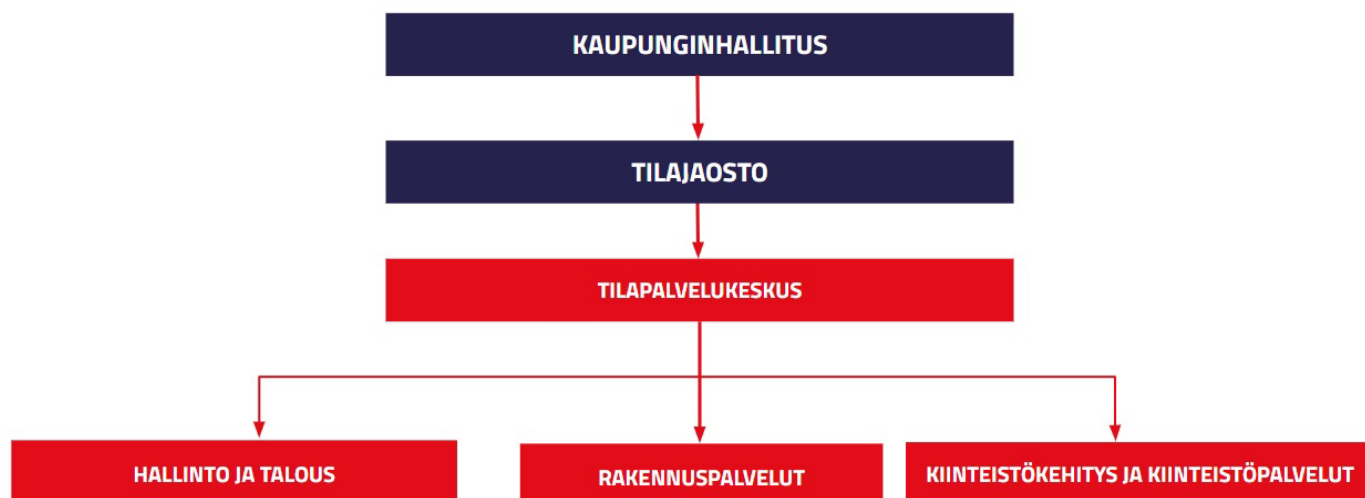


5.4.5 Tilapalvelukeskus toiminta ja talous



Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on laskennallinen taseyksikkö, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Tilapalvelukeskus vastaa rakennusomaisuuden kehittamisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilapalvelukeskukselle kuuluu vastuu kaupungin investointi- ja peruskorjausohjelmiin sisältyvien kohteiden investointiluonteisista töistä kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

Tilajaosto kokoontuu kuukausittain vuoden 2025 aikana lukuun ottamatta heinäkuuta. Tilinpäätös tullaan käsittelemään maaliskuun 2025 aikana, osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ja talousarvio vuodelle 2026 syyskuussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
Sisäinen vuokra €/m ²		15,75	17,64
Tyhjillään olevien kaupungin omistamien rakennusten määrä		20	15
Tyhjillään olevien rakennusten kustannukset		410 000	350 000
Konserniyhtiöiltä vuokrattujen tilojen €		8 169 000	6 973 000
Konsernin ulkopuolisten vuokrasopimusten €		7 789 000	8 618 000
Konsernin ulkopuolisten vuokrien määrä €/m ²		15,36	15,71

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TA2025
Tilapalvelukeskus	61,23	60	61

TOIMIELIMEN TALOUS

Merkittäviä muutoksia vuoden 2025 tilapalvelukeskuksen talousarvioon ei ole verrattuna vuoteen 2024.

Vuoden 2025 toimintakatteeksi esitetään 10 782 031 euroa sekä tulokseksi - 318 000 euroa. Tilapalvelukeskuksen toimintatuotot ovat yhteensä 39 626 851 euroa, joista sisäiset vuokratulot ovat omista rakennuksista 18 917 392 miljoonaa euroa ja välivuokrat 15 591 459 euroa. Tilapalvelukeskuksen toimintakulut ovat yhteensä -28 944 820 euroa, joista oleellisimpia menoja ovat:

Välivuokraohteiden vuokrat -15 591 459 euroa

Energiakulut -4 864 000 euroa ja

Henkilöstökulut -3 288 768 euroa

Rakennusten vuosikorjaukset- 1 688 000 euroa.

Investointien määrärahaksi vuodelle 2025 esitetään yhteensä 50 940 000 euroa.

Suurimmat investoinnit ovat:

Kaupungintalo 15 000 000 euroa

Napsun monitoimitalo 13 000 000 euroa

Häkinvaaran päiväkotitoimitalo 4 600 000 euroa

Vaaranlammen monitoimitalo 4 240 000 euroa

Rakennustekniset korjaukset 4 000 000 sekä

Neljän tuulen koulu 3 900 000 euroa

TULOSLASKELMA, 1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	39 627	-1,6 %	38 196	36 463	36 554
MYYNTITUOTOT	390	285	290	1,8 %	290	290	290
TUET JA AVUSTUKSET	19	22	22	0,0 %	22	22	22
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	39 315	-1,6 %	37 884	36 151	36 242
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	100	150,0 %	100	100	100
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-28 945	-0,8 %	-27 347	-24 635	-25 307
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-3 289	3,0 %	-3 355	-3 424	-3 494
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-4 480	-6,8 %	-4 616	-4 616	-4 616
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-5 084	8,6 %	-5 127	-5 040	-5 315
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-16 092	-2,4 %	-14 249	-11 556	-11 882
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	10 782	-3,0 %	10 949	11 928	11 347
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 896	-5 782	-5 355	-7,4 %	-5 355	-5 355	-5 355
MUUT RAHOITUSTUOTOT	5			0,0 %			
KORKOKULUT	-318	-200	-330	65,0 %	-330	-330	-330
MUUT RAHOITUSKULUT	-5 582	-5 582	-5 025	-10,0 %	-5 025	-5 025	-5 025
VUOSIKATE	5 822	5 339	5 427	1,6 %	5 594	6 573	5 993
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-5 745	-2,9 %	-6 036	-6 036	-6 351
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 517	-5 917	-5 745	-2,9 %	-6 036	-6 036	-6 351
ARVONALENTUMISET	-9			0,0 %			
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	-318	-45,0 %	-442	537	-358
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 704	-578	-318	-45,0 %	-442	537	-358