

Käyttösuunnitelma 2023	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Kuvaus toiminnasta/mihin määrärahat varattu
Tilapalvelut				Tilapalvelukeskuksen talousarvio 2023 jakautuu kolmeen vastuualueeseen ja yhdeksään kustannuspaikkaan. Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus vastaa rakennusomaisuuden kehittämistä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Lisäksi Tilapalvelukeskus vastaa kaupungin investointi- ja peruskorjausohjelmiin sisältyvien kohteiden investointiluonteisista töistä kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.
MYYNTITUOTOT	529 605,75	310 000,00	270 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	12 615,63	13 207,00	10 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 828 079,74	34 255 698,67	34 616 116,00	
TOIMINTATUOTOT	34 370 301,12	34 578 905,67	34 896 116,00	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 150,81	100 000,00	100 000,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 731 744,23	-3 047 694,40	-3 373 446,00	
PALVELUJEN OSTOT	-6 076 430,78	-4 592 504,27	-5 409 110,61	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 644 182,47	-4 364 000,00	-5 385 810,93	
AVUSTUKSET	-23,09			
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 664 330,60	-12 554 707,00	-9 513 308,50	
TOIMINTAKULUT	-24 116 711,17	-24 558 905,67	-23 681 676,04	
TOIMINTAKATE	10 334 740,76	10 120 000,00	11 314 439,96	
Tilapalveluiden yhteiset palvelut				Tilapalveluiden yhteiset palvelut -vastuualueeseen kirjataan tilapalvelukeskuksen henkilö-, vuosikorjaus- ja muut materiaalikustannukset. Kustannuspaikkoja ovat hallinto, tilajaosto, rakennuspalvelut ja kiinteistöpalvelut. Rakennuspalveluihin on perustettu yksi rakennuttamispäällikkö ja kaksi työmaapäällikön virkaa kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2022.
MYYNTITUOTOT	287 460,40	190 000,00	90 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	12 615,63	13 207,00	10 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	70 621,60		5 000,00	
TOIMINTATUOTOT	370 697,63	203 207,00	105 000,00	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172,31			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 572 407,48	-3 047 694,40	-3 373 446,00	
PALVELUJEN OSTOT	-2 972 798,26	-3 824 504,27	-4 366 431,13	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-180 142,08	-202 000,00	-192 801,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-250 370,49	-238 207,00	-250 998,00	
TOIMINTAKULUT	-5 975 718,31	-7 312 405,67	-8 183 676,13	
TOIMINTAKATE	-5 604 848,37	-7 109 198,67	-8 078 676,13	
1400 Tilapalveluiden hallinto				
TUET JA AVUSTUKSET	1 262,43	1 580,00	2 500,00	
TOIMINTATUOTOT	1 262,43	1 580,00	2 500,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-324 120,42	-336 994,50	-339 270,00	
PALVELUJEN OSTOT	-373 316,94	-418 374,67	-496 052,89	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 520,36	-31 000,00	-20 252,00	

MUUT TOIMINTAKULUT	-6 957,72			
TOIMINTAKULUT	-731 915,44	-786 369,17	-855 574,89	
TOIMINTAKATE	-730 653,01	-784 789,17	-853 074,89	
1401 Tilajaosto				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 883,68	-10 393,00	-10 416,00	
PALVELUJEN OSTOT	-429,31	-8 000,00	-3 042,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178,00			
TOIMINTAKULUT	-11 490,99	-18 393,00	-13 458,00	
TOIMINTAKATE	-11 490,99	-18 393,00	-13 458,00	
1405 Rakennuspalvelut				
MYYNTITUOTOT	270 420,40	190 000,00	90 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	5 677,15	5 478,00	2 500,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 912,39			
TOIMINTATUOTOT	283 009,94	195 478,00	92 500,00	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172,31			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 068 421,91	-1 272 247,60	-1 593 150,00	
PALVELUJEN OSTOT	-2 338 337,50	-3 052 370,40	-3 446 251,74	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 186,61	-51 500,00	-50 539,50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 730,55	-80 000,00		
TOIMINTAKULUT	-3 512 676,57	-4 456 118,00	-5 089 941,24	
TOIMINTAKATE	-3 229 494,32	-4 260 640,00	-4 997 441,24	
1410 Kiinteistöpalvelut				
MYYNTITUOTOT	17 040,00			
TUET JA AVUSTUKSET	5 676,05	6 149,00	5 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	63 709,21		5 000,00	
TOIMINTATUOTOT	86 425,26	6 149,00	10 000,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 168 981,47	-1 428 059,30	-1 430 610,00	
PALVELUJEN OSTOT	-260 714,51	-345 759,20	-421 084,50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-98 257,11	-119 500,00	-122 009,50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 682,22	-158 207,00	-250 998,00	
TOIMINTAKULUT	-1 719 635,31	-2 051 525,50	-2 224 702,00	
TOIMINTAKATE	-1 633 210,05	-2 045 376,50	-2 214 702,00	
Kiinteistöt				<p>Kiinteistöt -vastuualueeseen kirjataan Tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten ja välivuokrauskohteiden tulot ja menot.</p> <p>Vuoden 2023 välivuokraukset ovat määrällisesti pienentyneet, koska hyvinvointialueelle siirtyivät sosiaali- ja terveystoimen toimintoihin liittyvät välivuokrasopimukset. Kustannuspaikkoja ovat rakennukset, asunnot, tyhjillään olevat rakennukset ja ulkopuolisilta vuokratut kohteet.</p> <p>Tyhjillään tai osittain tyhjillään olevien rakennuksien myyntejä jatketaan. Vaaranlammen vanhan koulun purku suoritetaan loppuun ja lisäksi puretaan Nivavaaran entinen talonmiehen asunto kevään 2023 aikana.</p> <p>Oikaraisen vanhat koulurakennukset, Metsäruusun rakennukset ja Etelärinteen esikuntarakennus on tarkoitus myydä vuoden 2023 aikana.</p>

MYYNITUOTOT	242 145,35	120 000,00	180 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 757 458,14	34 255 698,67	34 611 116,00
TOIMINTATUOTOT	33 999 603,49	34 375 698,67	34 791 116,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 837,54	100 000,00	100 000,00
HENKILÖSTÖKULUT	-155 773,96		
PALVELUJEN OSTOT	-1 931 762,92	-708 000,00	-1 030 969,48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 464 040,39	-4 162 000,00	-5 193 009,93
AVUSTUKSET	-23,09		
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 413 960,11	-12 316 500,00	-9 262 310,50
TOIMINTAKULUT	-16 965 560,47	-17 186 500,00	-15 486 289,91
TOIMINTAKATE	17 114 880,56	17 289 198,67	19 404 826,09
1420 Rakennukset			
MYYNITUOTOT	202 239,25	95 000,00	180 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 599 764,24	22 242 698,67	23 682 616,00
TOIMINTATUOTOT	21 802 003,49	22 337 698,67	23 862 616,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 728,70	100 000,00	100 000,00
HENKILÖSTÖKULUT	-82 413,85		
PALVELUJEN OSTOT	-863 594,77	-453 000,00	-729 074,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 466 008,17	-3 532 000,00	-4 037 909,81
MUUT TOIMINTAKULUT	-466 846,14	-430 500,00	-226 510,50
TOIMINTAKULUT	-4 878 862,93	-4 415 500,00	-4 993 494,31
TOIMINTAKATE	17 003 869,26	18 022 198,67	18 969 121,69
1425 Asunnot			
MUUT TOIMINTATUOTOT	242 498,64	270 000,00	305 900,00
TOIMINTATUOTOT	242 498,64	270 000,00	305 900,00
PALVELUJEN OSTOT	-15 702,68	-19 000,00	-28 626,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 545,15	-48 000,00	-60 943,06
AVUSTUKSET	-23,09		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 255,69		
TOIMINTAKULUT	-61 526,61	-67 000,00	-89 569,06
TOIMINTAKATE	180 972,03	203 000,00	216 330,94
1428 Tyhjiillään olevat rakennukset			
MYYNITUOTOT	29 991,05	25 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	850 031,11		190 000,00
TOIMINTATUOTOT	880 022,16	25 000,00	190 000,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108,84		
HENKILÖSTÖKULUT	-492,97		
PALVELUJEN OSTOT	-214 894,98	-236 000,00	-273 269,48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-558 195,15	-582 000,00	-351 690,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 058,87	-14 000,00	
TOIMINTAKULUT	-784 641,97	-832 000,00	-624 959,74
TOIMINTAKATE	95 489,03	-807 000,00	-434 959,74
1430 Ulkopuolisilta vuokratut kohteet			
MYYNITUOTOT	9 915,05		
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 065 164,15	11 743 000,00	10 432 600,00
TOIMINTATUOTOT	11 075 079,20	11 743 000,00	10 432 600,00

HENKILÖSTÖKULUT	-72 867,14			
PALVELUJEN OSTOT	-837 570,49			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 291,92		-742 466,80	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 934 799,41	-11 872 000,00	-9 035 800,00	
TOIMINTAKULUT	-11 240 528,96	-11 872 000,00	-9 778 266,80	
TOIMINTAKATE	-165 449,76	-129 000,00	654 333,20	
Pilaantuneet maa-alueet				<p>Pilaantuneet maa-alueet -vastuualueeseen kirjataan kustannukset mikäli alue on todettu pilaantuneeksi. Omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle, joka riippuu alueen maankäytöstä. Käytännössä viranomaisen määrittää ilmoitus- tai ympäristölupapäätöksessään millaiset vähimmäistavoitteet alueen kunnostamiselle asetetaan. Kustannuspaikkana on Pima-asiat.</p> <p>Tällä hetkellä vuodelle 2023 ei ole tiedossa olevia Pima-kohteita.</p>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	140,96			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 562,79			
PALVELUJEN OSTOT	-1 171 869,60	-60 000,00	-11 710,00	
TOIMINTAKULUT	-1 175 432,39	-60 000,00	-11 710,00	
TOIMINTAKATE	-1 175 291,43	-60 000,00	-11 710,00	
1440 Pima-asiat				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	140,96			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 562,79			
PALVELUJEN OSTOT	-1 171 869,60	-60 000,00	-11 710,00	
TOIMINTAKULUT	-1 175 432,39	-60 000,00	-11 710,00	
TOIMINTAKATE	-1 175 291,43	-60 000,00	-11 710,00	