toteutettavaan kansainväliseen ympäristönsuojelun isäntämaatukea koskevaan yhteistyöprojektiin ja NATO:n AVT Range Management -työryhmään. Toukokuussa ympäristöyksikön edustajat osallistuivat eurooppalaiseen maanpuolustuksen ympäristönäkökohtia käsittelevään ECDE-konferenssiin Tukholmassa.</p>	<p>●</p>
<p>Rakennuslaitos kehittää kykyään tarjota tilaturvallisuusasiantuntemusta valtionhallinnon muille virastoille ja laitoksille.</p>		<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

## Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstörakenteen kehittämisessä keskitytään ydintoimintaan, ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, kriittisten osaamisalueiden tunnistamiseen, erityisasiantuntemuksen ja osaamisen kehittämiseen, markkinaehtoisten palveluiden hyödyntämiseen sekä kokonaisuuden kustannustehokkuuteen.

Mittari	Ed. vuosi toteutuma	Vuoden tavoite	Ennakoitu toteutuma	Selite	Toimenpiteen tila
Henkilöstövoimavaroja keskitetään ydintoimintoihin: puolustuksen erityistarpeita tukevaan suunnittelu-, asiantuntija- ja hankintaorganisaatioon, toimintavalmiuden ylläpitämiseen, uusien suorituskykyjen kehittämiseen ja ylläpitoon.				Rakennuslaitoksen oman työn osuutta lisätään toiminnan turvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.	Etenee suunnitellusti ●
Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioidaan valmiuden ja kansainvälisen yhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamat vaatimukset.				Valmius- ja turvallisuushenkilöstön määrä ja laatu vastaavat tavoitetilaa. Turvallisuusympäristön muutoksesta johtuen erityisesti turvallisuusalan tehtävät ja vaatimukset lisääntyvät koko ajan. Koko Rakennuslaitoksen henkilöstöä koulutetaan ja harjoitetaan erityisesti tiedonsuojaamiseen. Varallaolojärjestelmä on yhdenmukaistettu ja saatu yhtenäisen sopimuksen piiriin. Suojatilojen käyttöpäälliköt on nimetty ja koulutus organisoitu Rakennuslaitoksen johtoon. Johtamis- ja toimeenpanovalmiutta kehitetään edelleen. Osallistuminen sotilaalliseen harjoitukseen korvauserusteet on päivitetty.	Etenee suunnitellusti ●





# RAKENNUSLAITOS

Henkilötyövuosimäärä (htv)	673	720	690		Etenee suunnitellusti ●
Sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi)	13,2	13,0	13,0		Etenee suunnitellusti ●
Kokonaistyytyväisyys (työilmapiiri, 1-5)	3,55	3,6		Vuoden 2019 tyytyväisyystutkimus (VM Baro) tehdään syksyn 2019 aikana.	Ei tilaa
- Naiset	3,61	3,6			Ei tilaa
- Miehet	3,52	3,6			Ei tilaa



20.8.2019

RAKENNUSLAITOSTA JA SEN TOIMIALOJA KOSKEVA TULOSLASKELMATARKASTELU  
1.1 – 31.7.2019

I) KOKO RAKENNUSLAITOS

Vuoden 2019 budjetin perusteet

Rakennuslaitoksen budjetin perusteena on valtakunnalliseen ylläpidon palvelusopimukseen, yleiseen asiantuntijapalvelusopimukseen sekä ympäristöpalvelusopimukseen sisältyvät palvelut.

Puolustusvoimien tilahallinnan vakauttamisohjelmasta tai muusta syystä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen aiheutuvat muutokset ja niiden kustannusvaikutukset vaikuttavat tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin.

Rakennuslaitos saattaa kokonaisuudessaan vuonna 2019 TILKO -päätökseen ja vuoden 2014 kehyspäätökseen sisältyvän 7 milj. euron säästövelvoitteen. Säästöt on kohdennettu kokonaisuudessaan puolustusvoimien palvelusopimukseen. Lisäksi budjetissa on huomioitu vähennyksenä puolustusvoimien tilahallinnan vakauttamisohjelmaan liittyvät vaikutukset, kilpailukykysovimuksen vaikutukset, palkkaliikuman rajoittamisen vaikutukset sekä hankinnasta maksuun ja kirjanpidon keskittämisen vaikutukset. Keskitettyjen leikkausten säästövaikutukset vuoden 2019 budjettiin olivat yhteensä 1,6 milj. euroa.

Budjetti sisältää valtion sopimusratkaisun kaudelle 2018 – 2020 aiheuttaman lisäysvaikutuksen vuodelle 2019. Neuvottelutuloksen mukaiseen palkkaratkaisuun sisältyy kertaerä sekä yleiskorotuserä ja ns. virastoerä yht. 1,1 milj. euroa.

Toiminnan tuotot

Toiminnan liikevaihto oli yhteensä 73,1 milj. euroa, kun budjetoitu liikevaihto oli 74,3 milj. euroa. Liikevaihto oli 98 % ajankohdan budjetista.

Kulut

Kulut olivat 106 % ajankohdan budjetista. Henkilöstökulut olivat 101 % budjetista ja 107 % edelliseen vuoteen nähden.

Tilikauden jäämä

Tilikauden jäämä oli yhteensä -4,3 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 1,4 milj. euroa ja vuoden 2018 ajankohdan toteutunut jäämä 0,4 milj. euroa.

Suurin budjettipoikkeama on kiinteistöpalveluissa (-1,4 milj. euroa). Syyt budjettipoikkeamiin on kirjattu kunkin toimialan kohdalle.

Tunnusluvut

	<u>tot 1-7/19</u>	<u>bud 1-7/19</u>	<u>tot 1-7/18</u>
Hallinnon veloitus/liikevaihto, %	5,8	5,7	5,3
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	28,1	27,4	25,1

20.8.2019

## II) TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

## KIINTEISTÖPALVELUT

Kiinteistöpalvelujen myyntituotot toteutuivat 99 % budjetoituun verrattuna. Laskutusviivettä erillistilausten osalta on 0,3 milj. euroa. Kiinteistöpalvelujen kulut olivat 106 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 102 % ja ulkopuoliset palvelut 114 % budjetoidusta.

Poikkeuksellisen runsaslumisen talven johdosta poikkeama on suurin ulkoalueiden hoidossa (809 000 euroa). Rakennuslaitos on asiakastapaamisen yhteydessä esittänyt PVLOGLE:lle, että talvikunnossapidon osalta siirrytään ns. tasaaslaskutusmenettelyyn. Vuoden 2019 osalta on PVLOGLE:lle esitetty hyväksyttäväksi ylläpidon sopimukseen kuulumattomia katto- ja aluelumitöitä yhteensä 393 000 euroa.

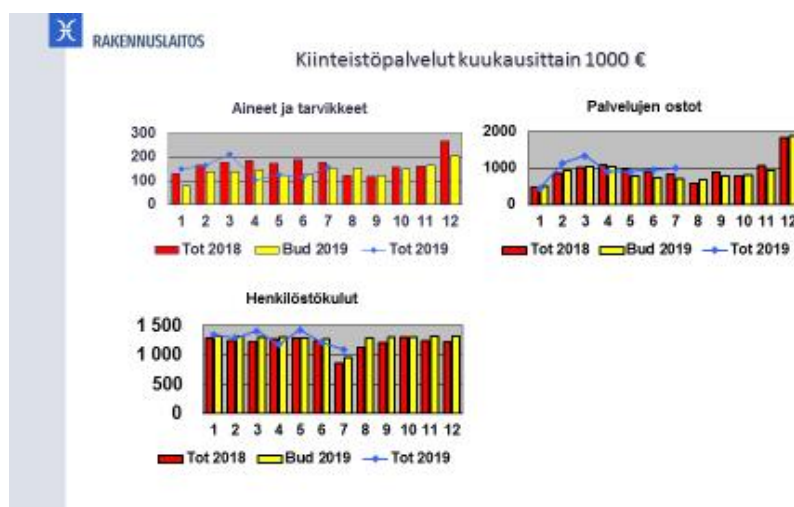
Tilikauden jäämä oli -0,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä +0,5 milj. euroa.

Alijäämää on budjettiin verrattuna Helsingin (241 000 euroa), Kouvolan (297 000 euroa), Hämeenlinnan (386 000 euroa), Tampereen (55 000 euroa), Turun (131 000 euroa), Säkylän (278 000 euroa), Jyväskylän (106 000 euroa) ja Sodankylän (130 000 euroa) palveluyksiköissä.

Palveluyksiköitä on pyydetty kesäkuussa pidetyssä toimialan tilannekatsauksessa käynnistämään budjetin tasapainottamisen vaatimat toimenpiteet.

Suunnitelma budjetin tasapainottamiseksi on seuraava:

- Erillistilausten laskutus ajan tasalla (tuloslaskelmasta puuttuvat tuotot) 0,3 milj. euroa
- Budjetin tarkistaminen kiinteistöpalvelujen ja siivouspalvelujen välillä 0,2 milj. euroa
- Normaaliavuodesta poikkeavasta lumimäärästä johtuneet lumitöiden lisäkustannukset (lisärahoitustarve, asian käsittely on käynnissä LOGLE:n kanssa Kouvola, 0,4 milj. euroa, Säkyä 0,15 milj. euroa, Helsinki 0,1 milj. euroa, Hämeenlinna 0,1 milj. euroa)
- Muut kaikkia palveluyksiköitä koskevat säästötoimenpiteet (rekrytointien siirto, hankintojen siirto)

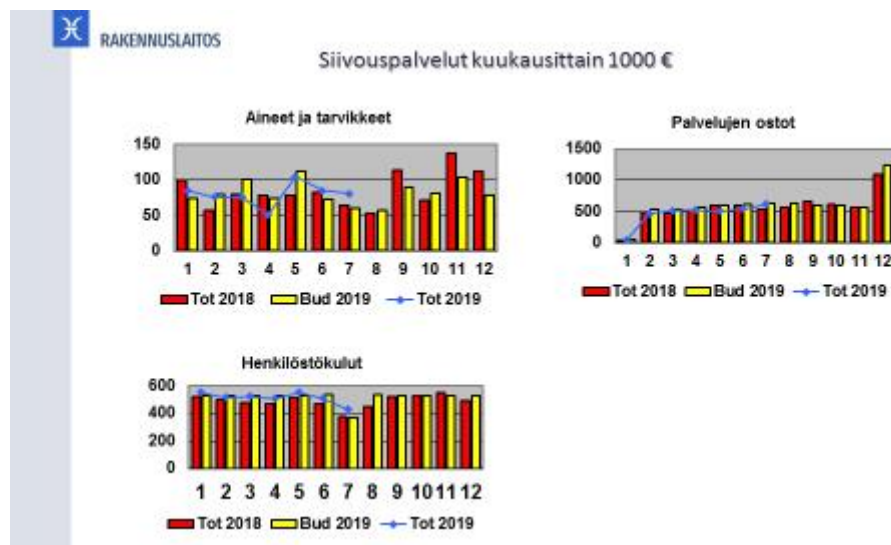


20.8.2019

### SIIVOUSPALVELUT

Siivouspalvelujen liikevaihto oli 100 % budjetoidusta. Kulut yhteensä olivat 95 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 101 % ja ulkopuoliset palvelut 88 % budjetoidusta.

Jäämä oli 0,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,4 milj. euroa. Siivouspalveluista siirretään 0,2 milj. euroa kiinteistöpalveluihin.



### TEKNISET PALVELUT

Teknisten palveluiden liikevaihto oli 94 % budjetoidusta. Tuotot vuosikorjauksista olivat 100 %, tuotot erillistilauksista 70 % ja tuotot pieninvestoinneista 81 % budjetoidusta.

Toimialan tilikauden jäämä ajankohdassa oli -3,7 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli +0,4 milj. euroa.

Vuosikorjaukset ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Erillistilausten budjettipoikkeama (1,4 milj. euroa) ja pieninvestointien budjettipoikkeama (2,7 milj. euroa) johtuvat laskutusviiveestä. Projektit laskutetaan projektien valmistumisen yhteydessä.

Ajankohdan tilauskanta erillistilauksissa oli 6,6 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,7 milj. euroa). Puolustusvoimien osuus erillistilausten tilauskannasta oli 5,5 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,0 milj. euroa). Tilauskanta pieninvestoinneissa oli 7,4 milj. euroa (vuosibudjetti on 7,3 milj. euroa).

Rakennuslaitos raportoi kuukausittain Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnalle vuosikorjauksen, erillistilausten ja pieninvestointien tilanteen.

20.8.2019

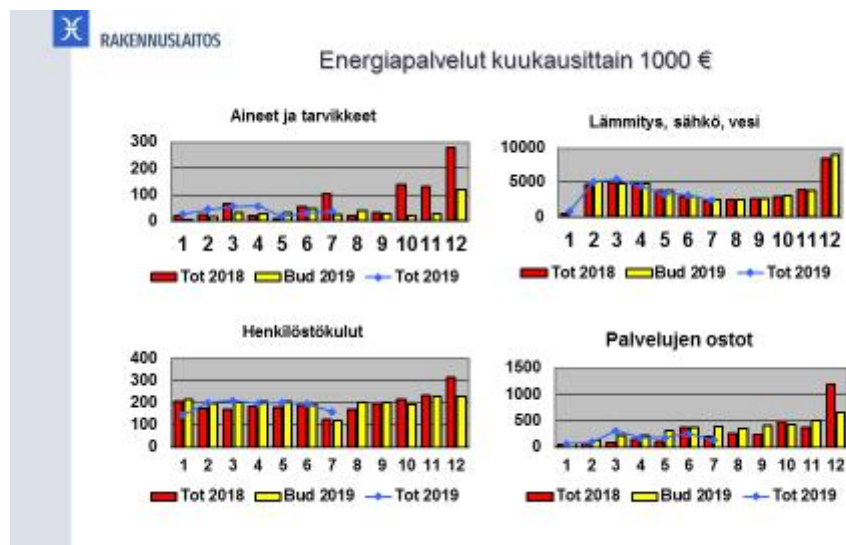
## ENERGIAPALVELUT

Energiapalvelujen liikevaihto oli 99 % budjetoidusta. Kulut yhteensä olivat 100 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 97 % ja ulkopuoliset palvelut 70 % budjetoidusta.

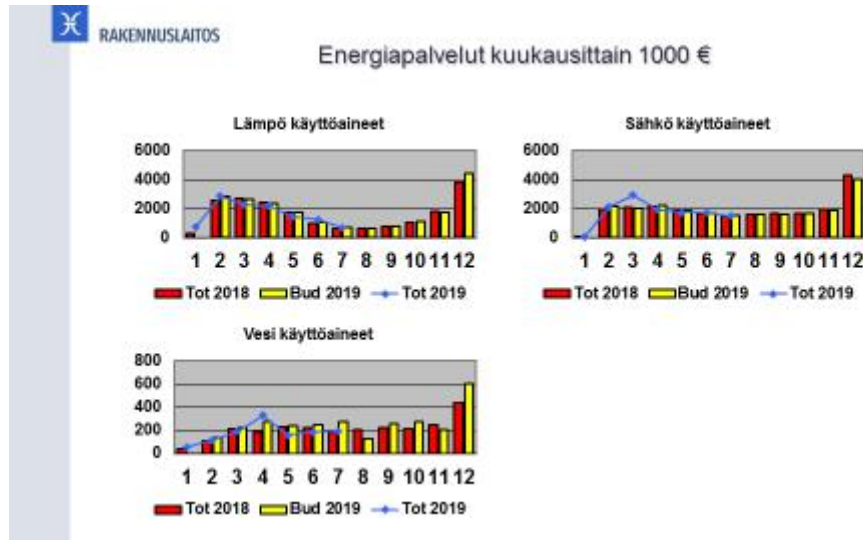
Puolustusvoimien kiinteistöjen käyttämä lämpö, sähkö, vesi ja polttoaineet laskutetaan kuukausittain euromääräisen toteuman mukaan (ns. läpilaskutusperiaate). Muut erät kuten verkostojen käyttö ja huolto, energianhallintapalvelut ja verkostomaksu laskutetaan kuukausittain tasaerinä.

Kiinteistösähkön läpilaskutukseen on sisällytetty Jyväskylän palveluyksikölle maaliskuussa tullut lisälasku vuosilta 2017-2018. Lisälasku johtuu verkkoyhtiön käyttämistä virheellisistä lukematiedoista. PVLOGLE:n osuus lisälaskutuksesta on 657 000 euroa. Asiasta on annettu PVLOGLE:lle selvitys 18.3.2019 diaarinumerolla 834/3220/2019.

Energiapalvelujen jäämä oli +0,4 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,8 milj. euroa.



20.8.2019



Lämmön tilikauden jäämä oli -0,0 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,2 milj. euroa. Sähkön tilikauden jäämä oli +0,5 milj. euroa ja budjetoitu jäämä +0,9 milj. euroa. Veden jäämä oli -0,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä +0,1 milj. euroa.

#### RAKENNUTTAMISPALVELUT

Rakennuttamispalvelujen liikevaihto oli 134 % budjetoidusta.

Kulut olivat 138 % budjetoidusta. Tilikauden jäämä oli -0,7 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,4 milj. euroa.

Pääosa rakennuttamispalveluiden laskutuksesta tapahtuu kvartaaleittain, jolloin laskutetaan kyseisen kvartaalin aikana syntyneet kulut ja sopimusten mukaiset palkkiot. Tuotot kuitenkin kirjautuvat vasta laskutuskautta seuraavalle kvartaalille. Vuoden lopussa ei tule muodostumaan yli-/alijäämää.

Kulut Q1-Q2:	-3 635 088 €
Laskutettu Q1-Q2:	3 382 669 €
Laskutus käynnissä:	<u>275 251 €</u>
Ylijäämä:	22 832 €

#### YMPÄRISTÖPALVELUT

Ympäristöpalvelujen liikevaihto oli 42 % budjetoidusta. Kulut olivat 55 % budjetoidusta. Liikevaihdon alijäämä johtuu siitä, että joidenkin suurempien projektien kustannusten muodostuminen on viivästynyt suunnitellusta. Koko vuoden ennusteeseen tällä ei arvioida olevan vaikutusta.

Tilikauden jäämä oli -0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,3 milj. euroa. Alijäämä johtuu laskuttamattomista projekteista.



20.8.2019

**HALLINTOPALVELUT**

Hallintopalveluiden kulut yhteensä olivat 101 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 103 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ylitys (94 000 euroa) johtuu TUVE-hankkeen määräaikaisista henkilölisäyksistä.

**III) BRUTTOBUDJETOITU RAHOITUS****4.18.27.01.21 TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA**

Vuoden 2018 tuottavuusmääräraha on 535 000 euroa, josta vuodelle 2019 siirtyi 276 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä 229 000 euroa. Määrärahaa on pääosin käyttämättä energiatehokkuuden parantamista tukeviin selvityksiin, jotka on aikataulutettu syksylle 2019.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden pilottikatselmoinnit tehtiin vuoden 2018 aikana, jolloin luotiin malli vuoden 2019 katselmuksille. Vuoden 2019 katselmoinnit on kilpailutettu kevään 2019 aikana ja varsinaiset katselmoinnit tehdään lokakuun 2019 loppuun mennessä.

**27.01.21 TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA**

Vuoden 2019 tuottavuusmääräraha on 1 090 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä 964 000 euroa.

Määräraha on tarkoitettu kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin ja selvityksiin, RAKDIGI 2020 -hankkeeseen, jätteiden lajittelun tehostamiseen, sähköisen piirustusaineiston hallinnan kehittämiseen sekä kemikaalirekisterin hankintaan ja käyttöönottoon.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavien hankkeiden ja selvitysten osalta suurin osa määrarahasta käytetään merkittävästi energiaa käyttävien kiinteistöjen energiamittaroinnin ja kulutusseurantajärjestelmän kehittämiseen. Mittarointisuunnitelman laadinta ja toimintamallin pilotointi on käynnissä Utin varuskunnassa. Osa määrarahasta käytetään vuoden 2018 määrarahalla tehtyjen pilottikatselmusten yhteydessä havaittuihin energiatehokkuustoimenpiteisiin.

**27.10.01.1 KIIINTEISTÖMENOT**

Puolustusvoimat on myöntänyt Rakennuslaitokselle 800 000 euron käyttö- ja kirjausoikeuden momentille 27.10.01.1 (Kiinteistömenot). Määrärahaa on jäljellä 721 000 euroa.

Määräraha on tarkoitettu Rakennuslaitoksen TUVE-hankkeen kertaluonteisiin ylimääräisiin kustannuksiin vuonna 2019. Käyttöönottoprojekti on alkanut 3/2019 ja kustannukset toteutuvat loppuvuosipainotteisesti.

**28.70.02 VALTION TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMITILAHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT**

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Rakennuslaitokselle 373 500 euron käyttö- ja kirjausoikeuden momentille 28.70.02 (Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät). Määrärahaa on jäljellä 273 000 euroa.

Määräraha on tarkoitettu Tilha-järjestelmän käytön jatkamisesta ajalla 1.3.2019-31.1.2020 Rakennuslaitokselle aiheutuvien kustannusten kompensointiin. Handi-palvelun käyttöönotto on viivästynyt järjestelmän tietoturvallisen käyttöönoton varmistamisen vuoksi.



1000 euroa	KIPA	SIPA	TEPA	EPA	RAPA	YPA	HAPA	TOT YHT	BUD YHT	IND %
<b>MYYNTITUOTOT</b>										
Tuotot rakennuttamisesta	0	0	0	0	2 966	112	0	3 078	3 003	102
Tuotot pieninvestoinneista	0	0	1 453	0	0	0	0	1 453	1 800	81
Tuotot asiantuntijapalveluista	46	0	0	0	417	330	59	852	682	125
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	17 358	100
Tuotot siivouksesta, PH	0	8 362	0	0	0	0	0	8 362	8 362	100
Tuotot vuosikorjauksista, PH	0	0	10 076	0	0	0	0	10 076	10 076	100
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH	0	0	0	25 100	0	0	0	25 100	24 608	102
Tuotot muusta energian myynnistä	0	0	0	3 417	0	0	0	3 417	4 208	81
Tuotot erillistilauksista	1 175	819	1 355	0	0	0	0	3 349	4 114	81
Muut tuotot	15	0	1	10	0	0	50	76	72	106
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>18 593</b>	<b>9 181</b>	<b>12 885</b>	<b>28 527</b>	<b>3 383</b>	<b>442</b>	<b>109</b>	<b>73 120</b>	<b>74 283</b>	<b>98</b>
<b>KULUT</b>										
Aineet ja tarvikkeet	-1 019	-558	-1 900	-270	-84	-7	-82	-3 920	-3 033	129
Lämmitys, sähkö ja vesi	0	0	0	-24 740	0	0	0	-24 740	-24 259	102
Henkilöstökulut	-8 896	-3 567	-2 405	-1 306	-1 215	-245	-2 909	-20 543	-20 367	101
Toimitilavuokrat	-281	-100	-171	-82	-59	-15	-126	-834	-851	98
Muut vuokrat	-485	-78	-160	-45	-5	0	-10	-783	-665	118
Palvelujen ostot	-6 678	-3 197	-10 758	-1 207	-2 400	-406	-513	-25 159	-22 289	113
Palkeet	0	0	0	0	0	0	-428	-428	-461	93
Muut kulut	-299	-84	-143	-77	-112	-20	-176	-911	-851	107
Poistot	-48	-10	-3	-4	-1	0	-2	-68	-63	108
Omien toimitilojen ylläpito	-152	14	-2	227	-25	-6	-57	-1	-2	
Hallinnon kulut	-1 777	-696	-953	-573	-198	-47	4 244	0	-5	
Muut sisäiset erät	130	-38	-74	-17	0	0	0	1	0	
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 505</b>	<b>-8 314</b>	<b>-16 569</b>	<b>-28 094</b>	<b>-4 099</b>	<b>-746</b>	<b>-59</b>	<b>-77 386</b>	<b>-72 846</b>	<b>106</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-912</b>	<b>867</b>	<b>-3 684</b>	<b>433</b>	<b>-716</b>	<b>-304</b>	<b>41</b>	<b>-4 275</b>	<b>1 437</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	9,6	7,6	7,4	2,0	5,9	10,6		5,8	5,7	
Henkilöstökulut/liikevaihto %								28,1	27,4	
Valmius, turvallisuus ja riskienhallinta										
1000 EUR	-294	-76	-102	-34	-68	-5	-363	-942		
HTV	7,2	1,8	2,5	0,7	1,0	0,1	5,6	18,9		





1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNTITUOTOT</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	46	44	105	44	105
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH	17 357	17 358	100	17 252	101
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	1 175	1 419	83	1 128	104
Muut tuotot	15	11	136	29	52
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>18 593</b>	<b>18 832</b>	<b>99</b>	<b>18 453</b>	<b>101</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-1 019	-901	113	-1 196	85
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-8 896	-8 727	102	-8 426	106
Toimitilavuokrat	-281	-295	95	-271	104
Muut vuokrat	-485	-414	117	-376	129
Palvelujen ostot	-6 678	-5 851	114	-6 146	109
Palkeet					
Muut kulut	-299	-289	103	-285	105
Poistot	-48	-45	107	-55	87
Omien toimitilojen ylläpito	-152	-153	99	-144	106
Hallinnon kulut	-1 777	-1 777	100	-1 678	106
Muut sisäiset erät	130	116	112	116	112
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 505</b>	<b>-18 336</b>	<b>106</b>	<b>-18 461</b>	<b>106</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-912</b>	<b>496</b>		<b>-8</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	9,6	9,4		9,1	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNNTITUOTOT</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH	8 362	8 362	100	8 149	103
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	819	793	103	702	117
Muut tuotot		7	0	1	0
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>9 181</b>	<b>9 162</b>	<b>100</b>	<b>8 852</b>	<b>104</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-558	-576	97	-540	103
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-3 567	-3 528	101	-3 385	105
Toimitilavuokrat	-100	-98	102	-99	101
Muut vuokrat	-78	-58	134	-44	177
Palvelujen ostot	-3 197	-3 637	88	-3 229	99
Palkeet					
Muut kulut	-84	-83	101	-82	102
Poistot	-10	-9	111	-9	111
Omien toimitilojen ylläpito	14	14	100	8	175
Hallinnon kulut	-696	-696	100	-677	103
Muut sisäiset erät	-38	-42	90	-44	86
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 314</b>	<b>-8 713</b>	<b>95</b>	<b>-8 101</b>	<b>103</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>867</b>	<b>449</b>		<b>751</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	7,6	7,6		7,6	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta	0	0		0	
Tuotot pieninvestoinneista	1 453	1 800	81	891	163
Tuotot asiantuntijapalveluista	0	0		0	
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH	0	0		0	
Tuotot siivouksesta, PH	0	0		0	
Tuotot vuosikorjauksista, PH	10 076	10 076	100	9 786	103
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH	0	0		0	
Tuotot muusta energian myynnistä	0	0		0	
Tuotot erillistilauksista	1 355	1 902	71	1 615	84
Muut tuotot	1	0 #####		2	50
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>12 885</b>	<b>13 778</b>	<b>94</b>	<b>12 294</b>	<b>105</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-1 900	-1 152	165	-1 861	102
Lämmitys, sähkö ja vesi	0	0		0	
Henkilöstökulut	-2 405	-2 531	95	-2 190	110
Toimitilavuokrat	-171	-161	106	-158	108
Muut vuokrat	-160	-141	113	-129	124
Palvelujen ostot	-10 758	-8 252	130	-8 576	125
Palkeet	0	0		0	
Muut kulut	-143	-123	116	-141	101
Poistot	-3	-3	100	-3	100
Omien toimitilojen ylläpito	-2	-2	100	2	-100
Hallinnon kulut	-953	-953	100	-878	109
Muut sisäiset erät	-74	-63		-60	
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 569</b>	<b>-13 381</b>	<b>124</b>	<b>-13 994</b>	<b>118</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0		0	
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-3 684</b>	<b>397</b>		<b>-1 700</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	7,4	6,9		7,1	



# RAKENNUSLAITOS

TULOSLASKELMA  
TEKNISET PALVELUT  
Vuosikorjaukset  
1-7/2019

1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista				-32	
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH	10 076	10 076	100	9 786	103
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	54	55	98	57	95
Muut tuotot	1			2	
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>10 131</b>	<b>10 131</b>	<b>100</b>	<b>9 813</b>	<b>103</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-1 165	-779	150	-988	118
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-1 609	-1 880	86	-1 538	105
Toimitilavuokrat	-100	-102	98	-87	115
Muut vuokrat	-77	-94	82	-86	90
Palvelujen ostot	-4 394	-4 417	99	-4 120	107
Palkeet					
Muut kulut	-92	-93	99	-91	101
Poistot	-2	-3	67	-2	100
Omien toimitilojen ylläpito	32	32	100	30	107
Hallinnon kulut	-562	-562	100	-515	109
Muut sisäiset erät	-40	-46	87	-33	121
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 009</b>	<b>-7 944</b>	<b>101</b>	<b>-7 430</b>	<b>108</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>2 122</b>	<b>2 187</b>		<b>2 383</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	5,5	5,5		5,2	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYyntITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	1 301	1 847	70	1 558	84
Muut tuotot					
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>1 301</b>	<b>1 847</b>	<b>70</b>	<b>1 558</b>	<b>84</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-410	-275	149	-627	65
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-394	-335	118	-314	125
Toimitilavuokrat	-43	-35	123	-44	98
Muut vuokrat	-47	-37	127	-30	157
Palvelujen ostot	-2 082	-1 505	138	-2 238	93
Palkeet					
Muut kulut	-27	-17	159	-23	117
Poistot			#####		#####
Omien toimitilojen ylläpito	-17	-17	100	-15	113
Hallinnon kulut	-194	-194	100	-181	107
Muut sisäiset erät	-18	-10	180	-13	138
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 232</b>	<b>-2 425</b>	<b>133</b>	<b>-3 485</b>	<b>93</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-1 931</b>	<b>-578</b>		<b>-1 927</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	14,9	10,5		11,6	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista	1 453	1 800	81	923	157
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot					
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>1 453</b>	<b>1 800</b>	<b>81</b>	<b>923</b>	<b>157</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-325	-98	332	-246	132
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-402	-316	127	-338	119
Toimitilavuokrat	-28	-24	117	-27	104
Muut vuokrat	-36	-10	360	-13	277
Palvelujen ostot	-4 282	-2 330	184	-2 218	193
Palkeet					
Muut kulut	-24	-13	185	-27	89
Poistot	-1	#####		-1	100
Omien toimitilojen ylläpito	-17	-17	100	-13	131
Hallinnon kulut	-197	-197	100	-182	108
Muut sisäiset erät	-16	-7	229	-14	114
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 328</b>	<b>-3 012</b>	<b>177</b>	<b>-3 079</b>	<b>173</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-3 875</b>	<b>-1 212</b>		<b>-2 156</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	13,6	10,9		19,7	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYyntITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH	25 100	24 608	102	24 729	102
Tuotot muusta energian myynnistä	3 417	4 208	81	4 276	80
Tuotot erillistilauksista				62	0
Muut tuotot	10	36	28	1	1 000
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>28 527</b>	<b>28 852</b>	<b>99</b>	<b>29 068</b>	<b>98</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-270	-188	144	-305	89
Lämmitys, sähkö ja vesi	-24 740	-24 259	102	-23 822	104
Henkilöstökulut	-1 306	-1 349	97	-1 238	105
Toimitilavuokrat	-82	-85	96	-83	99
Muut vuokrat	-45	-33	136	-30	150
Palvelujen ostot	-1 207	-1 725	70	-1 024	118
Palkeet					
Muut kulut	-77	-68	113	-62	124
Poistot	-4	-3	133	-5	80
Omien toimitilojen ylläpito	227	227	100	230	99
Hallinnon kulut	-573	-573	100	-555	103
Muut sisäiset erät	-17	-11	155	-12	142
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 094</b>	<b>-28 067</b>	<b>100</b>	<b>-26 906</b>	<b>104</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>433</b>	<b>785</b>		<b>2 162</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	2,0	2,0		1,9	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta	2 966	2 283	130	4 790	62
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	417	249	167	210	199
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot					
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>3 383</b>	<b>2 532</b>	<b>134</b>	<b>5 000</b>	<b>68</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-84	-136	62	-270	31
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-1 215	-1 184	103	-1 050	116
Toimitilavuokrat	-59	-76	78	-59	100
Muut vuokrat	-5	-7	71	-4	125
Palvelujen ostot	-2 400	-1 243	193	-3 986	60
Palkeet					
Muut kulut	-112	-103	109	-87	129
Poistot	-1	-1	100	-1	100
Omien toimitilojen ylläpito	-25	-25	100	-29	86
Hallinnon kulut	-198	-198	100	-208	95
Muut sisäiset erät			#####		#####
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 099</b>	<b>-2 973</b>	<b>138</b>	<b>-5 694</b>	<b>72</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
JÄÄMÄ	-716	-441		-694	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	5,9	7,8		4,2	





1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYyntITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta	112	720	16	1 850	6
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	330	333	99	271	122
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot					
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>442</b>	<b>1 053</b>	<b>42</b>	<b>2 121</b>	<b>21</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-7	-9	78	-18	39
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-245	-233	105	-216	113
Toimitilavuokrat	-15	-17	88	-15	100
Muut vuokrat		-1		-1	0
Palvelujen ostot	-406	-1 021	40	-2 068	20
Palkeet					
Muut kulut	-20	-31	65	-24	83
Poistot					
Omien toimitilojen ylläpito	-6	-6	100	-7	86
Hallinnon kulut	-47	-47	100	-47	100
Muut sisäiset erät					
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-746</b>	<b>-1 365</b>	<b>55</b>	<b>-2 396</b>	<b>31</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-304</b>	<b>-312</b>		<b>-275</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	10,6	4,5		2,2	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2019	BUDJETTI 1-7/2019	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2018	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	59	56	105	57	104
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot	50	18	278	22	227
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>109</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>79</b>	<b>138</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-82	-71	115	-47	174
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-2 909	-2 815	103	-2 683	108
Toimitilavuokrat	-126	-119	106	-115	110
Muut vuokrat	-10	-11	91	-9	111
Palvelujen ostot	-513	-560	92	-447	115
Palkeet	-428	-461	93	-448	96
Muut kulut	-176	-154	114	-141	125
Poistot	-2	-2	100	-3	67
Omien toimitilojen ylläpito	-57	-57	100	-61	93
Hallinnon kulut	4 244	4 239	100	4 044	105
Muut sisäiset erät					
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-59</b>	<b>-11</b>	<b>536</b>	<b>90</b>	<b>-66</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-8				
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>41</b>	<b>63</b>		<b>169</b>	