

Tilapalvelukeskus

Tavoitteen kuvaus					Toteuma 31.12.
Tavoite	Tila				
	Ei aloit.	Kesken	Valmis	Kuvaus:	
Tilapalvelukeskus tulee pysymään valtuuston asettamassa talousarviossa.		x		Toimintatuotot ovat vuokratuottojen osalta ja toimintakulut suuremmat (lämpö ja sähkö) talousarvioon 2022 nähden. Tämä johtuu pääosin siitä, että Ylikylän monitoimitaloa ei ole huomioitu talousarviossa vuodelle 2022 ja varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt palveluntarve. Tilikauden tulos tulee olemaan suunnitelman mukainen.	
Investointien määrä on rajoitettava valtuuston päättämään investointikehykseen.		x		Työohjelmien mukaiset investoinnit toteutuvat valtuuston päättämään investointikehykseen. Kaupungintalon peruskorjaus- ja Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvara - monitoimitalo -investoinnit toteutuvat vuoden 2022 osalta pienempinä. Hankkeiden valmistelu etenee, mutta hankkeiden toteutus käynnistyy laajemmin vuoden 2023 aikana.	
Vuokrien määrityksessä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä ohjeita.			x		
Tilapalvelukeskus huolehtii omistamiensa kiinteistöjen terveellisyydestä ja turvallisuudesta.		x		Tilapalvelukeskuksen omistamissa kiinteistöissä tehdään jatkuvasti terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvä	

				toimenpiteitä määrärahojen puitteissa.
Tilojen käytön tehostamiseen on pyrittävä parantamalla tilatehokkuutta ja tilojen käyttöasteita. Näitä edistetään siirtymällä tiiviimpiin ja joustavampiin tilaratkaisuihin. Ensisijaisesti tiivistetään nykyistä tilankäyttöä, sopeutetaan uusia tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin sekä luopumalla turhista tiloista myymällä ja purkamalla rakennuksia.		x		Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatuksessa ja koulupalveluissa on ollut kasvava tilantarve johtuen osittain Ukrainasta saapuneiden varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten saapumisesta. Vuoden 2022 aikana Oikaraisen koulurakennukset ovat olleet julkisesti myynnissä ja lisäksi on purettu Meltauksen entiset koulurakennukset, Muurolan entinen lukio ja Kiekerön entinen päiväkot.
Vuoden 2022 aikana pyritään saamaan säästöjä myös luopumalla kaupungintalon väistöön vuokratuista tiloista toimintoja tiivistämällä.			x	
Selvitetään tilapalvelukeskuksen roolia toimia kaupunkikonsernin tilojen käytön koordinoijana		x		Kaupunginhallitus on nimennyt työryhmän, joka selvittää tilapalvelukeskuksen roolia jatkossa. Työ on kesken.
Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022		Kyllä	Ei	Kuvaus, määrä/selite/toimenpide:
Tilapalvelukeskuksen merkittävimmät riskit ovat infrastruktuurin toiminnan häiriöt, äkilliset ja ennalta arvaamattomat kiinteistöihin liittyvät ongelmat, korjausvelka, sisäilmaongelmat ja henkilöstö.			x	Alkuvuoden 2022 aikana ei ole realisoitunut normaalista poikkeavaa määrää riskejä ja esimerkiksi sisäilmatilanne on tällä hetkellä rauhallinen.

Talouden tunnusluvut	TA 2022	30.6.2022	%	Kuvaus / selite (poikkeama)		
Toimintatuotot	31.98 M€	17.61 M€	55,08	Toimintatuottojen etupainotteisuus johtuu lähinnä ulkoisten vuokratuottojen kasvusta suhteessa talousarvioon 2022. Ylikylän monitoimitalo uutena kohteen verrattuna vuoteen 2021, puuttuu talousarviosta 2022 (+1,3M€).		
Toimintakulut	21.86 M€	12.68 M€	58,01	Toimitakulujen etupainotteisuus johtuu lähinnä Ylikylän monitoimitalon puuttumisesta kustannuksista, sekä kohonneista sähkökustannuksista (+0,38M€ vs. TA2022) ja muista lievemmistä kiinteistön hoitokulukustannusten nousuista.		
Tulos	-0,96 M€	-0,86 M€	89,19	Poistojen toteuma korkeampana kuin ennustettu tiputtaa tilikauden alijäämän suuremmaksi kuin ennustettu. 6 kohteessa huomattavasti suuremmat poistot kuin edellisvuonna.		
Bruttoinvestoinnit	-8.50 M€	-1,36 M€	16,00	Investointien painotus loppuvuoteen 2022.		
Nettoinvestoinnit	-8.50 M€	-1,36 M€	16,00	Suurimmat työohjelmien mukaiset investointikohteet vuonna 2022 ovat: korjaus- ja muutostyöt Kuvataidekoulun entisissä YLE:n tiloissa Lappia-talolla, Pääkirjasto, Saarenputaan hammashoitola. Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo -hankkeen ja Kaupungintalon peruskorjauksen valmistelu ovat käynnistyneet.		
Henkilöstömäärä (htvl)	66	30,2	45,76			

Energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet:

Toimenpiteet kuvaus	Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta
Jätehuoltoasetuksen mukaisten jäteastioiden käyttöönotto 1.7. alkaen	Uudistuksen avulla on mahdollista saavuttaa EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteita
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara – monitoimitalohankkeessa on toteuttajalle asetettu ekologisuuden ja kiertotalouden tavoitteita	Toimenpiteen avulla pyritään vähentämään hiilijalanjälkeä rakentamisen aikana



15.08.2022

Uimahalli Vesihidessä on ollut aurinkokeräimet vuodesta 2013	Toimenpiteen avulla lämpimän veden lämmityksessä voidaan hyödyntää osittain aurinkoenergiaa		