



28.08.2020

KES.204048  
2353/2000/2019

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2020

## **OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2020**

Rakennuslaitos lähettää ohessa tulostavoitteiden toteutumista koskevan osavuosisiraportin ajalta 1.1. – 31.7.2020 sekä tuloslaskelmat vastaavalta ajalta.

Rakennuslaitos toteaa, että vuoden 2020 osalta Rakennuslaitoksen toiminnan painopiste on Puolustuskiinteistöjen perustamisessa, varautumisessa Rakennuslaitoksen hallinnolliseen lakkauttamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä ja palvelutuotannon sopimuksenmukaisessa varmentamisessa.

Vuoden 2020 tulossopimuksessa asetettiin Rakennuslaitokselle yhteensä 84 tavoitetta. Rakennuslaitos toteaa, että osa tavoitteista on luonteeltaan sellaisia, jotka eivät tue Puolustuskiinteistöjen perustamista tai joiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaista siirtää Puolustuskiinteistöjen tehtäväksi. Tästä syystä Rakennuslaitos esittää mahdollisuutta neuvotella tulossopimuksen sisällöstä kesken kalenterivuoden.

Raportti ja edellisessä kappaleessa esitetty on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa 26.8.2020.

Matias Warsta  
Rakennuslaitoksen johtaja

Ritva Peura  
Apulaisjohtaja

**Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu**



28.08.2020

KES.204048  
2353/2000/2019

**Liitteet**

Osavuosisraportti

**Tiedoksi**

PELOGOS  
PVLOGLE  
PESUUNNOS



**RAKENNUSLAITOS**

## OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2020





2020 -

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.

Rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen pääluokkaperusteluissa esitetyt hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät toiminnalliset tulostavoitteet:

Vuoden tavoite	Selite	Toimenpiteen tila
Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon puolustushallinnon strategiat, valtioneuvoston puolustuselonteko, hallitusohjelma ja valtiokonsernin linjaukset.	Rakennuslaitoksen vuoden 2020 toiminnan painopisteenä on ollut valmistautuminen Puolustuskiinteistöjen perustamiseen. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kaikki valmistelu on toteutunut siten, että Puolustuskiinteistöt aloittaa toimintansa 1.1.2021. Samanaikaisesti käynnissä on Rakennuslaitoksen lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet, joita toteutetaan samassa aikataulussa. Suurin riski tavoitteen saavuttamiselle on eduskuntakäsittelyn viivästyminen.	Etenee suunnitellusti 
Rakennuslaitoksen toiminnan painopiste on Puolustuskiinteistöjen perustamisessa ja varautumisessa Rakennuslaitoksen hallinnolliseen lakkauttamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennuslaitoksen tulee turvata Puolustusvoimien määrittämät palvelut katkoksitta.	Suunnitelma Rakennuslaitoksen hallinnollisen lakkauttamisen projektista valmistui huhtikuussa. Projekti soviittaa Rakennuslaitoksen hallinnollisen lakkauttamisen edellyttämät toimenpiteet yhteen Puolustuskiinteistöjen perustamishankkeen kanssa. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet voidaan pääosin toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräksi siihen liittyviksi laeiksi. Suunnitelmassa on otettu huomioon, että Rakennuslaitoksen tilinpäätökseen ja arkiston lakkauttamiseen liittyvät toimet voidaan saattaa loppuun Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt liikelaitoksissa konsernin yhteisten tukipalveluiden koordinoimana kevään 2021 aikana.	Etenee suunnitellusti 



# RAKENNUSLAITOS

	Rakennuslaitos turvaa puolustusvoimien palvelusopimuksen mukaiset palvelut katkoksitta asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.	
Rakennuslaitoksella on valmius tukea Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskykyä valmiusvaatimusten mukaisesti.	Toiminta on jatkunut suunnitelmallisesti.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua, ylläpitää kiinteistöjen varallaoloa ja ylläpitovalmiutta sekä tilannekuvaa Puolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti. Rakennuslaitos kehittää valmiuttaan osallistumalla Puolustusvoimien sotilaallisiin harjoituksiin ja suunnittelutilaisuuksiin.	Toimitaan vuosisuunnitelman 2020 mukaisesti. Osallistutaan PVLOG20- ja PAKU-harjoituksiin sekä pidetään sovitut suojeilakoulutukset.	Etenee suunnitellusti ●
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, työ- ja oppimisympäristökonsepti, energiatehokkuus sekä ympäristövaikutukset. Palvelut sisällytetään vuosittain tehtäviin sopimuksiin.	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.  Maaliskuussa 2020 liikkeelle lähtenyt koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi Rakennuslaitoksen toimintaan. Koronan johdosta ylläpitosiivousta on kohdennettu erityisesti kosketus- ja otepintojen pyyhkimiseen. Perussiivousta (mm. ikkunanpesut, lattioiden pesut ja vahaukset) on siirretty myöhempään ajankohtaan. Hallintoyksiköiden tarpeiden ja tilausten mukaisesti on tehty epidemiasiiuoksia. Rakennuslaitoksen arvion mukaan koronalla ei ole ollut suurta merkitystä normaaliin ylläpitosiivoukseen käytettyyn aikaan. Vaikka toisaalla tilojen ylläpitosiivoustarpeet ovat hetkellisesti vähentyneet, niin toisaalla lisääntynyt pintojen desinfiointitarve on lisännyt käytettyä siivousaikaa.	Myöhässä, mutta hallittavissa ■



	<p>Kiinteistönhoito- ja energiapalveluissa koronan leviämisen ehkäisemiseksi joitakin ulkopuolisten palveluntuottajien suorittamia huoltoja on siirretty loppuvuoteen. Lakisääteiset ja tekniseen turvallisuuteen liittyvät huoltotoimenpiteet on pyritty kuitenkin tekemään ajallaan. Koronan johdosta asetetut paikalliset kulkurajoitteet eivät ole merkittävästi haitanneet kiinteistönhoidon ja -huollon toimenpiteiden toteuttamista.</p> <p>Osa vuosikorjaushankkeista on koronan takia viivästynyt. Hankkeiden tilannetta on seurattu aktiivisesti ja PVLOGLE:lle on toimitettu viikkokohtaiset raportit tilanteesta.</p> <p>Rakennuslaitokset työntekijät on ohjeistettu käyttämään henkilökohtaista suojaruustusta, mikäli joutuvat työskentelemään riskikohteissa. Suojaruusteiden saatavuuksissa on edelleen viivettä joidenkin tuotteiden kohdalla ja kaikkia tilattuja tuotemääriä ei ole alueille saatu toimitettua. Rakennuslaitos ennakoi tulevaa ja pyrkii täyttämään suojainvarastot siten, että akuutissa epidemiatilanteessa suojaimia riittää useamman kuukauden käyttöä varten.</p> <p>Rakennuslaitos on varautunut koronan toiseen aaltoon hankkimalla kiinteistönhoitoon liittyviä ns. kuluvia päivittäistarvikkeita siten, että varastossa on arviolta noin kolmen kuukauden tarvetta vastaava määrä. Samoin on kartoitettu kriittisiin laitteistoihin (esim. varavoima, jäähdytys, pumppaamot, rakennusautomaatio) kuuluvat komponentit, joita ei ole kahdennettu tai niissä ei ole ohitus-/käsjomahdollisuutta ja käynnistetty näihin liittyvien varaosien hankinta. Myös polttoainetäydennykset on ohjeistettu tekemään etupainotteisesti.</p> <p>Kiinteistöenergian kustannukset perustuvat energia- ja siirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1-7/2019. Kiinteistöenergia ja -vesi on läpilaskutettu puolustusvoimilta.</p>	
--	--	--



	<p>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 2020 on laadittu ja palvelujen toteuttaminen on käynnissä suunnitellusti. Vuosien 2020-2023 ympäristösuunnittelupalveluiden kilpailuttaminen on saatu päätökseen.</p>	
<p>Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa kiinteistöjen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknisten laitteistojen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta.</p>	<p>Rakennuslaitos on raportoinut säännöllisesti Logistiikkalaitokselle palvelutuotannon sopimuksenmukaisesta toiminnasta ja koronaepidemian aiheuttamista muutoksista palvelutuotantoon.</p> <p>Pidetty kuukausittain tilannekatsaukset Puolustusvoimien ympäristötoimialan kanssa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Rakennuslaitos toimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisia tietoja Puolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin.</p>	<p>Asiakkaan ja kiinteistöjen omistajien pyytämät tiedot on toimitettu annettujen aikataulujen mukaisesti.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Rakennuslaitos jatkaa PHRAKL 2025 -strategian toimeenpanoa siltä osin kun toimeenpano edistää tulevan Puolustuskiinteistöt-liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ja suorituskykyä</p>	<p>Puolustuskiinteistöjen suunnittelussa on huomioitu keskeiset asiat Rakennuslaitoksen strategiasta. Lisäksi tulevaisuudessa toteutettavat keskeiset tavoitteet on sisällytetty luonnokseen Puolustuskiinteistöjen strategiasta. Tarpeelliset toimenpiteet on huomioitu myös PK:n vuoden 2021 tulostavoitesuunnittelussa. Erillisiä Rakennuslaitoksen strategian toimeenpanon projekteja ei ole käynnistetty.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimia sotilaallisissa</p>	<p>Tuetaan valmistelua osana Puolustuskiinteistöt-hanketta.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>



# RAKENNUSLAITOS

kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.		●
Rakennuslaitos ottaa strategiansa toimeenpanossa huomioon henkilöstökoonpanon rakenteelliset kehittämistarpeet eri turvallisuustilanteissa.	Toteutetaan osana Puolustuskiinteistöt-hanketta.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos tehostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja toimintaympäristönsä analysointia. Luodaan prosessi ja testataan se.	Puolustuskiinteistöt-hankkeesta johtuen T&K-toiminnan osalta ei ole käynnistetty erillisiä hankkeita.  Rakennuslaitos on palkannut kehitysjohtajan 1.10. alkaen. Henkilö vastaa jatkossa T&K-toiminnan kehittämisestä Puolustuskiinteistöissä. Tämän vuoden osalta kaikki toiminnan kehittämisen resurssi on tehty PK-hankkeen puitteissa.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta ☐



## 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.

Puolustuskiinteistöt –hankkeen valmistelun ja toimeenpanon aikana Rakennuslaitoksen toiminnan tulee jatkua ilman valmiuden ja varautumisen tai kiinteistönpidon merkittävää tason laskua. Laajakantoisia strategisia kehittämishankkeita toteutetaan vain siltä osin kuin tuloksia voidaan hyödyntää myös Puolustuskiinteistöissä.

Puolustuskiinteistöt –hankkeen valmistelu ja toimeenpano sekä palvelutuotannon jatkuvuus siirtymäkaudella ilman merkittävää tason laskua edellyttävät väliaikaisia henkilö- ja taloudellisia resursseja.

Mittari	Ed. vuosi toteutuma	Vuoden tavoite	Ennakoitu toteutuma	Selite	Toimenpiteen tila
Palvelujen ja materiaalin hankintaprosessin kehittämisen toimintavarmuuden parantamiseksi häiriö- ja poikkeustiloissa.				Valmius- ja turvallisuusala tukee kilpailutuksissa, sopimusten valmistelussa, jalkauttamisessa ja sopimusten aikaisessa toiminassa.  Korona-pandemian aikana hankinta- ja osto-prosesseja on kehitetty aktiivisesti. Rakennuslaitos on onnistunut hankinnoissa vaikeissa olosuhteissa hyvin.	Etenee suunnitellusti ●
Kumppanuudet, joilla varmistetaan toiminnan resurssit kaikissa turvallisuustilanteissa.				Hankintasopimuksissa on huomioitu toiminnan jatkuvuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmiuden ja turvallisuuden kannalta merkittävässä hankinnoissa on vaadittu erilliset varautumissuunnitelmat Rakennuslaitoksen ja palveluntuottajan välillä.	Etenee suunnitellusti ●



Kyky tukea puolustusvoimia kansainvälisissä tehtävissä, avun antamisessa ja vastaanottamisessa.				Sisältyy Puolustuskiinteistö-hankkeeseen.	Etenee suunnitellusti ●
Digitalisaation hyödyntämisen lisääminen Rakennuslaitoksen prosesseissa ja kiinteistöjen valvonnassa sekä ohjauksessa puolustusministeriön hallinnonalan digikonseptin periaattein.				Vuoden 2020 osalta toiminnan painopisteenä on ollut Senaatin ja Rakennuslaitoksen järjestelmien yhteensovittaminen Puolustuskiinteistöjen tarpeisiin. Työssä huomioidaan korotetun tietoturvan vaatimukset ja oman palvelutuotannon tarpeet. Konsernipalveluihin perustetaan erillinen korotetun tason tiedonhallintapalvelut - yksikössä, jonka tehtävänä on tuottaa toimialasidonnaiset ja TUVE-palvelut Puolustuskiinteistöille.	Etenee suunnitellusti ●
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu %	-0,8	0,0	0,3	KIKY vaikutus hintakehitykseen on +0,9 %	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta ☐
PV:n vikailmoituslinkin käyttöaste %	42	45		Raportoidaan vuositasolla	Etenee suunnitellusti ●
Palvelupyyntöjen keskimääräinen toteutusaika	5,5	3,5		Raportoidaan vuositasolla	Etenee suunnitellusti ●
- kiinteistönhoidon huolto- ja viankorjaustehtävät (sop. tavoite 2 pv)	4	2		Raportoidaan vuositasolla	Etenee suunnitellusti ●
- sähköjärjestelmien viankorjaustehtävät (sop. tavoite 1 pv)	7	1		Raportoidaan vuositasolla	Etenee suunnitellusti ●









Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu %	-1,3	0,0	5,0	Siivouspalvelun hintakehitykseen vaikuttaa Jyväskylän ja Kajaanin uudelleenkilpailutus. Hinnankorotus vuodesta 2019 on Jyväskylän osalta +17,4 % ja Kajaanin osalta +20,8 %.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste liikevaihdosta %	43	44	48	Osuus liikevaihdosta on kasvanut Jyväskylän ja Kajaanin palveluyksiköiden siivouspalvelujen uudelleenkilpailutuksen johdosta.	Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta %	44	44	43	Siivottavan pinta-alan mukaan laskettu ulkoistamisaste on pienentynyt siivouspalvelun kotiuttamisten johdosta.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste %	72	70		Raportoidaan vuositasolla	Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
Hyväksytyin vuosikorjausohjelman toteutusaste %	91	92		Raportoidaan vuositasolla	Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3L	37,0	37,1	35,9		Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
- toimistot	47,0	45,5	44,4		Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
- kasarmit	41,3	44,7	41,4		Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
- huoltorakennukset	41,3	37,5	39,7	Huoltorakennuksien ja lämpimien varastojen energiankulutus ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Tämän lisäksi ominaiskulutus lasketaan normeeratusta kulutuksesta, eikä	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>



# RAKENNUSLAITOS

				säävaihtelut vaikuta varsinkaan huoltorakennuksissa kulutukseen niin paljoa kuin normeeraus.	
- lämpivät varastot	32,2	28,6	31,5	Huoltorakennuksien ja lämpimien varastojen energiankulutus ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Tämän lisäksi ominaiskulutus lasketaan normeeratusta kulutuksesta, eikä säävaihtelut vaikuta varsinkaan huoltorakennuksissa kulutukseen niin paljoa kuin normeeraus.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3S	17,1	16,3	16,7	Tavoitteessa ei ole huomioitu vuoden 2019 korjausta kulutusdataan.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>
Veden ominaiskulutus l/rm3L	73,5	73,4	74,4		Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>
Yli 250 MWh kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automatisointiaste %					Ei tilaa
- lämpö	75	85	92		Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
- sähkö	39	63	63		Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
Yli 1000 m3 kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automatisointiaste, vesi%	22	65	79		Etenee suunnitellusti <input checked="" type="radio"/>
Jätteen kierrätys materiaalina %	31	36	30	Koronan johdosta polttoon menevän sekajätteen osuus kasvanut (mm.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>



				siirtyminen kenttäruokailuun -> kertakäyttöastiat ja vast.)	
Lämmöntuotannon CO2-ominaispäästö kg/MWh	181	185	182		Etenee suunnitellusti 
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä 1000 tn CO2	48	48	48		Etenee suunnitellusti 
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %					Ei tilaa
- lämmöntuotanto yhteensä	45,8	45,0	49,0	Arvio tiedossa olevien muutosten perusteella. Kaukolämmön osuus arvioitu vuoden 2019 perusteella.	Etenee suunnitellusti 
- lämpö, osto	48,0	48,5	50,5	Arvio tiedossa olevien muutosten perusteella. Kaukolämmön osuus on arvioitu vuoden 2019 perusteella.	Etenee suunnitellusti 
- lämpö, oma tuotanto	19,8	28,0	28,0		Etenee suunnitellusti 
- sähkö	100,0	100,0	100,0		Etenee suunnitellusti 



## Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotosten ja laadunhallinnan tärkeimmät tekijät ovat suoritteet ja niiden laatu sekä palvelukyky ja toiminnan laatu, jotka sisältävät asiakasvaikuttavuuden, asiakastytyväisyyden, määritellyn laatukriteeristön ja laatuun vaikuttavien prosessien mukaisen laadun. Lisäksi tarkastellaan tuotettujen suoritteiden määrää.

Mittari	Ed. vuosi toteutuma	Vuoden tavoite	Ennakoitu toteutuma	Selite	Toimenpiteen tila
<b>Kiinteistöpalvelut</b>					Ei tilaa
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto	2,5	2,47	2,47		Etenee suunnitellusti ●
Huoneistoala (milj. htm2), muut	0,1	0,13	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)	1372	1200	1400		Etenee suunnitellusti ●
Erillistilausprojektit (kpl)	784	600	580	Puolustuskiinteistö-hankeeseen ja Rakennuslaitoksen lakkauttamiseen liittyen erillistilauksia ei oteta vastaan 30.9. jälkeen.	Etenee suunnitellusti ●



Pieninvestointiprojektit (kpl)	148	200	140		Etenee suunnitellusti ●
<b>Energiapalvelut</b>					Ei tilaa
Toimitettu lämpö yhteensä (MWh)	273111	298500	290000		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt (MWh)	256910	279500	250000		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu sähkö yhteensä (MWh)	247792	249000	245000		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu sähkö puolustusvoimille, kiinteistöt ja käyttäjäsähkö (MWh)	200929	198000	200000		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu vesi yhteensä (1000 m3)	806	840	800		Etenee suunnitellusti ●
Toimitettu vesi puolustusvoimille, kiinteistöt (1000 m3)	605	625	610		Etenee suunnitellusti ●
<b>Rakennuttamispalvelut</b>					Ei tilaa
Valmistuneet tarveselvitykset		20		Valmistuneita tarveselvityksiä raportin ajanjaksolla yht. 14 kpl.	Etenee suunnitellusti ●
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	14	15		Valmistuneita hankesuunnitelmia raportin ajanjaksolla yht. 13 kpl.	Etenee suunnitellusti ●



Valmistuneet hankkeet (kpl)		20		Valmistuneita hankkeita raportin ajanjaksolla yht. 14 kpl.	Etenee suunnitellusti ●
Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristöryhmä (htv)					Etenee suunnitellusti ●
- informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon		0,5			Etenee suunnitellusti ●
<b>Asiakastyytyväisyys</b>					Ei tilaa
Asiakastyytyväisyys, tilaaja-asiakkaat (1-5)	3,71	3,9		Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään syksyn 2020 aikana.	Etenee suunnitellusti ●
Asiakastyytyväisyys, käyttäjäasiakkaat (1-5)	3,89	3,9		Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään syksyn 2020 aikana.	Etenee suunnitellusti ●
<b>Strategisten tavoitteiden mukainen henkilöstömitoitus tehty %</b>					Ei tilaa
- KIPA	90	100		Huomioitu kohdekohtaisissa valmiussuunnitelmissa. Rekrytointipäätöksissä on huomioitu Strategia 2025:n mukaiset linjaukset. Työntekijöiden nimikeudistus tukee strategian toteumista.	Etenee suunnitellusti ●
- SIPA	100	100			Etenee suunnitellusti ●
- TEPA	100	100			Etenee suunnitellusti ●



## Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Hallinnonalan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Vuoden tavoite	Selite	Toimenpiteen tila
Rakennuslaitos osallistuu Puolustuskiinteistö-hankkeen valmisteluun ja toimeenpanoon. Tehtävän toteuttamiseksi tarvittavat lisäresurssit arvioidaan suunnittelun edetessä.	Rakennuslaitoksen henkilöstökokoonpanoa täydennettiin hankkeeseen vuoden 2020 alusta lukien. Hanke on edennyt aikataulussa.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien toimeksiannosta priorisoitujen tilojen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.	Rakennuslaitos on laatinut kehittämissuunnitelmia asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Valmiusjohtaja osallistuu suunnitteluun ja ohjaa valmiuden näkökulmasta kehittämistä.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristöasioiden suunnitteluun, elinkaarikustannusten arviointiin ja toimeenpanoon.	Rakennuslaitos on tuottanut strategisten hankkeiden investointilaskennan ja hankkeiden aikataulutuksen.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos varautuu aloittamaan Ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen ylläpito –selvitystyön pohjalta tehdyn päätöksen edellyttämät toimenpiteet Puolustusvoimien toimeksiannosta.	Ampumaratojen ympäristörakenteiden ylläpitoon on varattu rahoitus PVLOGLE:n ympäristöbudjettiin. Vuoden 2020 hankkeet on suunniteltu ja toteutus on käynnissä. Rakennuslaitos ja PVLOGLE ovat yhteistyössä suunnitelleet ampumaratojen ylläpidon toimintamallin, jonka mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos tukee Puolustusvoimia ympäristöjärjestelmätyössä ja ympäristönsuojelun kehittämisen painopisteissä: ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun kehittämissuunnitelman toimeenpano, vaarallisten aineiden riskienhallinta ja koulutusmateriaalin päivittäminen.	Rakennuslaitos on osallistunut merkittäväällä panoksella ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun kokonaiskehittämissuunnitelman 2020-2028 laatimiseen. Kokonaisuuden tarkempi suunnittelu ja suunnitelman mukaisten projektien toteutus on käynnissä. Rakennuslaitos vastaa projektien suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos vakiinnuttaa vuonna 2019 käyttöön otetun ympäristöjärjestelmänsä osaksi normaalia toimintaa ja toimeenpanee ympäristöohjelman mukaiset kehittämisprojektit	Ympäristöohjelman mukaiset hankkeet etenevät osana normaalia operatiivista toimintaa. Ympäristöjärjestelmän laajempi käyttöönotto ja kehitystyö on viivästynyt resurssien puutteen vuoksi, mutta tilanne korjaantuu loppuvuoden aikana.	Myöhässä, mutta hallittavissa ■



Rakennuslaitos saattaa loppuun TUVE-palveluiden käyttöönoton sekä tieto- ja viestintäteknisten palveluiden uudelleenjärjestelyt turvallisuusverkon tuotantoympäristössä.	Rakennuslaitoksen TUVE-palveluiden käyttöönottoprojekti päättyi 31.3. Meneillään on palveluiden viimeistely ja on aloitettu Rakennuslaitoksen TUVE Puolustuskiinteistöille -projekti.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos panee täytäntöön tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet osana Puolustuskiinteistöt hanketta ja luo muut edellytykset ICT-järjestelmien käytölle ja tietohallinnolle.	Rakennuslaitos on osallistunut Puolustuskiinteistöt-hankkeeseen liittyvään Tiedonhallinta ja ICT-osaprojektiin. ICT-muutosprojektit on aloitettu. Tiedonhallintamallityö on meneillään.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos kehittää toimintaansa Rakennuslaitoksen digitaalinen suorituskyky (RAKDIGI)-hankkeen osaprojektien kautta. Vuoden 2020 aikana jatketaan vuonna 2018 aloitettua korkean turvaluokan teknisen infrastruktuurin kohentamista, jonka avulla luodaan pohja tuleville digitalisaatioon nojaaville kehityskohteille.	RAKDIGI2020 -hanke etenee suunnitelman mukaan, hankkeen toimenpiteitä on päivitetty Puolustuskiinteistöt-hankkeen tavoitteiden mukaiseksi. Korkean turvaluokan teknisen infrastruktuurin kohentamistyö on meneillään ja sitä jatketaan yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos jatkaa yhteentoimivuuden kehittämistä yhdessä Puolustusvoimien kanssa yhteisen tiedonhallinnan mahdollistamiseksi tarvittavilta osin.	Rakennuslaitos osallistuu PLM:n vetämään tiedonhallintalain implementointi- sekä tietokonseptityöhön. Käytännön toimenpiteitä ei vuonna 2020 ole tehty.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos jatkaa arkkitehtuurityötä yhdessä Puolustusvoimien kanssa toiminnallisen-, tietojärjestelmä- sekä teknologisen arkkitehtuurin yhteentoimivuuden varmistamiseksi.	Rakennuslaitos on osallistunut Puolustuskiinteistöt-hankkeeseen liittyvään Tiedonhallinta ja ICT-osaprojektiin, jossa käsiteltiin myös arkkitehtuurityötä. Tiedonhallintamallityö on meneillään ja on aloitettu keskustelu Puolustusvoimien kanssa tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurista.	Etenee suunnitellusti ●
Kehitetään asiakirjallisen tiedonkäsittelyn yhteentoimivuutta hallinnonalalla. Osallistutaan hallinnonalan metatietojen yhteentoimivuuden selvitystyöhön.	Tähän kokonaisuuteen liittyen ei ole tehty toimenpiteitä.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta ☐
Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman sekä puolustusvoimien toimiltojen energiatehokkuusprojektin toimeenpanoa ja osallistuu Puolustusvoimien kohteiden tulevia energiaratkaisuja selvittävään energiakonseptointi -hankkeeseen 2020 alkaen.	Vuonna 2018 ja 2019 tehdyissä katselmuksissa havaittuja energiatehokkuustoimenpiteitä toteutetaan tuottavuusmäärähalla ja pienessä määrin kunnossapitovaroin.	Etenee suunnitellusti ●



Rakennuslaitos kouluttaa henkilöstöään tukikohtarakentamiseen, ylläpitoon ja purkamiseen.	Tapahtuu Puolustuskiinteistöjen perustamisen jälkeen.	Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta <input type="checkbox"/>
Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puiteissa kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.	Toiminta on pysähdyksissä koronapandemian johdosta. Kokouksia on pidetty virtuaalisena (johtajien kokoukset ja projektijohtajien kokoukset).  Rakennuslaitos on ottanut vastuun NBDE benchmarking työryhmästä, ensimmäisessä vaiheessa keskitytään energian käyttöön liittyvien tunnuslukujen harmonisointiin ja vertailtavuuteen.	Etenee suunnitellusti  ●
Rakennuslaitos toteuttaa operatiivisten suojatilojen suojaustasoluokittelun Pääesikunnan antaman määräyksen ja aikataulun mukaisesti.	SUOLU-luokittelu etenee suunnitellusti palveluksiköissä olevien aineistojen ja keskusyksikössä olevien paperiaineistojen osalta. Keskusyksikön sähköisen aineiston käsittely aloitetaan 8/2020. Luokittelun ensimmäisen vaiheen tulee olla valmis 12/2020.  Turvallisuusala tukee SUOLU-hanketta.	Etenee suunnitellusti  ●
Rakennuslaitos jatkaa TVJ-tilojen suunnitelmien kehittämistä ja henkilöstökoulutusta yhteistyössä puolustusvoimien ja Palo- ja pelastusopiston kanssa.	Toteutetaan erilliset koulutustilaisuudet Helsingissä, Rovaniemellä ja Rissalassa	Etenee suunnitellusti  ●
Rakennuslaitos kehittää omien toimitilojen tilaturvallisuutta painopisteenä kiinteistövalvomot, laitetilat ja arkistot. Kehittämisessä pyritään hyödyntämään varuskunnissa jo valmiina olevat tai niihin rakennettavat toimitilat. Tavoitteena on suojata puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittiset toiminnot ja niihin liittyvät tiedot.	Kehitetään osana RAKDIGI-hanketta ja PK-hanketta. Toimintaan on varattu 350 000 euroa, joka käytetään tilojen parantamiseen. Tämä mahdollistaa TUVE:n käytön kiinteän verkon kautta ja verkko2:n laajentamisen.	Etenee suunnitellusti  ●
		Ei tilaa



## Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

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

Valtionhallinnossa käynnistetään koko valtiokonsernin yhtenäinen henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma, jolla parannetaan valtion kilpailukykyä työnantajana sekä valmistaudutaan suureen rekrytointitarpeeseen. Rakennuslaitos osallistuu toimintaansa sopivalla tavalla valtiokonsernin henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaan.

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.				Huomioitu Puolustuskiinteistöt-hankkeessa.	Etenee suunnitellusti ●
Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioidaan valmiuden ja kansainvälisen yhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamat vaatimukset sekä Puolustuskiinteistöjen osaamistarpeet.				Huomioitu Puolustuskiinteistöt-hankkeessa.	Etenee suunnitellusti ●
Rakennuslaitos edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ylläpitämällä tasa-arvosuunnitelmaa sekä pitämällä tasa-arvonäkökulma suunnittelun ja toiminnan yhtenä peruslähtökohtana.				On huomioitu toiminnassa ja suunnitteluasiakirjoissa.	Etenee suunnitellusti ●
Puolustuskiinteistöt-hankkeen etenemisestä ja henkilöstövaikutuksista viestitään henkilöstölle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.				Puolustuskiinteistöt-hankkeen etenemistä ja vaikutuksista henkilöstöön on käsitelty Rakennuslaitoksen yhteistoimintaelimen kokouksissa. Lisäksi asiaa on käsitelty	Etenee suunnitellusti ●



				Rakennuslaitoksen johtajan katsauksissa ja erillisissä henkilöstön tiedotustilaisuuksissa.	
Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö				Tutkimus toteutetaan syksyllä 2020.	Etenee suunnitellusti ●
Henkilötyövuosimäärä (htv)	675		690		Ei tilaa
Sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi)	11,9			Raportoidaan vuositasolla	Ei tilaa
Kokonaistyytyväisyys (työilmapiiri, 1-5)	3,51	3,5	3,5	VM-baro tutkimus tehdään yt-neuvottelujen jälkeen.	Etenee suunnitellusti ●
- Naiset	3,65	3,5	3,5		Etenee suunnitellusti ●
- Miehet	3,42	3,5	3,5		Etenee suunnitellusti ●



19.8.2020

**RAKENNUSLAITOSTA JA SEN TOIMIALOJA KOSKEVA TULOSLASKELMATARKASTELU  
1.1 – 31.7.2020****I) KOKO RAKENNUSLAITOS****Vuoden 2020 budjetin perusteet**

Rakennuslaitoksen sisäinen budjetti sisältää palveluyksiköiden ja keskusyksikön toiminnasta muodostuvien tulojen ja menojen arvioinnin vuoden 2020 osalta toimialoittain. Toimialoja ovat kiinteistöpalvelut, siivouspalvelut, tekniset palvelut, energiapalvelut, rakennuttamispalvelut, ympäristöpalvelut ja hallintopalvelut.

Budjetti perustuu Rakennuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotukseen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen kanssa yhdessä valmisteltuun palvelusopimukseen ja Rakennuslaitokselle tulosneuvotteluissa asetettuihin tulostavoitteisiin. Ylläpidon palvelusopimuksen valmistelun yhteydessä on puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen luvut saatu yhteen sovitettua vuoden 2020 osalta.

Rakennuslaitoksen toiminnan painopiste on Puolustuskiinteistöjen perustamisessa ja varautumisessa Rakennuslaitoksen hallinnolliseen lakkauttamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tehtävän toteuttamiseksi Rakennuslaitokselle on myönnetty erillinen 2 milj. euron käyttö- ja kirjausoikeus momentille 27.10.01.1 (Kiinteistömenot). Erillismäärärahat kokonaisuudessaan on raportoitu kohdassa III) Bruttobudjetoitu rahoitus.

**Toiminnan tuotot**

Toiminnan liikevaihto oli yhteensä 73,6 milj. euroa, kun budjetoitu liikevaihto oli 77,9 milj. euroa. Liikevaihto oli 95 % ajankohdan budjetista.

**Kulut**

Kulut olivat 98 % ajankohdan budjetista. Henkilöstökulut olivat 100 % budjetista ja 103 % edelliseen vuoteen nähden.



19.8.2020

**Koronaepidemian aiheuttamat kustannukset**

Koronaviruksesta aiheutuneita kustannuksia sisältyi ajankohdassa kuluihin yhteensä 1,2 milj. euroa (sisältää keskitetysti avatut Koronaprojektit ilman yleiskustannuksia). Logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa on sovittu, että kustannukset laskutetaan PVLOGLE:lta vuoden lopussa, mikäli Rakennuslaitoksen rahoitus ei riitä kattamaan niitä.

Summa / Tuotot - Kulut eur	Sarakeotsikot							
Riviotsikot	1 KIPA	2 SIPA	3 TEPA	4 EPA	5 RAPA	8 HAPA	Kaikki yhteensä	
<b>KULUT</b>	<b>-330 626</b>	<b>-759 268</b>	<b>-71 345</b>	<b>-5 031</b>	<b>-5 552</b>	<b>-49 417</b>	<b>-1 221 239</b>	
<b>AINEET JA TARVIKKEET</b>	<b>-207 092</b>	<b>-423 311</b>	<b>-22 930</b>		<b>-722</b>	<b>-259</b>	<b>-654 314</b>	
Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja	-1 773	-225	-18 819				-20 817	
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 680	-8 461	-63				-20 204	
Poltto- ja voiteluaineet	-216	-27				-224	-467	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-41 531	-136 819	-1 094				-179 444	
Rakennusmateriaali	-1 371	-16	-2 400		-572		-4 359	
Toimistotarvikkeet	-1 626					0	-1 626	
Vaatteisto, muut	-52						-52	
Vaatteisto, suojavarusteet	-142 517	-277 480	-271		-150	-35	-420 453	
Vaatteisto, virkapuvut	-1 126	-283	-283				-1 692	
Varaosat	-5 200						-5 200	
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-98 149</b>	<b>-211 237</b>	<b>-38 769</b>	<b>-4 942</b>	<b>-4 830</b>	<b>-48 779</b>	<b>-406 706</b>	
Laskennalliset sosiaalikulut	-34 040	-76 971	-13 528	-1 699	-1 683	-16 823	-144 744	
Työsopimussuhteisten palkkiot	-13						-13	
Työsuhteisten lomarahavapaat	-60 634	-99 647	-25 241	-3 243	-3 147	-29 219	-221 131	
Työsuhteisten matka-ajan palkka	-212	-248					-460	
Työsuhteisten työaika- ja suoriteperuste	-1 321	-7 208				-64	-8 593	
Työsuhteisten varallaolokorvaukset		-19 582					-19 582	
Työsuhteisten ylityökorvaukset	-1 929	-7 314				-229	-9 472	
Virkasuhteisten lomarahavapaat						-143	-143	
Virkasuhteisten varsinaiset palkat						-2 301	-2 301	
<b>LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI</b>	<b>-105</b>		<b>-3 046</b>				<b>-3 151</b>	
Sähkö	-105		-3 046				-3 151	
<b>MUUT KULUT</b>	<b>-445</b>	<b>-2 058</b>	<b>-260</b>	<b>-89</b>		<b>-129</b>	<b>-2 981</b>	
Kilometrikorvaukset	-219	-1 190	-4				-1 413	
Matkustuspalvelut			-256	-89			-345	
Muut kulut		-420					-420	
Päivärahat kotimaa	-226	-448				-129	-803	
<b>MUUT VUOKRAT</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>				<b>-250</b>	<b>-1 104</b>	
Kuljetusvälineiden vuokrat	-427	-427				-250	-1 104	
Muut vuokrat	0						0	
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-24 408</b>	<b>-122 235</b>	<b>-6 340</b>				<b>-152 983</b>	
Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut	-188						-188	
Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossap	-5 917		-3 290				-9 207	
Muut korjaus- ja kunnossapitalvelut	-1 868		-2 982				-4 850	
Muut toimistopalvelut	-150	-30					-180	
Muut ulkopuoliset palvelut	-1 538	-1 043					-2 581	
Posti	-145	-145					-290	
Siivouspalvelut		-121 017					-121 017	
Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut	-14 602		-68				-14 670	
<b>TUOTOT</b>		<b>65 388</b>					<b>65 388</b>	
<b>TUOTOT</b>		<b>65 388</b>					<b>65 388</b>	
Tuotot elinkeinoelämästä		281					281	
Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilt		65 107					65 107	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-330 626</b>	<b>-693 880</b>	<b>-71 345</b>	<b>-5 031</b>	<b>-5 552</b>	<b>-49 417</b>	<b>-1 155 851</b>	



19.8.2020

**Tilikauden jäämä**

Tilikauden jäämä oli yhteensä -0,5 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 2,4 milj. euroa ja vuoden 2019 ajankohdan toteutunut jäämä -4,5 milj. euroa. Kuluihin sisältyy koronaviruksesta aiheutuneita kustannuksia yhteensä 1,2 milj. euroa. Nämä erät on tarkoitus laskuttaa PVLOGLE:lta vuoden lopussa, mikäli Rakennuslaitoksen rahoitus ei riitä kattamaan niitä.

Suurimmat budjettipoikkeamat ovat kiinteistöpalveluissa (+0,6 milj. euroa) ja teknisissä palveluissa (-3,3 milj. euroa). Syyt budjettipoikkeamiin on kirjattu kunkin toimialan kohdalle.

Lisäksi tuottavuus – ja muiden erillismäärärahaprojektien sekä PK-hankkeen kuluja oli ajankohdassa momentilla 12.27.01 noin 1,1 milj. euroa (pääasiassa palkkakuluja). Nämä erät siirretään erillismäärärahamomenteille erikseen, jolloin tilikauden jäämä vastaavasti nousee.

**Tunnusluvut**

	<u>tot 1-7/20</u>	<u>bud 1-7/20</u>	<u>tot 1-7/19</u>
Hallinnon veloitus/liikevaihto, %	6,2	5,8	5,8
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	29,0	27,3	28,1

**II) TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU****KIINTEISTÖPALVELUT**

Kiinteistöpalvelujen myyntituotot toteutuivat 99 % budjetoituun verrattuna. Laskuttamatta olevia koronakustannuksia oli ajankohdassa 0,3 milj. euroa.

Kiinteistöpalvelujen kulut olivat 95 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 97 % ja ulkopuoliset palvelut 86 % budjetoidusta.

Vähälumisen talven johdosta kulujen budjettialitus on suurin ulkoalueiden hoidossa (0,6 milj. euroa).

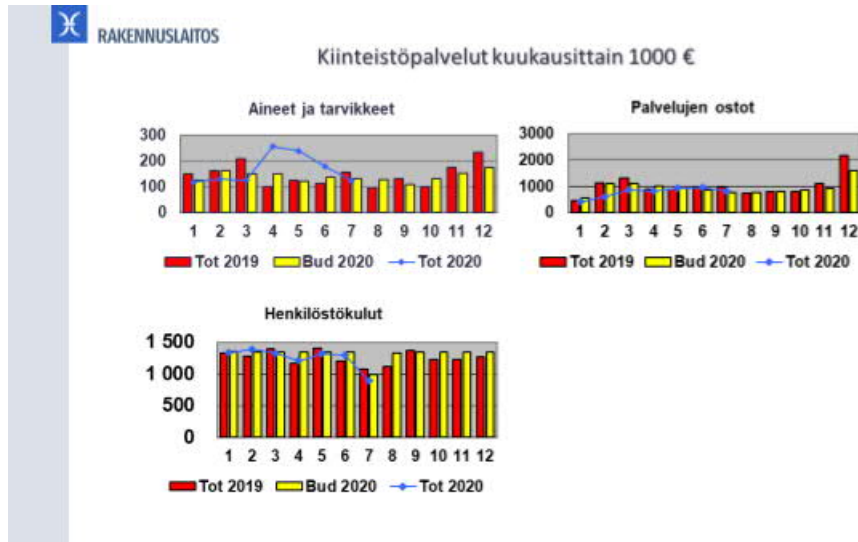
Tilikauden jäämä oli 0,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,2 milj. euroa.

Ylijäämää oli budjettiin verrattuna Helsingin (55 000 euroa), Kouvolan (254 000 euroa), Tampereen (153 000 euroa), Turun (16 000 euroa), Jyväskylän (155 000 euroa), Kajaanin (138 000 euroa) ja Sodankylän (24 000 euroa) palveluyksiköissä.

Alijäämää oli budjettiin verrattuna Hämeenlinnan (162 000 euroa) ja Säskylän (62 000 euroa) palveluyksiköissä.



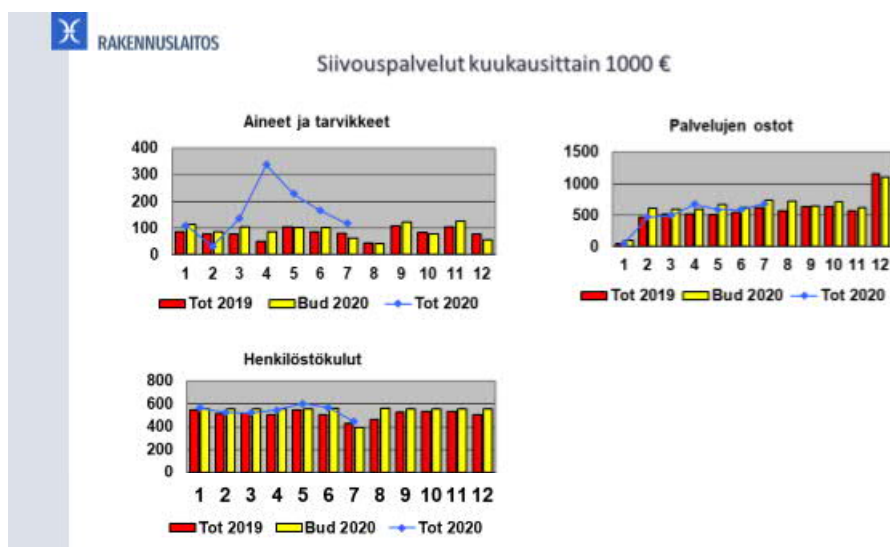
19.8.2020


**SIIVOUSPALVELUT**

Siivouspalvelujen liikevaihto oli 100 % budjetoidusta. Laskuttamatta olevia koronakustannuksia oli ajankohdassa 0,7 milj. euroa.

Kulut yhteensä olivat 101 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 101 % ja ulkopuoliset palvelut 90 % budjetoidusta.

Jäämä oli 0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa.



19.8.2020

### TEKNISET PALVELUT

Teknisten palveluiden liikevaihto oli 94 % budjetoidusta. Tuotot vuosikorjauksista olivat 101 %, tuotot erillistilauksista 79 % ja tuotot pieninvestoinneista 72 % budjetoidusta.

Toimialan tilikauden jäämä ajankohdassa oli -2,4 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 0,9 milj. euroa.

Vuosikorjaukset toteutuivat budjetin mukaisesti. Erillistilausten jäämän budjettipoikkeama (-1,1 milj. euroa) ja pieninvestointien budjettipoikkeama (-2,4 milj. euroa) johtuivat laskutusviiveestä. Projektit laskutetaan projektien valmistumisen yhteydessä.

Ajankohdan tilauskanta erillistilauksissa oli 7,0 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,5 milj. euroa). Puolustusvoimien osuus erillistilausten tilauskannasta oli 6,0 milj. euroa (vuosibudjetti on 5,8 milj. euroa). Tilauskanta pieninvestoinneissa oli 11,6 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,2 milj. euroa).

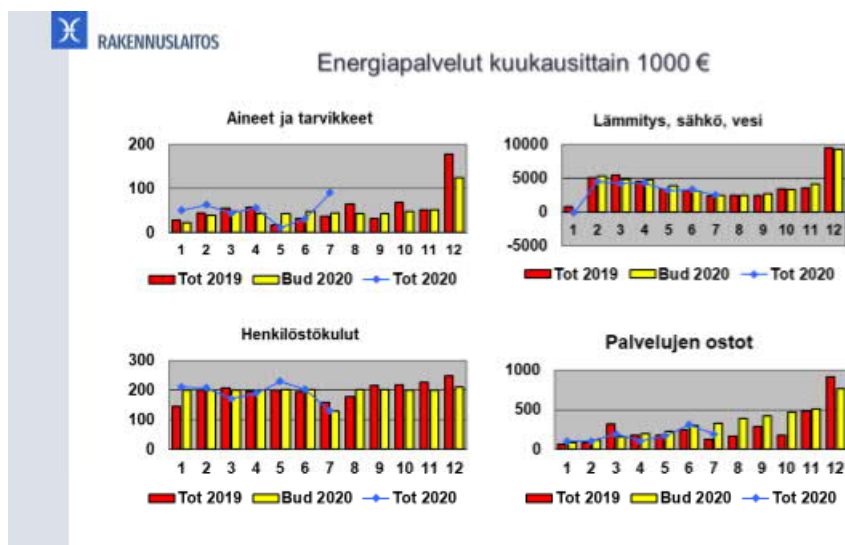
Rakennuslaitos raportoi kuukausittain Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle vuosikorjausten, erillistilausten ja pieninvestointien tilanteen.

### ENERGIAPALVELUT

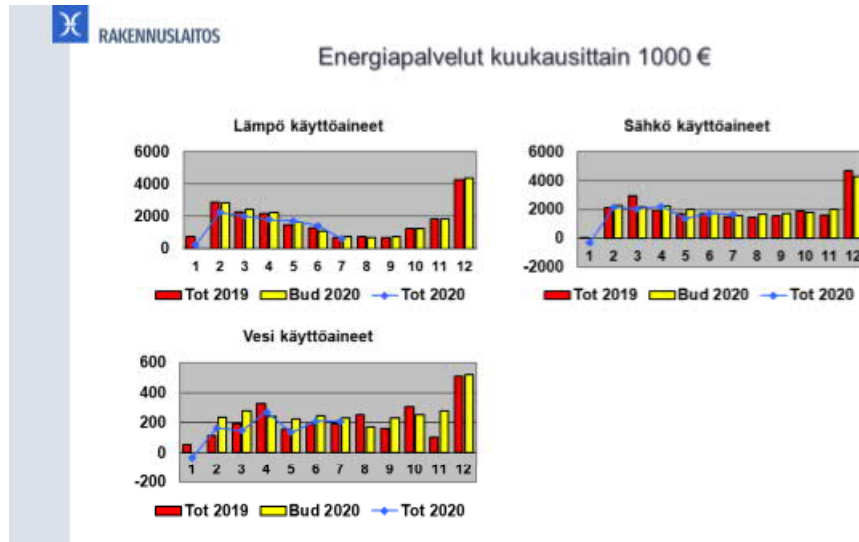
Energiapalvelujen liikevaihto oli 91 % budjetoidusta. Energian ja veden läpilaskutus on toteutunut budjetoitua alempana johtuen budjetoitua alemmista käyttöainekuluista.

Kulut yhteensä olivat 91 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 101 %, ulkopuoliset palvelut 84 % ja käyttöaineet 90 % budjetoidusta. Lämmön käyttöainekuluissa oli 0,9 milj. euron budjettialitus, sähkön 1,2 milj. euroa ja veden 0,4 milj. euroa.

Energiapalvelujen jäämä oli 0,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 1,0 milj. euroa.



19.8.2020



**Lämmön** jäämä oli 0,0 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa.

**Sähkön** tilikauden jäämä oli 0,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,8 milj. euroa.

**Veden** jäämä oli -0,0 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa.



19.8.2020

**RAKENNUTTAMISPALVELUT**

Rakennuttamispalvelujen liikevaihto oli 90 % budjetoidusta. Kulut olivat 99 % budjetoidusta.

Tilikauden jäämä oli -0,2 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa. Budjettipoikkeama johtuu laskutusviiveestä.

**YMPÄRISTÖPALVELUT**

Ympäristöpalvelujen liikevaihto oli 99 % budjetoidusta. Kulut olivat 100 % budjetoidusta.

Tilikauden jäämä oli -0,4 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,4 milj. euroa.

**HALLINTOPALVELUT**

Hallintopalveluiden kulut yhteensä olivat 98 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 110 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen budjettiylitys johtuu pääosin ostotiimin siirtymisestä palveluyksiköiden kiinteistöpalveluista keskusyksikön hallintopalveluihin vuoden 2020 alusta. Siirtymää ei huomioitu budjetissa.



19.8.2020

**III) BRUTTOBUDJETOITU RAHOITUS**

Toteumissa on huomioitu ko. projektien toistaiseksi momentilla 12.27.01 olevat kulut (lähinnä palkkakuluja).

**4.19.27.01.21 TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA**

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

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavien hankkeiden ja selvitysten osalta suurin osa määrärahasta käytetään merkittävästi energiaa käyttävien kiinteistöjen energiamittaroinnin ja kulutusseurantajärjestelmän kehittämiseen.

TUOTTAVUUS- JA MUUT ERILLISMÄÄRÄRAHAT	Omistaja	Määräraha	Käytetty 2019	Käytettävissä 2020	Toteuma 2020 (suorat kirjaukset)	Toteuma 2020 (momentilla 122701)	Toteuma 2020 yht.	Jäljellä 7/2020	Ennuste 12/2020 käyttämättä jäävästä määrästä, euroa)
<b>Tuottavuusmääräraha 4.19.27.01.21</b>									
Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat hankkeet ja selvitykset (mittarointi)	Simo Koistinen	550 000,00	54 899,33	495 100,67	65 333,00	140 551,00	205 884,00	289 216,67	0,00
RAKDIGI2020-hanke	Anu Hakkarainen-Kiri	436 886,00	252 714,53	184 171,47	138 154,00	46 017,47	184 171,47	0,00	0,00
Jätteen lajittelun tehostaminen	Eliisa Parttio	40 000,00	24 119,56	15 880,44	7 621,00	8 259,44	15 880,44	0,00	0,00
SAHA		13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemikaalirekisterin hankinta ja käyttöönotto	Eliisa Parttio	50 000,00	0,00	50 000,00		1 598,00	1 598,00	48 402,00	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>344 847,42</b>	<b>745 152,58</b>	<b>211 108,00</b>	<b>196 425,91</b>	<b>407 533,91</b>	<b>337 618,67</b>	<b>0,00</b>



19.8.2020

**27.01.21 TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA**

Määräraha on tarkoitettu RAKDIGI 2020-hankkeen koordinointiin, johtamiseen ja muihin osa-alueisiin (mm. TUVE-palveluiden käyttöönottoon), tiedonhallinnan kokonaiskuvan parantamiseen ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin.

TUOTTAVUUS- JA MUUT ERILLISMÄÄRÄRHAT	Omistaja	Määräraha	Käytetty 2019	Käytettävissä 2020	Toteuma 2020 (suorat kirjaukset)	Toteuma 2020 (momentilla 122701)	Toteuma 2020 yht.	Jälellä 7/2020	Ennuste 12/2020 käyttämättä jäävästä määrästä, euroa)
<b>Tuottavuusmääräraha 27.01.21</b>									
RAKDIGI2020-hanke	Anu Hakkarainen-Kiri	400 000,00	0,00	400 000,00	6 792,00		6 792,00	393 208,00	0,00
Tiedonhallinnan kokonaiskuvan parantaminen	Anu Hakkarainen-Kiri	30 000,00	0,00	30 000,00	16 179,00		16 179,00	13 821,00	0,00
Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat hankkeet	Simo Koistinen	479 000,00	0,00	479 000,00	44 663,00		44 663,00	434 337,00	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>67 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 634,00</b>	<b>841 366,00</b>	<b>0,00</b>



19.8.2020

**27.10.01.1 KIINTEISTÖMENOT**

Määräraha on tarkoitettu Rakennuslaitoksen TUVE-hankkeen kustannuksiin ja asianhallintajärjestelmän uusimiseen (2 milj. euroa) sekä Puolustuskiinteistö-hankkeen valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin (2 milj. euroa).

TUOTTAVUUS- JA MUUT ERILLISMÄÄRÄRAHAT	Omistaja	Määräraha	Käytetty 2019	Käytettävissä 2020	Toteuma 2020 (suorat kirjaukset)	Toteuma 2020 (momentilla 122701)	Toteuma 2020 yht.	Jäljellä 7/2020	Ennuste 12/2020 käyttämättä jäävästä määrästä, (euroa)
<b>Pv kiinteistömenot 27.10.01.1</b>									
PK-hanke	Ilkka Saari	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 103,00	119 623,00	123 726,00	1 876 274,00	570 000,00
TUVE ja asianhallintajärjestelmä	Anu Hakkarainen-Kiri	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	321 353,00	242 024,53	563 377,53	1 436 622,47	0,00
YHTEENSÄ		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	325 456,00	361 647,53	687 103,53	3 312 896,47	570 000,00

PK-hankkeen rahoitus kohdennetaan osin eri tavoin kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Hankkeen aikana on tunnistettu ennakoimattomia kustannuseriä.



19.8.2020

**4.19.28.70.02 VALTION TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMITILAHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT**  
Määräraha on tarkoitettu Tilha-järjestelmän käytön jatkamisesta ajalla 1.3.2019-31.1.2020 Rakenuslaitokselle aiheutuvien kustannusten kompensointiin. Korvaavan Handi-palvelun käyttöönotto viivästyi järjestelmän tietoturvallisen käyttöönoton varmistamisen vuoksi.

LUOTTAVUUS- JA MUUT ERILLISMÄÄRÄRAHAT	Omistaja	Määräraha	Käytetty 2019	Käytettävissä 2020	Toteuma 2020 (suorat kirjaukset)	Toteuma 2020 (momentilla 122701)	Toteuma 2020 VHT	Jäljellä 7/2020	Ennuste 12/2020 käyttämättä jäävästä määrästä, euroa)
Valtion talous-, henkilöstö-, toimitil. 4.19.28.70.02 Tilhan maksut	Jaana Koivurinne	373 500,00	275 000,00	98 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	28 500,00	28 500,00





1000 euroa	KIPA	SIPA	TEPA	EPA	RAPA	YPA	HAPA	TOT YHT	BUD YHT	IND %
<b>MYYNTITUOTOT</b>										
Tuotot rakennuttamisesta	0	0	0	0	2 420	1 214	0	3 634	3 966	92
Tuotot pieninvestoinneista	0	0	1 411	0	0	0	0	1 411	2 140	66
Tuotot asiantuntijapalveluista	6	0	0	0	693	308	109	1 116	1 131	99
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH	18 119	0	0	0	0	0	0	18 119	18 119	100
Tuotot siivouksesta, PH	0	8 983	0	0	0	0	0	8 983	8 981	100
Tuotot vuosikorjauksista, PH	0	0	10 358	0	0	0	0	10 358	10 223	101
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH	0	0	0	22 787	0	0	0	22 787	24 815	92
Tuotot muusta energian myynnistä	0	0	0	3 446	0	0	0	3 446	4 127	83
Tuotot erillistilauksista	1 167	911	1 677	0	0	0	0	3 755	4 258	88
Muut tuotot	31	-25	3	0	13	0	18	40	101	40
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<b>19 323</b>	<b>9 869</b>	<b>13 449</b>	<b>26 233</b>	<b>3 126</b>	<b>1 522</b>	<b>127</b>	<b>73 649</b>	<b>77 861</b>	<b>95</b>
<b>KULUT</b>										
Aineet ja tarvikkeet	-1 180	-1 125	-1 464	-345	-44	-7	-45	-4 210	-3 260	129
Lämmitys, sähkö ja vesi	0	0	0	-21 919	0	0	0	-21 919	-24 366	90
Henkilöstökulut	-8 786	-3 771	-2 417	-1 347	-1 403	-220	-3 381	-21 325	-21 281	100
Toimitilavuokrat	-275	-101	-147	-70	-84	-14	-98	-789	-844	93
Muut vuokrat	-432	-107	-155	-32	2	0	-7	-731	-648	113
Palvelujen ostot	-5 415	-3 544	-10 457	-1 177	-1 493	-1 593	-363	-24 042	-23 576	102
Palkeet	0	0	0	0	-1	0	-438	-439	-461	95
Muut kulut	-223	-74	-113	-51	-105	-9	-74	-649	-919	71
Poistot	-22	-7	-1	-1	-3	0	0	-34	-69	49
Omien toimitilojen ylläpito	-151	21	-4	219	-26	-6	-54	-1	-1	
Hallinnon kulut	-1 892	-766	-1 033	-580	-213	-46	4 530	0	-6	
Muut sisäiset erät	-84	-47	-87	-16	0	0	233	-1	-8	
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 460</b>	<b>-9 521</b>	<b>-15 878</b>	<b>-25 319</b>	<b>-3 370</b>	<b>-1 895</b>	<b>303</b>	<b>-74 140</b>	<b>-75 439</b>	<b>98</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-1	0	0	0	0	-1	-2	0	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>863</b>	<b>347</b>	<b>-2 429</b>	<b>914</b>	<b>-244</b>	<b>-373</b>	<b>430</b>	<b>-492</b>	<b>2 422</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	9,8	7,8	7,7	2,2	6,8	3,0		6,2	5,8	
Henkilöstökulut/liikevaihto %								29,0	27,3	
Valmius, turvallisuus ja riskienhallinta										
1000 EUR	-626	-884	-201	-55	-90	-5	-426	-2 287		
HTV	9,4	6,1	3,8	0,9	1,5	0,0	8,3	30,0		



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYYNTITUOTOT</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	6	46	13	46	13
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH	18 119	18 119	100	17 357	104
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	1 167	1 419	82	1 175	99
Muut tuotot	31	32	97	15	207
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>19 323</b>	<b>19 616</b>	<b>99</b>	<b>18 593</b>	<b>104</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-1 180	-981	120	-1 019	116
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-8 786	-9 084	97	-8 983	98
Toimitilavuokrat	-275	-306	90	-281	98
Muut vuokrat	-432	-449	96	-485	89
Palvelujen ostot	-5 415	-6 304	86	-6 678	81
Palkeet					
Muut kulut	-223	-312	71	-299	75
Poistot	-22	-53	42	-48	46
Omien toimitilojen ylläpito	-151	-151	100	-152	99
Hallinnon kulut	-1 892	-1 892	100	-1 777	106
Muut sisäiset erät	-84	143	-59	130	-65
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 460</b>	<b>-19 389</b>	<b>95</b>	<b>-19 592</b>	<b>94</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
JÄÄMÄ	863	227		-999	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	9,8	9,6		9,6	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYyntITUOTOT</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH	8 983	8 981	100	8 362	107
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	911	900	101	819	111
Muut tuotot	-25	5	-500	#####	
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>9 869</b>	<b>9 886</b>	<b>100</b>	<b>9 181</b>	<b>107</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-1 125	-650	173	-558	202
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-3 771	-3 733	101	-3 586	105
Toimitilavuokrat	-101	-100	101	-100	101
Muut vuokrat	-107	-85	126	-78	137
Palvelujen ostot	-3 544	-3 928	90	-3 198	111
Palkeet					
Muut kulut	-74	-98	76	-84	88
Poistot	-7	-9	78	-10	70
Omien toimitilojen ylläpito	21	21	100	14	150
Hallinnon kulut	-766	-766	100	-696	110
Muut sisäiset erät	-47	-52	90	-38	124
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 521</b>	<b>-9 400</b>	<b>101</b>	<b>-8 334</b>	<b>114</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>347</b>	<b>486</b>		<b>847</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	7,8	7,7		7,6	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta	0	0		0	
Tuotot pieninvestoinneista	1 411	2 140	66	1 453	97
Tuotot asiantuntijapalveluista	0	0		0	
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH	0	0		0	
Tuotot siivouksesta, PH	0	0		0	
Tuotot vuosikorjauksista, PH	10 358	10 223	101	10 076	103
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH	0	0		0	
Tuotot muusta energian myynnistä	0	0		0	
Tuotot erillistilauksista	1 677	1 939	86	1 355	124
Muut tuotot	3	0 #####		1	300
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>13 449</b>	<b>14 302</b>	<b>94</b>	<b>12 885</b>	<b>104</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-1 464	-1 142	128	-1 901	77
Lämmitys, sähkö ja vesi	0	0		0	
Henkilöstökulut	-2 417	-2 699	90	-2 425	100
Toimitilavuokrat	-147	-159	92	-171	86
Muut vuokrat	-155	-98	158	-161	96
Palvelujen ostot	-10 457	-8 046	130	-10 758	97
Palkeet	0	0		0	
Muut kulut	-113	-132	86	-143	79
Poistot	-1	-2	50	-3	33
Omien toimitilojen ylläpito	-4	-4	100	-2	200
Hallinnon kulut	-1 033	-1 033	100	-953	108
Muut sisäiset erät	-87	-83		-75	
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 878</b>	<b>-13 398</b>	<b>119</b>	<b>-16 592</b>	<b>96</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0		0	
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-2 429</b>	<b>904</b>		<b>-3 707</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	7,7	7,2		7,4	



# RAKENNUSLAITOS

TULOSLASKELMA  
TEKNISET PALVELUT  
Vuosikorjaukset  
1-7/2020

1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYyntITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH	10 358	10 223	101	10 076	103
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	60	56	107	54	111
Muut tuotot	2			1	
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>10 420</b>	<b>10 279</b>	<b>101</b>	<b>10 131</b>	<b>103</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-850	-791	107	-1 164	73
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-1 585	-1 910	83	-1 615	98
Toimitilavuokrat	-95	-103	92	-96	99
Muut vuokrat	-73	-73	100	-76	96
Palvelujen ostot	-4 451	-4 103	108	-4 392	101
Palkeet					
Muut kulut	-70	-93	75	-91	77
Poistot	-1	-2	50	-2	50
Omien toimitilojen ylläpito	28	28	100	32	88
Hallinnon kulut	-623	-623	100	-562	111
Muut sisäiset erät	-41	-55	75	-37	111
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 761</b>	<b>-7 725</b>	<b>100</b>	<b>-8 003</b>	<b>97</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>2 659</b>	<b>2 554</b>		<b>2 128</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	6,0	6,1		5,5	



# RAKENNUSLAITOS

TULOSLASKELMA  
TEKNISET PALVELUT  
Erillistilaukset  
1-7/2020

1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista	37				
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	1 447	1 883	77	1 301	111
Muut tuotot	1				
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1 485</b>	<b>1 883</b>	<b>79</b>	<b>1 301</b>	<b>114</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-378	-308	123	-411	92
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-455	-433	105	-388	117
Toimitilavuokrat	-29	-33	88	-44	66
Muut vuokrat	-48	-13	369	-47	102
Palvelujen ostot	-2 170	-1 622	134	-2 082	104
Palkeet					
Muut kulut	-25	-21	119	-27	93
Poistot			#####		#####
Omien toimitilojen ylläpito	-18	-18	100	-17	106
Hallinnon kulut	-206	-206	100	-194	106
Muut sisäiset erät	-36	-27	133	-19	189
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 365</b>	<b>-2 681</b>	<b>126</b>	<b>-3 229</b>	<b>104</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
JÄÄMÄ	-1 880	-798		-1 928	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	13,9	10,9		14,9	



# RAKENNUSLAITOS

TULOSLASKELMA  
TEKNISET PALVELUT  
Pieninvestoinnit  
1-7/2020

1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYyntITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista	1 374	2 140	64	1 453	95
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista	170				
Muut tuotot					
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1 544</b>	<b>2 140</b>	<b>72</b>	<b>1 453</b>	<b>106</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-236	-43	549	-326	72
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-377	-356	106	-422	89
Toimitilavuokrat	-23	-23	100	-31	74
Muut vuokrat	-34	-12	283	-38	89
Palvelujen ostot	-3 836	-2 321	165	-4 284	90
Palkeet					
Muut kulut	-18	-18	100	-25	72
Poistot			#####	-1	0
Omien toimitilojen ylläpito	-14	-14	100	-17	82
Hallinnon kulut	-204	-204	100	-197	104
Muut sisäiset erät	-10	-1	1 000	-19	53
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 752</b>	<b>-2 992</b>	<b>159</b>	<b>-5 360</b>	<b>89</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-3 208</b>	<b>-852</b>		<b>-3 907</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	13,2	9,5		13,6	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
MYYNTITUOTOT:					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista					
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH	22 787	24 815	92	25 100	91
Tuotot muusta energian myynnistä	3 446	4 127	83	3 417	101
Tuotot erillistilauksista				10	0
Muut tuotot		#####		#####	
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>26 233</b>	<b>28 942</b>	<b>91</b>	<b>28 527</b>	<b>92</b>
KULUT					
Aineet ja tarvikkeet	-345	-285	121	-270	128
Lämmitys, sähkö ja vesi	-21 919	-24 366	90	-24 740	89
Henkilöstökulut	-1 347	-1 340	101	-1 320	102
Toimitilavuokrat	-70	-79	89	-82	85
Muut vuokrat	-32	-3	1 067	-45	71
Palvelujen ostot	-1 177	-1 399	84	-1 207	98
Palkeet					
Muut kulut	-51	-61	84	-77	66
Poistot	-1	-2	50	-4	25
Omien toimitilojen ylläpito	219	219	100	227	96
Hallinnon kulut	-580	-580	100	-573	101
Muut sisäiset erät	-16	-16	100	-17	94
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 319</b>	<b>-27 912</b>	<b>91</b>	<b>-28 108</b>	<b>90</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT					
JÄÄMÄ	914	1 030		419	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	2,2	2,0		2,0	





1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta	2 420	2 816	86	2 966	82
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	693	644	108	417	166
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot	13				
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>3 126</b>	<b>3 460</b>	<b>90</b>	<b>3 383</b>	<b>92</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-44	-127	35	-84	52
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-1 403	-1 119	125	-1 226	114
Toimitilavuokrat	-84	-68	124	-59	142
Muut vuokrat	2	-3	-67	-5	-40
Palvelujen ostot	-1 493	-1 753	85	-2 400	62
Palkeet	-1				
Muut kulut	-105	-97	108	-112	94
Poistot	-3	-1	300	-1	300
Omien toimitilojen ylläpito	-26	-26	100	-25	104
Hallinnon kulut	-213	-213	100	-198	108
Muut sisäiset erät			#####		#####
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 370</b>	<b>-3 407</b>	<b>99</b>	<b>-4 110</b>	<b>82</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
JÄÄMÄ	-244	53		-727	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	6,8	6,2		5,9	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
<b>MYYNTITUOTOT:</b>					
Tuotot rakennuttamisesta	1 214	1 150	106	112	1 084
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	308	383	80	330	93
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot					
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1 522</b>	<b>1 533</b>	<b>99</b>	<b>442</b>	<b>344</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet	-7	-5	140	-7	100
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-220	-226	97	-247	89
Toimitilavuokrat	-14	-18	78	-15	93
Muut vuokrat				#####	
Palvelujen ostot	-1 593	-1 567	102	-406	392
Palkeet					
Muut kulut	-9	-26	35	-20	45
Poistot					
Omien toimitilojen ylläpito	-6	-6	100	-6	100
Hallinnon kulut	-46	-46	100	-47	98
Muut sisäiset erät					
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 895</b>	<b>-1 894</b>	<b>100</b>	<b>-748</b>	<b>253</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
<b>JÄÄMÄ</b>	<b>-373</b>	<b>-361</b>		<b>-306</b>	
Hallinnon veloitus/liikevaihto %	3,0	3,0		10,6	



1000 euroa	TOTEUMA 1-7/2020	BUDJETTI 1-7/2020	ind %	ED.VUOSI TOT 1-7/2019	ind %
MYYNTITUOTOT:					
Tuotot rakennuttamisesta					
Tuotot pieninvestoinneista					
Tuotot asiantuntijapalveluista	109	58	188	59	185
Tuotot kiinteistönhoidosta, PH					
Tuotot siivouksesta, PH					
Tuotot vuosikorjauksista, PH					
Tuotot kiinteistöenergiasta, PH					
Tuotot muusta energian myynnistä					
Tuotot erillistilauksista					
Muut tuotot	18	64	28	50	36
LIIKEVAIHTO	127	122	104	109	117
KULUT					
Aineet ja tarvikkeet	-45	-70	64	-82	55
Lämmitys, sähkö ja vesi					
Henkilöstökulut	-3 381	-3 080	110	-2 937	115
Toimitilavuokrat	-98	-114	86	-126	78
Muut vuokrat	-7	-10	70	-10	70
Palvelujen ostot	-363	-579	63	-513	71
Palkeet	-438	-461	95	-428	102
Muut kulut	-74	-193	38	-176	42
Poistot		-2	0	-2	0
Omien toimitilojen ylläpito	-54	-54	100	-57	95
Hallinnon kulut	4 530	4 524	100	4 244	107
Muut sisäiset erät	233	0 #####		0 #####	
KULUT YHTEENSÄ	303	-39	-777	-87	-348
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1			-1	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	1			-8	
JÄÄMÄ	430	83		13	
	-1 079	-1 483	516	-1 394	