

# Tilajaosto

Toiminta- ja talouskatsaus  
6.10.2021

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Hallinto ja talous

Taloustilanne 31.8.2021

|                                | Talousarvio<br>2021 | Toteutunut<br>Elokuu | Ero<br>Ta-tot | Tot.<br>% | Suunn.<br>% | Ero +/-<br>% |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| Toimintatuotot                 | 31 930 994          | 22 077 975           | 9 853 019     | 69,14 %   | 66,67 %     | 2,48 %       |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -2 478 227          | -1 766 391           | -711 836      | 71,28 %   | 66,67 %     | 4,61 %       |
| Palveluiden ostot              | -3 893 610          | -3 914 582           | 20 972        | 100,54 %  | 66,67 %     | 33,87 %      |
| 4570 Lämmitys                  | -2 910 000          | -1 674 478           | -1 235 522    | 57,54 %   | 66,67 %     | -9,12 %      |
| 4571 Sähkö                     | -1 440 000          | -905 419             | -534 581      | 62,88 %   | 66,67 %     | -3,79 %      |
| 4572 Vesi                      | -461 618            | -264 228             | -197 390      | 57,24 %   | 66,67 %     | -9,43 %      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -5 026 157          | -2 958 936           | -2 067 221    | 58,87 %   | 66,67 %     | -7,80 %      |
| Vuokrat                        | -10 322 500         | -6 398 208           | -3 924 292    | 61,98 %   | 66,67 %     | -4,68 %      |
| Rahoitustuotot ja kulut        | -5 706 750          | -3 768 329           | -1 938 421    | 66,03 %   | 66,67 %     | -0,63 %      |
| Poistot                        | -5 793 250          | -3 767 898           | -2 025 352    | 65,04 %   | 66,67 %     | -1,63 %      |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 330 000          | -569 712             | -760 288      | 42,84 %   | 66,67 %     | -23,83 %     |

Tilajaosto 6.10.2021

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Hallinto ja talous

- Talousarvio 2021 muutos; oma asiak kohta
- Talousarvio 2022; käsitelty 29.9.2021
- Sosiaali- ja terveystalvluissa on edelleenkin tarvetta väliaikaisille vuokratiloille
- Maakuntaudistukseen liittyen tilojen vuokraamista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen valmistellaan
- Hallinto muuttanut Kairatie 75:n väistötiloihin
- Useista kaupungin aiemmin tarvitsemista ja nykyään tyhjillään olevista rakennuksista on onnistuttu luopumaan ja tullaan luopumaan vuoden 2021 aikana; myynnit ja purkamiset

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Rakennuspalvelut

- Työohjelmia vuodelle 2022 valmistellaan
  - Käyttäjäkyselyt, huollon/työnjohdon kierrokset, investointien valmistelu, vuosikorjaukset, pts suunnitelmien mukaiset korjaustyöt
- Kairatie 75:n väistötilojen muutostyöt ovat lähes valmiit
  - D osa (asuntolarakennus): 1 kerros valmistuu 10/2021
- Alakorkalon PIMA (pilaantunut maa-alue) -asian hoitaminen etenee
- Näsmäkiepin uudet korvaavat tilat hanke (61 paikkaa tehostettua palv.as.)
  - I vaiheen osalta hankintapäätös on laadittu
  - Sopimusneuvottelut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) käsittely on käynnissä. ARA:lta haetaan hankevaraus jonka jälkeen haetaan hankkeelle osapäätös eli lopullinen hankerahoitus.
  - Suunnitelmien kehittämisvaihe on myös käynnissä

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Rakennuspalvelut, jatkoa

- Muurolan uusi päiväkot, valmistuu 2023
  - Tekniikan eriyttäminen (yhdessä KOy Rovatalon kanssa)
  - Lukion purkamisen kilpailutusta valmistellaan
  - Vuokramalli -hankkeen toteuttajaksi on valittu tarjouskilpailun voittaja: kokonaistaloudellisesti (laatu 30%, hinta 70%) edullisin toimittaja
  - Seuraavaksi alkaa suunnitelmien kehitysvaihe, työt alkavat 05-06/22
- Vaaranlammen kouluhanke, valmistuu 2024-2025
  - Päiväkot on siirtynyt Koskikadulla sijaitseviin tiloihin
  - Neuvolapalvelut siirtyvät Marttiinin talosta vuokrattuihin tiloihin
  - Hammashoidolle valmistuu tilat pienteollisuustalolle arviolta 3/2022
    - Valmistelussa yhdessä käyttäjien ja kiinteistön omistajan kanssa
  - Rakennuksien purkamisen kilpailutusta valmistellaan
  - Hankesuunnitelman sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelu ovat käynnissä

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Rakennuspalvelut, jatkoa

- Uusi lasten- ja nuortenkoti hanke, valmistuu 2023
  - Ounasrinteen Kiekerön päiväkodin purkaminen on laskennassa
  - Hankesuunnitelman sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelu ovat käynnissä
- PTS (pitkän tähtäimen suunnittelu) etenee suunnitelman mukaisesti
  - 2021: Ounasvaaran koulu, Sosiaalipalvelukeskus, Käpymetsän sekä Teerikallion päiväkoti ja Yläkemijoen koulu
  - 2022: Korkalovaaran koulu, Nivankylän koulu, Vikajärven koulu, Kaukon koulu, Asemarakennus, Asemapäällikön päiväkoti ja Perhepalvelukeskus

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Kiinteistöpalvelut

- Kiinteistöhuolto valmistautunut talvikauteen:
  - henkilöstö siirtyy talvityöaikaan (ajalla 1.11-30.4)
  - lumityöurakoitsijat perehdytetty lumityöalueisiin
  - tarvittavia kalustohankintoja tehty
- Toimintaa sopeutettu kohteiden muutoksiin (myynnit, ym.)
- Kiinteistöhuollon seuraava henkilöstöpalaveri 20.10

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Muut asiat

- Napapiirin uusin tilaelementti otettu käyttöön 16.9.2021
- Keskustaan suunnitellaan ikäihmisten asumis -korttelia;  
Ympäristöministeriöltä saatu valmisteluun valtionavustus ja hankkeeseen on rekrytoitu projektipäällikkö