

Tilajaosto

Toiminta- ja talouskatsaus
21.12.2021

Toiminta- ja talouskatsaus

Hallinto ja talous

Taloustilanne 30.11.2021

	Talousarvio 2021	Toteutunut marraskuu	Ero Ta-tot	Tot. %	Suunn. %	Ero +/- %
Toimintatuotot	31 930 994	30 128 190	1 802 804	94,35 %	91,67 %	2,69 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 478 227	-2 423 616	-54 611	97,80 %	91,67 %	6,13 %
Palveluiden ostot	-3 893 610	-5 507 014	1 613 404	141,44 %	91,67 %	49,77 %
4570 Lämmitys	-2 910 000	-2 099 131	-810 869	72,14 %	91,67 %	-19,53 %
4571 Sähkö	-1 440 000	-1 177 217	-262 783	81,75 %	91,67 %	-9,92 %
4572 Vesi	-461 618	-373 994	-87 624	81,02 %	91,67 %	-10,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 026 157	-3 816 573	-1 209 584	75,93 %	91,67 %	-15,73 %
Vuokrat	-10 322 500	-8 733 901	-1 588 599	84,61 %	91,67 %	-7,06 %
Rahoitustuotot ja kulut	-5 706 750	-5 170 368	-536 382	90,60 %	91,67 %	-1,07 %
Poistot	-5 793 250	-5 176 891	-616 359	89,36 %	91,67 %	-2,31 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 330 000	-726 590	-603 410	54,63 %	91,67 %	-37,04 %

Tilajaosto 21.12.2021

Toiminta- ja talouskatsaus

Hallinto ja talous

- Myynnit
 - Myyntiin tulossa eri kohteita
- Ylikylän monitoimitalon vuokrasopimus Tilapalvelukeskukselle
- Tiimipalaveri pidetty 9.12.2021
- Henkilöstöraportti käydään läpi
- Vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistelu alkanut
- Maakuntaudistukseen liittyen tilojen vuokraamista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen valmistellaan

Toiminta- ja talouskatsaus

Rakennuspalvelut

- Työohjelmia vuodelle 2022 valmistellaan
 - Käyttäjäkyselyt, huollon/työnjohdon kierrokset, investointien valmistelu, vuosikorjaukset, PTS-suunnitelmien mukaiset korjaustyöt
- Näsmänkiepin uudet korvaavat tilat hanke (61 paikkaa tehostettua palv.as.)
 - Vuokrasopimus ja maanvuokrasopimus allekirjoitetaan viikolla 52
 - Suunnitelmien kehittämisvaihe on käynnissä
 - ARA käsittely
 - Rakennustyöt käynnistyvät kesä 2022
- Napapiiri-Nivavaara-Syvänsevaara monitoimitalohanke
 - Rakennuttaja asiantuntijan kilpailutusta valmistellaan
 - Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto

Toiminta- ja talouskatsaus

Rakennuspalvelut, jatkoa

- Muurolan uusi päiväkotia
 - Tekniikan eriyttäminen (yhdessä KOy Rovatalon kanssa) käynnissä, valmistuu 1/2022
 - Lukio rakennuksen purkaminen 1-4/2022
 - Suunnitelmien kehitysvaihe yhteistyössä käyttäjien ja hankkeen toteuttajan kanssa on käynnissä,
 - Uuden päiväkodin rakennustyöt käynnistyvät 5/2022
- Vaaranlammen monitoimitalo
 - Hankesuunnitelma valmistuu 1/2022
 - Nuorisopalveluiden ja kirjaston sijoittuminen
 - Hankesuunnitelman käsittely sivistyslautakunnassa
 - Hankkeen toteutusmuodon valinta

Toiminta- ja talouskatsaus

Rakennuspalvelut, jatkoa

- Uusi lasten- ja nuorten koti -hanke
 - Ounasrinteen Kiekerön päiväkodin purku-urakka käynnissä
 - Hankesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2022
- PTS (pitkän tähtäimen suunnittelu) etenee suunnitelman mukaisesti
 - 2022: Korkalovaaran koulu, Nivankylän koulu, Vikajärven koulu, Kaukon koulu, Asemarakennus, Asemapäällikön päiväkotia ja Perhepalvelukeskus, Paloasemat (Norvatie, Sinettä ja Meltaus)



Toiminta- ja talouskatsaus

Kiinteistöpalvelut

- Kiinteistönhoitajan avoinna ollut tehtävä täytetty 1.12. alkaen
- Ympäristönhoitokone Wille 445B päivitetty uuteen Wille 475:n
- Kiinteistöhuollon seuraava henkilöstöpalaveri sovitaan myöhemmin