



Rovaniemi
Tilajaosto

Tilajaosto

23.6.2020



Toiminta- ja talouskatsaus

Hallinto ja talous Taloustilanne 31.5.2020

	Talousarvio 2020	Toteutunut toukokuu	Ero Ta-tot	Tot. %	Suunn. %	Ero +/- %
Toimintatuotot	31 787 864	13 181 524	18 606 340	41,47 %	41,7 %	-0,20 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 546 367	-1 178 756	-1 367 611	46,29 %	41,7 %	4,62 %
Palveluiden ostot	-4 145 317	-1 607 608	-2 537 709	38,78 %	41,7 %	-2,89 %
4570 Lämmitys	-2 774 615	-1 322 317	-1 452 298	47,66 %	41,7 %	5,99 %
4571 Sähkö	-1 396 886	-588 597	-808 289	42,14 %	41,7 %	0,47 %
4572 Vesi	-497 740	-166 340	-331 400	33,42 %	41,7 %	-8,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 875 641	-2 142 962	-2 732 679	43,95 %	41,7 %	2,29 %
Vuokrat	-10 347 805	-3 862 559	-6 485 246	37,33 %	41,7 %	-4,34 %
Rahoitustuotot ja kulut	-6 234 689	-2 530 067	-3 704 622	40,58 %	41,7 %	-1,09 %
Poistot	-6 847 160	-2 323 390	-4 523 770	33,93 %	41,7 %	-7,73 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 255 849	-470 306	-2 785 543	14,44 %	41,7 %	-27,22 %



Rovaniemi

Tilajaosto

Toiminta- ja talouskatsaus

Hallinto ja talous

- Poikkeusoloista palataan vaiheittain uuteen normaaliin
- Vuonna 2020 myyntiin tulevia kohteita valmistellaan yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa (erillinen asiak kohta)
- Talouden näkökulmasta vuosi 2020 etenee suunnitellusti
- Talousarvion 2021 valmistelu etenee, työpaja pidettiin 17.6.2020
- Tulvasta selvittiin kunnialla, jälkihoito käynnissä, osaan aiheutuneista kustannuksista mahdollisuus saada avustusta
- Kesälomajärjestelyt tehty



Toiminta- ja talouskatsaus

Rakennus- ja kunnossapitopalvelut

- Vuoden 2020 työohjelmat:
 - Uimahallin korjaustyöt etenevät (rakennuspäällikkö Juha Välitalo antaa kokouksessa tilannekatsauksen) Työt valmiit 31.7
 - Napapiirin koulun vesikaton korjaaminen, Ounasvaaran koulun keittiön uusiminen ja Pääkirjaston korjaustyöt etenevät
 - Pulkamontien terveyskeskuksen korjaukset siirtyivät syksyyn -> toteutuksen ajankohdasta neuvotellaan käyttäjien kanssa
- Käynnissä olevat selvitykset ja suunnitelmat:
 - Vaaranlammen koulun ja Häkinvaaran monitoimitalon sijainti
 - Muurolan päiväkodin hankesuunnitelman laatiminen käynnissä, purkulupahakemus jätetty (entinen lukiorakennus), teknikkaselvitys valmistumassa (tekniikan eriyttäminen)
 - Näsmänkiepin korvaavien tilojen hankesuunnittelu valmis: Perusturvalautakunta 27.5 hyväksyi suunnitelman



Toiminta- ja talouskatsaus

Rakennus- ja kunnossapitopalvelut, jatkoa

- Kaupungintalon peruskorjaus:
 - Perusmuurin korjaushankkeen tarjoukset saapuivat 28.5 -> Tilajaosto päätti kokouksessaan 11.6 keskeyttää hankinnan
 - Kaupunginjohtaja keskeytti tilasuunnittelutyön 26.5



Toiminta- ja talouskatsaus

Kiinteistöpalvelut

- Saarenkylän palveluasunnot, Pulkamontie 4 kiinteistönhoitosopimus irtisanotaan päättyväksi 1.11.2020
- Talvikunnossapito urakoitsijoiden (2020-2022) kilpailutus valmistelussa
- Kiinteistöpalveluiden työpaikkakokous pidettiin 11.6. Seuraava työpaikkakokous sovitaan myöhemmin
- Yhteistyöpalaverit yhteistyökumppaneiden kanssa sovitaan myöhemmin
- Kiinteistöpalveluiden henkilöstön kesälomat sovittu
- Talvikunnossapito -alueiden laatukierrokset (talvi 2019-2020) käyty urakoitsijoiden kanssa



Toiminta- ja talouskatsaus

- **Muut ajankohtaiset asiat**
 - Kaupungintalon väistötilojen osalta tiivistämisen selvitystyö käynnissä -> tarpeettomista vuokratiloista luovutaan
 - Kiinteistökehitystyöryhmä kokoontunut 2 kertaa, seuraava kokous 23.6 -> 2020 myyntiin tulevien kohteiden valmistelua jatketaan
 - Kaupunginhallituksen ja Tilajaoston yhteiskokous pidetään 22.6
 - Alakorkalon koulun PIMA-asian hoitamisen valmistelu käynnistynyt: 1. vaihe = tekniikan eriyttäminen
 - Sähköenergian hankinnan (2022-2025) tarjousten jättö 23.6 klo 12:00 ja Rakennusteknisten töiden (puitejärjestely) tarjousten jättö 29.6 klo 15:00 mennessä