

# Tilajaosto

Toiminta- ja talouskatsaus  
21.12.2022

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Hallinto ja talous

Taloustilanne 30.11.2022

	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu	Ero Ta-tot	Tot. %	Suunn. %	Ero +/- %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 978 906</b>	<b>32 499 143</b>	<b>-520 237</b>	<b>101,63 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>9,96 %</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-3 047 694</b>	<b>-2 581 552</b>	<b>-466 143</b>	<b>84,71 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>-6,96 %</b>
4570 Lämmitys	-2 524 000	-2 128 098	-395 902	84,31 %	91,67 %	-7,35 %
4571 Sähkö	-1 250 000	-1 448 594	198 594	115,89 %	91,67 %	24,22 %
4572 Vesi	-379 000	-419 787	40 787	110,76 %	91,67 %	19,10 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 364 000</b>	<b>-4 166 110</b>	<b>-197 890</b>	<b>95,47 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>3,80 %</b>
<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-4 592 504</b>	<b>-5 720 414</b>	<b>1 127 910</b>	<b>124,56 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>32,89 %</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>-9 172 000</b>	<b>-10 186 913</b>	<b>1 014 913</b>	<b>111,07 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>19,40 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>	<b>-5 481 676</b>	<b>-4 923 851</b>	<b>-557 825</b>	<b>89,82 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>-1,84 %</b>
<b>Poistot</b>	<b>-5 598 000</b>	<b>-5 724 155</b>	<b>126 155</b>	<b>102,25 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>10,59 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-959 676</b>	<b>-1 669 116</b>	<b>709 440</b>	<b>173,92 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>82,26 %</b>

Tilajaosto 21.12.2022

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Hallinto ja talous

- Myynnit
  - Oikaraisen koulurakennukset olleet myynnissä Huutokaupat.com -sivustolla: neuvottelut tarjoajien kanssa päättyneet -> laitetaan uudelleen myyntiin Huutokaupat.com -sivustolle keväällä 2023
- Kaupunginvaltuusto hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion 12.12.2022
- Henkilökunnan suoritettava tietoturva- ja tietosuojakoulutus vuoden 2022 aikana
- Tiimipalaveri 28.11.2022, seuraava tammikuussa 2023
- Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset on tallennettu sopimusjärjestelmään, tietoja täydennetään tarvittavilta osin loppuvuoden aikana
  - Vuokraneuvottelut Lapin hyvinvointialueen kanssa menossa

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Rakennuspalvelut

- Työohjelmien valmistelu vuodelle 2023 on käynnissä
  - Investoinnit
  - Vuosikorjaustyöt
- Päiväkotihankkeet
  - Talvitie 32 uusi päiväkotikoti
    - Elementit asennettu, sisävalmistusvaiheen työt käynnissä
    - Kohde valmistuu kevät 2023
  - Muurolan uusi päiväkotikoti
    - Sisävalmistusvaiheen työt käynnissä
    - Kohde valmistuu kesällä 2023
- Vaaranlammen monitoimitalo
  - Rakennuksen purkamisen, valmistuu 04/2023
  - Toteuttajan kilpailutus käynnissä

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Rakennuspalvelut

- Napsu (Napapiirin monitoimitalo)
  - Allianssivaiheen sopimus laaditaan NCC Suomi Oy:n kanssa
  - Kehitysvaihe on käynnistymässä
- Kaupungintalo
  - Toteuttajan kilpailutus on käynnissä
  - Toteuttaja valitaan 03/2023
- Käynnissä olevat selvitykset
  - Häkinvaaran päiväkodin hankesuunnittelu
  - Liikunnallinen nuorisotila tarveselvitys
  - Neljän tuulen koulun tarveselvitys

# Toiminta- ja talouskatsaus

## Kiinteistöpalvelut

- Kiinteistöpalveluiden seuraava henkilöstöpalaveri 11.1.2023
- Käytöstä poistettua talvikunnossapitokalustoa myynnissä Kiertonet.com -sivustolla
- Huoltoajoneuvojen leasing -sopimuksia on päivitetty



# Toiminta- ja talouskatsaus

## Muut asiat

- Korkalovaaran koulun riita-asia käsitelty Lapin käräjäoikeudessa kesäkuussa, päätös annettu 17.11.2022