

Rovaniemen kaupunki

Osavuosisikatsaus 2022

kaupunki ja konserniyhteisöt

Sisällys

1. Kaupunginjohtajan katsaus	2
2. Rovaniemen kaupungin talous.	3
3. Katsaus kaupunkistrategia 2025 keskeisiin tavoitteisiin	4
3.1 Kaupunkistrategian tiivistelmä	4
3.2 Kaupunkistrategian seurantamittarit	6
3.3 Kaupunkikonsernin talous ja tavoitteet	7
3.4 Rovaniemen kaupungin energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet	8
4. Peruskaupungin toiminnan ja talouden toteutuminen	9
4.1 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous	9
4.1.1 Tilapalvelukeskus	16
4.2 Hyvinvointilautakunnan toiminta ja talous	19
4.3 Sivistyslautakunnan toiminta ja talous	39
4.4 Elinvoimalautakunnan toiminta ja talous	59
4.4.1 Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta ja talous	68
4.5 Yhdyskuntasuunnittelunlautakunnan toiminta ja talous	71
4.6 Ympäristölautakunnan toiminta ja talous	77
5. Tuloslaskelmaosa	79
5.1 Peruskaupungin käyttötalouden toteutuminen	80
5.2 Kaupungin ulkoinen tuloslaskelma	82
6. Investointiosa	84
7. Rahoitusosa	86
8. Konserni	88
8.1 Konsernin talouden toteutuminen	88
8.1.1 Konsernituloslaskelma	88
8.1.2 Konsernirahoituslaskelma	89
8.1.3 Konsernin tunnuslukuja	89
8.2 Merkittävimpien konsernitalinpäätöksessä esitettävien yhteisöjen tuloskortit	90
8.3 Konserniyhteisöjen energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet	118

1. Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli tapahtumiltaan monipuolinen ja ennalta arvaamaton. Vuosi 2022 jatkoi Korona-ajan vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen aiheuttamalla tavanomaista enemmän poissaoloja ja kuluja. Hyvinvointilautakunnan toimintakuluja koronaliitännäiset kulut kasvattivat kesäkuun loppuun mennessä yhteensä noin 6,0 M€. Hyvinvointilautakunnan toimintakuluja kasvattavat Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Ikäihmisten palvelualueilla lisääntyneet palvelujen ostot ja sairaanhoitopiiriin laskuttamat siirtoviivemaksut, joita on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 4,4 M€.

Venäjänsä hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset näkyvät elintarvikkeiden, rakennustarvikkeiden, energian ja monen muun hyödykkeen hinnassa ja saatavuudessa. Markkinavaikutukset näkyvät eri tavoin konsernin eri osissa.

Rovaniemen asema houkuttelevana asuinpaikkana näkyy varhaiskasvatukseen tulevien lasten ennakoitua suurempana määränä. Suurempi määrä muodostuu Rovaniemelle kohdistuvasta muuttoliikkeestä, sekä osallisuusasteen kasvusta ikäluokissa. Vaikutuksensa on myös Ukrainan sodalla.

Varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluiden kasvanut palveluntarve sekä koronaliitännäiset kulut siirtoviivemaksuineen aiheuttavat lisämäärärahatarpeen vuodelle 2022. Kunta-alan palkkojen kehitys lisää talouden kuluja osin jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Koko työmarkkinaa haastaa työvoiman saatavuus. Työvoiman houkuttelemiseksi ja rekrytointien toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet näkyvät taloudessa kuluissa. Työvoiman saatavuuden haasteet näkyvät täyttämättömissä vakansseissa ja edelleen olemassa olevan työntekijäjoukon joustamisessa. Henkilöstö on aidosti joutunut keräämään kaiken jaksamisensa - tästä kiitos!

Rovaniemi-konsernin näkökulmasta erityisesti sähkön markkinahintojen nousu näkyy koko konsernin talouden positiivisena kehityksenä. Peruskaupungin talous on alijäämäinen, mutta koko konsernin talous on ylijäämäinen.

Ulla-Kirsikka Vainio

Kaupunginjohtaja

2. Rovaniemen kaupungin talous

Toimintakate on ylittynyt vuoden 2022 ensimmäisen puolen vuoden aikana 2,1 prosenttia eli noin 8 miljoonaa euroa talousarviolla budjetoituun nähden. Kasvua vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan on 14,6 miljoonaa euroa. Edellä mainitussa toimintakatteessa ei ole vielä huomioitu toimialojen loppuvuodelle 2022 esittämiä määrärahamuutoksia. Mikäli määrärahamuutokset hyväksytään, ennustetaan loppuvuoden 2022 toimintakatteen olevan jopa -439 miljoonaa euroa. Toimintakatteen negatiivinen kasvu johtuu erityisesti toimintamenojen kasvusta. Toimintamenojen kasvu johtuu muun muassa erikoissairaanhoidon ja varhaiskasvatuksen palvelujen kysynnän kasvusta.

Talousarvioon vuodelle 2022 on budjetoitu valtionosuuksia 126,4 miljoonaa euroa, jotka ovat toteutuneet ensimmäisen puolen vuoden osalta noin 2,1 prosenttia talousarviota pienempinä. Tilinpäätösennusteen mukainen arvio lopullisista saatavista valtionosuuksista on noin 123 miljoonaa euroa. Mikäli loppuvuoden aikana ei tehdä enää valtionosuuksiin liittyviä muutoksia, jäävät lopulliset kaupungille tilitettävät valtionosuudet 3,3 miljoonaa euroa arvioitua pienemmäksi. Lopullinen valtionosuustoteutuma olisi näin ollen reilu 97 prosenttia helmikuussa 2022 käsittelystä muutetusta talousarviosta.

3. Katsaus kaupunkistrategian 2025 keskeisiin tavoitteisiin

Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 talousarviota ohjaa edellisvuosien tavoin kaupunkistrategia 2025.

Vuoden 2022 aikana Rovaniemen kaupunkiin on luotu uusi strategia, kaupunkistrategia 2030, jonka Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022. Näin ollen vanhan (2025) strategian ohjaavuus toteutuu vielä vuoden 2022 talousarviossa, osavuosikatsauksessa ja tilinpäätösraporteissa. Uuden kaupunkistrategia 2030 mukainen sitovuus rakentuu vuoden 2023 alusta.

3.1 Kaupunkistrategian tiivistelmä



PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA STRATEGISET VALINNAT

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN JA PALVELUVERKON YLEISET PERIAATTEET

- Kaupunkilaisten lakisääteiset palvelut toteutuvat ja asukkaat saavat muitakin hyvää elämää edistäviä laadukkaita palveluja tarpeidensa ja kaupungin rahoitusmahdollisuuksien puitteissa.
- Kansainvälisyys edellyttää kielitaitoista palvelua.
- Palveluverkko suunnitellaan vastaamaan palvelutarpeita toimintaympäristön muutokset kokonaisvaltaisesti huomioiden.
- Palvelun sisältö ja tarve ratkaisee, toteutetaanko se lähi-, alueellisenä, keskitettynä, liikkuvana vai sähköisenä/virtuaalisena palveluna.
- Kaupunkikonsernin tilat ovat tehokkaassa käytössä sekä turvallisia ja terveitä. Tilojen elinkaari, yhteiskäyttö ja muunneltavuus otetaan huomioon tiloja suunniteltaessa. Kaupungin tilahallintaa vahvistetaan ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.
- Palvelun tuottajaksi valitaan se, joka kokonaisvaltaisesti parhaiten toteuttaa palvelujen järjestämisen periaatteita. Tuottaja voi olla joko kaupungin omasta palveluorganisaatiosta tai ulkopuolinen palveluntuottaja.
- Asukkaille luodaan mahdollisuuksia valita itsellensä sopiva palveluntuottaja, esimerkiksi palvelusetelin avulla.
- Kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti.

KESKEISIMMÄT KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUTTA VAHVISTAVAT STRATEGISET VALINNAT

- Kaupungin ydinkeskustaa elävöitetään viihtyisäksi ja toimivaksi asukkaiden ja matkailijoiden kohtauspaikaksi ja palvelukeskittymäksi.
- Kaupungin keskustan jokivarren matkailun ja vapaa-ajan toiminnallisuutta ja asumista kehitetään.
- Rantavitikan korkeakoulu- ja Arktikumin biokampusalueen kehittymistä edistetään.
- Rovaniemen asema arktisena koulutus-, kokous- ja tutkimuskeskittymänä vahvistuu.
- Ounasvaaran aluetta kehitetään liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi.
- Napapiiri – SantaPark -lentokenttäaluetta kehitetään matkailun tarpeisiin.
- Rovaniemen kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

3.2 Kaupunkistrategian seurantamittarit

Tavoitemittari	Lähtötilanne (2018)	Tavoite (2022)	Tavoite (2025)	Toteuma 30.6.2022
Väestömäärä kasvaa vuosittain (TK)	62.922 (31.12.2018)	63.900 (+978, 1,6%)	64.545 (+1097, +1,7%)	63.944
Työttömyysaste (TEM)	11,5%	10,5%	10,5%	10,8%
Väestöllinen huoltosuhde heikkenee Tilastokeskuksen ennustetta vähemmän (TK)	55	58	63	58,5%
Rekisteröityneiden yöpymisten määrä kasvaa	663.603	639.000 (-24.603, -3,7%)	700.000 (+61.000, 9,5%)	299.000
Kaavavaranto on suurempi kuin määritelty tonttimäärä	171	Kaavavaranto > Tonttimäärä	Kaavavaranto > Tonttimäärä	
Keskimääräisesti elämänlaatusa hyväksi kokevien osuus kasvaa (ATH -tutkimus)	61,8%	noin 65%	yli 70%	53% (2020) 63,6% (2018)
Sairastavuusindeksi laskee (Kela on lopettanut tilaston päivittämisen 2018)				
Kansantauti-indeksi laskee (Kela on lopettanut tilaston päivittämisen 2018)		Tilastointi näiden osalta on päättynyt.		
Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla.				
Kaupunkikonsernin tilikauden tulos on positiivinen	-7,3 M€	0,3M€	10,0 M€	8,91 M€
Konsernin lainamäärä euroa / asukas	4270	5402	5892	5782
Konsernin omavaraisuusaste prosenttia	47	40	40	44
Peruskaupunki vuosikate euroa / asukas	-104,1	143,62	232,63	15,75
Peruskaupunki tilikauden tulos M€	-22.1	-4,1	0,0	-6,24
Osallisuus toteutuu päätöksenteossa	Toteutuu asukasta koskevilla päätöksissä	Toteutuu osana toimintaa	Osa vakiintuneita toimintatapoja	Osa vakiintuneita toimintatapoja

3.3 Kaupunkikonsernin talous ja tavoitteet

1. Kuntakonsernin vuosikate on positiivinen ja kattaa poistot

Vuosikate on positiivinen ja kattaa poistot

2. Kuntakonsernin asukaskohtainen lainamäärä ei kasva yli kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen arvon

Raportoidaan tilinpäätöksessä

3. Kuntakonsernin omavaraisuusaste paranee vuoden 2018 (47,0 %) tilinpäätökseen verrattuna

Omavaraisuusaste on heikentynyt (43,8%)

a) Tytäryhteisökohtaiset taloudelliset tavoitteet

1. Yhteisön tilikauden tulos on vuosittain positiivinen

Yhteisöjen tilikauden tulokset ovat pääosin positiivisia

2. Yhteisön tulorahoitus kattaa liiketoiminnan käyttö- ja pääomakulut

Tavoite on pääosin toteutunut

3. Liiketoiminnan riskit on suojattu siten, ettei tytäryhteisöjen perustehtävän toteutus vaarannu

Perustehtävien toteutus ei vaarannu

4. Kuntayhtymien kustannustason nousu ei ylitä yleistä kustannustason nousua ja kaupungin peruspääomalle tulee maksaa vähintään 3 % korko. Ounastähti kuntayhtymän tavoitteena on tulouttaa kaupunginvaltuuston päättämä euromäärä.

Raportoidaan tilinpäätöksessä

b) Kuntakonsernia koskevat kuntalain säädökset

Kuntalain 118 §:n mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunnan ja kuntakonsernin kertynyt alijäämä ei täytä kuntalain määräyksiä. Arviointimenettely voidaan käynnistää myös silloin, kun kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut täyttävät seuraavat raja-arvot:

1. Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen.

Ei täyty

2. Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1 % -yksikköä keskimääräistä korkeampi. →

Täyttyy

3. Kuntakonsernin lainamäärä ylittää keskimääräisen kuntakonsernien lainamäärän vähintään 50 prosentilla. →

Ei täyty

4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. →

Täyttyy

3.4 Rovaniemen kaupungin energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet

Toimenpiteet kuvaus	Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta
Kaupunginhallituksen alainen toiminta	
1) Etätöiden hyödyntäminen	Vähennetään työmatkaliikenteeseen liittyviä päästöjä
2) Pyöräedun käyttöönnoton valmistelu	Vähennetään työmatkaliikenteeseen liittyviä päästöjä
3) Pidennetään tietoteknisten laitteiden käyttöikää mahdollisuuksien mukaan	Vähennetään laitteiden uusimisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia
4) Järjestetään palaverit ja koulutukset pääsääntöisesti hybridinä	Vähennetään liikenteen päästöjä
Sivistys- ja vapaa-aika toiminta	
5) VAPA: Arktikumin WWF Green Office -sertifikaatin hakuprosessi (menossa).	Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen.
6) Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvin osin.	Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa.
7) Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asiainnin lisääminen vapaa-ajan palveluissa.	Tärkeä askel tulevaisuuden työn rakentumisessa.
Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta	
8) Hoitotyön rutiinien muutos osastoilla	Vähentää jätteen määrää, veden kulutusta ja pesulalaskua (pesulatuotteiden määrän väheneminen)
Yhdyskuntasuunnittelunlautakunnan alainen toiminta	
9) Taajamametsien käsittely aloitetaan elokuussa pesimärauhan takaamiseksi.	Pesimärauha on tältä osin turvattu. Vaikutus lajikantaan voidaan todeta lintulaskennalla 5-10 vuoden kuluttua.
10) Tajametsien käsittelyssä pyritään jättämään mahdollisimman paljon lahoppua linnuille ja hyönteisille.	Vaikutus lajikantaan voidaan todeta laskennalla 5-10 vuoden kuluttua.
11) Talousmetsissä luonnon monimuotoisuus huomioidaan PEFC-sertifioinnin mukaisesti.	Todennetaan auditoinneissa sertifikaatin mukaisesti. Raportoidaan poikkeamien osalta.
12) Kestävöitetty reittejä sorastalla alus- ja kenttäkasvillisuuden sekä humusmaan säästämiseksi.	Hitaan uusiutumisen johdosta reittien vierusalueiden alus- ja kenttäkasvillisuuden toipuminen kestää 3-5 vuotta.
13) Katuvalojen suurpainenatrium- ja elohopeahöyryvalaisimia vaihdetaan led-valaisimiksi vuonna 2022 noin 400 kpl. Lisäksi toteutetaan katuvalo-ohjaimien päivityksiä kello- ja hämäräkytkintoimisista GPS-toimisiksi ohjainlaitteiksi noin 10 kpl.	Uusituilla alueilla saavutetaan noin 60 % energiansäästö aikaisempaan tekniikkaan verrattuna.
Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta	
14) Koneiden ja laitteiden hankinnoissa huomioidaan ympäristöystävällisyys	Tarjouspyynnöissä määritellään esim. energiakulutukseen ja ympäristöön vaikuttavia tekijöitä
15) Lähi- ja kotimaisten elintarvikkeiden hankinta	Kevään 2022 aikana uusia tuotteita on testattu omassa toiminnassa
16) Kuljetusten määrän huomiointi	Ruuankuljetuskohteissa asia on hyvällä tasolla. Kehitettävää edelleen pienissä ja väliaikaisissa kuljetuskohteissa.
17) Jätteiden lajittelu	Jätteet lajitellaan keittiöissä kiinteistön lajitteluohjeiden mukaan.

4. Peruskaupungin toiminnan ja talouden toteutuminen

Peruskaupungin toimintaa ja taloutta käsitellään vuoden 2022 osavuositarkastuksessa toimielimittäin. Toimielimiä on veloitettu käsittelemään toimielimen vastuulla olevien toimintojen osavuositarkastukset omissa kokouksissaan. Lautakuntakohtaiset osavuositarkastukset on koostettu tämän asiakirjan liitteiksi.

4.1 Kaupunginhallituksen alainen toiminta ja talous

Rovaniemen kaupunginhallituksen alainen toiminta järjestyy alla olevan kaavion mukaisesti:



Kaupunginhallituksen Toiminta

Kaupunginhallituksen alaista toimintaa seurataan vuoden 2022 talousarviossa alla esitettyjen tavoitteiden kautta.

Tavoitteen kuvaus				
Tavoite	Tila			
	Ei aloit.	Kesken	Valmis	Kuvaus:
Talouden tasapainottamista tukevat ratkaisut konsernihallinnon osalta.				Yleisen kustannustenhallintatyön lisäksi syksyn aikana selvitetään mahdollisuuksia vaihtoehtoihin kustannuksia säästäviin ratkaisuihin palkkahallinnon palvelujen tuottamisen ja ict-laittepolitiikan osalta.
Palkka- ja taloushallinnon ostopalveluihin tehtävien muutosten valmistelu.				Asia on valmistelussa ja edennee kaupunginhallituksen käsittelyyn alkusyksyn aikana.

Valmistellaan ja toteutetaan ratkaisuja ICT-laite- ja järjestelmäkustannusten vähentämiseksi.			Selvitetään syksyn aikana, olisiko tietokoneiden hankkiminen leasingin sijasta omaksi ja käyttöön pidentäminen taloudellisilta ja ympäristövaikutuksiltaan edullinen vaihtoehto.
Työskentelytapojen, prosessien ja palvelujen kehittäminen ja sähköistäminen.			Etätyökäytäntöä on päivitetty toukokuussa siten, että pääsääntöisesti jokaiseen viikkoon tulee sisältyä lähityötä. Johdon sähköinen työpöytä otetaan käyttöön manuaalisen työn vähentämiseksi ja tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseksi.
Toimitilojen hallinnoinnin kehittäminen.			Hallintosääntötyön yhteydessä valmistellaan vaihtoehtoja toimitilojen hallinnoinnin kehittämiseksi.
Tarpeettomista rakennuksista ja kiinteistöistä luopuminen.			Vuoden 2022 aikana Oikaraisen koulurakennukset ovat olleet julkisesti myynnissä ja lisäksi on purettu Meltauksen entiset koulurakennukset, Muurolan entinen lukio ja Kiekerön entinen päiväkot.
Palveluverkkoselvityksen laatiminen yhteistyössä toimialojen kanssa.			Hyte-palvelujen organisointia ja palveluverkkoa käsitellään hallintosääntötyön yhteydessä.
Sote-uudistukseen / hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät toimenpiteet			Selvitys omaisuuden, henkilöstön ja sopimusten osalta on annettu hyvinvointialueelle 2/22, sitä on täydennetty 6/22 ja yt-neuvottelu käydään 8/22. Selvitystä täydennetään vielä syksyn aikana.
Varaudutaan sote-uudistuksen vaikutuksiin kaupungin toiminnassa esimerkiksi organisaation ja tehtävien, talouden, henkilöstösiirtojen, sopimusten, asianhallinta-, arkistointi- ja tietopalvelujen, omaisuus ja toimitilojen, tietohallinnon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta.			Kaupungille jäävien tehtävien organisointia valmistellaan hallintosäännön valmistelun yhteydessä.

Sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista viestiminen aktiivisesti henkilöstölle ja kuntalaisille.			Henkilöstölle ja kaupunkilaisille viestitään edelleen syksyllä tilanteen ja tarpeen vaatimalla tavalla.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen kehittäminen sekä yhteensovittaminen hyvinvointialueen kanssa			Haettu hankerahoitusta hyvinvointia edistävien yhdyspintojen ja ohjelmatyön kokonaiskehittämiseen ja rakentamiseen (aiesopimus yhteistyöstä Lapin hyvinvointialueen kanssa), vahvistettu henkilöresurssia hyvinvoinnin ja terveyden erityisasiantuntijan rekrytoinnilla. Kehittämistä ja yhteensovittamista jatketaan syksyn aikana siten, että tehtävien organisointi ja resursointi kaupungin puolella on järjestetty 1.1.23 alkaen.
Omistajaohjauksen toimintojen organisoiminen tarvetta vastaavasti.			Syksyn aikana ratkaistaan organisointi- ja rersursointikysymykset.
Kaupunkistrategian laadinta ja toimeenpano.			Toimeenpanoa jatketaan syksyn ja tulevien vuosien aikana.
Kaupunkistrategiaan perustuvien ohjelmien laadinta ja toimeenpano.			Ohjelmien valmistelu on käynnistynyt.
Päätöksenteon ja pitkäaikaisarkistoinnin sekä asioinnin sähköistämistä jatketaan. Toteutetaan tiedonhallintalain edellyttämiä toimenpiteitä esimerkiksi tiedonhallintamallin laatiminen, asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen, olemassa olevien tietojärjestelmien muuttaminen vastaamaan lokitietojen keräämistä, tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttaminen ja niiden saatavuuden kehittäminen.			Tiedonhallintamallin monivuotinen valmistelutyö jatkuu ja sitä resursoidaan tarvittaessa lisää. Asianhallinnan ja tiedonhallinnan palvelujen organisointitarvetta arvioidaan alkusyksyn aikana. Lokitietojen keräämisen laajentamiseen tullaan resursoimaan henkilötyötä ja valmistelu käynnistyy syksyllä. Syksyllä aloitetaan koulutuspalvelujen asiakirjojen sähköinen arkistointi.

Arktisen pääkaupungin brändin vahvistaminen, näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen (mm. Rovaniemi-kauppa, katukuva, tapahtumat).				Rovaniemi-brändin näkyvyyttä vahvistetaan mm. Osviitan siirtämisellä Rovakadulle ja brändituotteiden myymisellä uudessa tilassa. Käynnistetty yhteistyö Antti Tuiskun kanssa syksyn Olympiastadionin konserteissa lisää brändin näkyvyyttä merkittävästi. Brändi oli vahvasti mukana myös mm. Ounasvaaran talvikisoissa.
Viestinnän saavutettavuuden kehittäminen saavutettavuuslainsäädännön mukaisesti.				Viestintäkanavien päivittäminen saavutettavuuslainsäädännön mukaiseksi toteutettu verkkosivu-uudistusten kautta. Saavutettavuus on mukana teknisenä vaatimuksena uusien viestintäjärjestelmien hankinnoissa. Henkilökunnalle on järjestetty koulutus saavutettavuudesta ja koulutusmateriaali on henkilökunnan saatavilla intranetissä (Lanssi). Englanninkieliset sivut ja Etiäinen vielä päivittämättä.
Riskienhallinnan käytäntöjen ja raportoinnin kehittäminen.				Kuukausi- ja vuosiraporttien sisältöä ja tiedonkeruuta on kehitetty.
Rakennusalan osaamisen vahvistaminen(rakennusalan erityisasiantuntija).				Asiaa selvitetään hallintosääntötyön yhteydessä.

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Lisätään vaikuttamismahdollisuuksia pitämällä toimielinten pöytäkirjat neljä vuotta nähtävillä julkisessa tietoverkossa.				Asiaan liittyviä tietosuojakysymyksiä selvitetään syksyn aikana.
Edistetään digitaalisten osallisuusalojen käyttöönottoa.				Selvitetty yksiköiden käyttötarpeita ja kartoitettu erilaisia alustoja, hankintapäätös valmisteluun syksyn 2022 aikana.
Hankitaan CaseM -lisäosa, joka lukee ääneen pöytäkirjat sekä esityslistat suoraan selaimessa.				Selvitetty ja tässä vaiheessa ei lähdetä hankkimaan tänä vuonna.

Otetaan käyttöön osallisuuden toimintamalli, jolla edistetään asukkaiden omaehtoista osallisuutta ja lisätään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan päätöksenteon prosesseihin.				Osallisuuden keskeisimmät tavoitteet kuvattu kaupunkistrategiassa, tarkemmat linjaukset valmistelussa osana viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelmaa (valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä).
Laajennetaan esimiehille suunnattuja osallisuuden ja dialogisten menetelmien koulutusta koko henkilöstölle.				Esimieskoulutukset käynnistetty keväällä 2022 ja jatkuvat syksyllä 2022. Teemana työkykyjohtaminen ja VAY-toimintamallien hyödyntäminen johtamisessa. Henkilöstölle järjestetty tilaisuuksia tarpeen vaatiessa, laajemmat koulutukset vuoden 2023 aikana.
Saatetaan loppuun 100 tekoa -kampanja osana kaupungin brändin toiminnallistamista ja osallisuuden kehittämistä.				Tekoja toteutettu 85 kpl, saatetaan loppuun vuoden loppuun mennessä.
Osallistuvan budjetoinnin kokeiluja jatketaan viestintä-, osallisuus- ja markkinointiyksikön koordinoimana.				Kaupunginhallitus hyväksynyt toimintamallin. Ideointivaihe toteutettu toukokuussa 2022, työpajat elo-syyskuussa 2022 ja äänestys syyskuussa 2022.
Vahvistetaan Varhaisen Avoimen Yhteistyön-toimintamallin (VAY) mukaista toimintaa koko organisaatiossa.				Toiminnasta on tiedotettu ja markkinoitu organisaation eri kanavissa. Valmistelussa yhteiset veko-koulutukset hyvinvointialueen kanssa vuodelle 2023.
Rovaniemi osallistuu aktiivisesti kansallisiin ja alueellisiin verkostoihin, joissa kehitetään kuntademokratiaa ja kansalaisten osallisuutta.				Rovaniemen edustajat mukana Lapin osallisuusverkostossa sekä THL:n Verkstodialogisuuden työryhmän valtakunnallisessa verkostokoordinaattoriverkostossa, lisäksi Rovaniemi ollut mukana Kansallisten dialogien valmistelussa, osana valtakunnallista avoimen hallinnon kehittämistä. Valmistelussa Valtakunnallisen dialogisuus-seminaari Rovaniemelle syyskuulle 2022 yhteistyössä THL:n kanssa.

HENKILÖSTÖ

Osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä seurattavat mittarit:	Toteuma
Työhyvinvointikyselyn tulosten vertailu edellisen kyselyn tuloksiin	Kyselyn tuloksista ei muodostu kokonaisindeksiä, mutta pääosin vastauskeskiarvot ovat samalla tai lievästi paremmalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä.
Työn vaarojen ja haittojen arvioinnin indeksiluku	Mittarit: 0-69: Tyydyttävä 70-84 Melko hyvä 85-100 Hyvä Olemme v. 2022 asteikossa melko hyvä luvulla 74 (v. 2020: 78, v. 2021: 76) Luku on saatavissa kohteittain sekä vuosittain, ei osavuositarkastuksen rytmisissä
Psykososiaalisen kuormituksen indeksiluku	Mittarit: 0-69: Tyydyttävä 70-84 Melko hyvä 85-100 Hyvä Olemme v. 2022 asteikossa tyydyttävä luvulla 67, (v. 2020 66, v. 2021: 64) Luku on saatavissa kohteittain sekä vuosittain, ei osavuositarkastuksen rytmisissä
Henkilöstökoulutukseen osallistuminen (pv/työntekijä)	0,5 päivää/työntekijä (0,5 pv/työntekijä v. 2021)
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)	17,7 työpäiv/htv (v. 2021: 14,9 työpäiv/htv)
Työterveyshuollon kustannukset/työntekijä	2022 =353,13 €/työntekijä 2021=357,92€/ työntekijä

Riskit

Kaupunginhallituksen alainen toiminta on talousarviovaiheessa tunnistanut toiminnassaan seuraavat riskit:

- 1) Kiinteistöjen rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset
- 2) Henkilöstöriskit
- 3) Tietoturvariskit
- 4) Viestintävalmiuksiin liittyvät riskit
- 5) muut välilliset riskit

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

- 1) Kiinteistöjen rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset (Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät riskit ja niistä koituvat väistöt- ja muut kustannukset).
- 2) Henkilöriskit (Osaavan henkilöstön menettäminen.)
- 3) Tietoturvariskit (Tietoturvaloukkausten toteutuminen, esimerkiksi kaupungin palveluntuottajien tietoturvaluottelusta johtuen.)

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa kiinnitetään huomioita toteutuneisiin riskeihin sekä keinoihin joilla näiden vaikutuksia voidaan vähentää.

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) toiminta tuotot:

- a. Talousarviosta eniten jätettävät Muut toimintatuotot. Tämä selittyy sillä, ettei vuonna 2022 ole tapahtunut merkittäviä kiinteistöjen myyntejä kuten viime vuonna (vuonna 2021 mm. Kaartokatu 8:n kiinteistön myynti ja liiketontin myynti Rinta-Joupin Liikekiinteistöt Oy:lle)

2) Toimintakulut:

- a. Toimintakulujen toteutumista vääristää kuntatietoraportointiin tehty lomarahaoikaisu, joka vääristää henkilöstökustannuksia. Ilman tehtyä oikaisua toimintakulujen toteuma olisi 50,82%. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan merkittävin toimintakulu muodostuu henkilöstökustannuksista.

3) Toimintakulut:

- a. Kuntatieto-ohjelmaan tehty lomarahaoikaisu ja toimintatuottojen jättäminen edellisvuodesta aiheuttaa toimintakatteeseen vääristymää.

Talousarvion toteutuminen (M€)	TA 2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	13.63 M€	5.53 M€	40,56
Toimintakulut	-13.72 M€	-0,49M€	3,52
Toimintakate (sitova 2022)	-0,09 M€	5,05 M€	∞

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen

4.1.1 Tilapalvelukeskuksen toiminta ja talous

Tilapalvelukeskuksen toiminta on kiinnitetty Rovaniemen kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Toiminta

Tilapalvelukeskuksen toimintaa seurataan vuoden 2022 talousarviossa alla esitettyjen tavoitteiden kautta:

Tavoitteen kuvaus				
Tavoite	Tila			
	Ei aloit.	Kesken	Valmis	Kuvaus:
Tilapalvelukeskus tulee pysymään valtuuston asettamassa talousarviossa.				Toimintatuotot ja –kulut ovat budjetoitua suuremmat talousarvioon 2022 nähden. Tämä johtuu pääosin siitä, että Ylikylän monitoimitaloa ei ole huomioitu Tilapalvelukeskuksen talousarviossa vuodelle 2022. Myös kiinteistön käyttökulut kuten sähkö- ja lämmityskustannukset ovat budjetoitua korkeammalla tasolla kustannusten nousun takia. Tilikauden tulos tulee olemaan suunnitelman mukainen sillä kustannukset pääsääntöisesti edelleenlaskutetaan toimialoilta.
Investointien määrä on rajoitettava valtuuston päättämään investointikehykseen.				Työohjelmien mukaiset investoinnit toteutuvat valtuuston päättämään investointikehykseen. Kaupungintalon peruskorjaus- ja Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo - investoinnit toteutuvat vuoden 2022 osalta pienempinä. Hankkeiden valmistelu etenee, mutta hankkeiden toteutus käynnistyy laajemmin vuoden 2023 aikana.
Vuokrien määrittämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä ohjeita.				
Tilapalvelukeskus huolehtii omistamiensa kiinteistöjen terveellisyydestä ja turvallisuudesta.				Tilapalvelukeskuksen omistamissa kiinteistöissä tehdään jatkuvasti terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä 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.				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.			
Selvitetään tilapalvelukeskuksen roolia toimia kaupunkikonsernin tilojen käytön koordinoijana			Kaupunginhallitus on nimennyt työryhmän, joka selvittää tilapalvelukeskuksen roolia jatkossa. Työ on kesken.

Riskit

Tilapalvelukeskus on talousarviovaiheessa tunnistanut toiminnassaan seuraavat riskit:

- 1) infrastruktuurin toiminnan häiriöt
- 2) äkilliset ja ennalta-arvaamattomat kiinteistöihin liittyvät ongelmat
- 3) korjausvelka
- 4) sisäilmaongelmat
- 5) henkilöstö

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä havaittujen riskien toteutuminen:

Tilapalvelukeskuksen toiminnassa ei ole alkuvuoden 2022 aikana realisoitunut normaalista poikkeavaa määrää riskejä, mm. sisäilmatilanne on tarkastelujaksolla ollut rauhallinen

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä tilapalvelukeskuksen toimintatuottojen, toimintakulujen, tuloksen, brutto- ja nettoinvestointien ja henkilöstömäärän osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) toimintatuotot:

- a. Toimintatuottojen etupainotteisuus johtuu lähinnä ulkoisten vuokratuottojen kasvusta suhteessa talousarvioon 2022. Ylikylän monitoimitalo uutena kohteen verrattuna vuoteen 2021, puuttuu talousarviosta 2022 (+1,3M€).

2) Toimintakulut:

- a. Toimintakulujen etupainotteisuus johtuu lähinnä Ylikylän monitoimitalon puuttumisesta kustannuksista, sekä kohonneista sähkökustannuksista (+0,38M€ vs. TA2022) ja muista lievemmistä kiinteistön hoitokulukustannusten nousuista.

3) Tulot:

- a. Poistojen toteuma korkeampana kuin ennustettu tiputtaa tilikauden alijäämän suuremmaksi kuin ennustettu. 6 kohteessa huomattavasti suuremmat poistot kuin edellisvuonna.

4) Brutto- ja netto investoinnit:

- a. Bruttoinvestointien painotus loppuvuoteen 2022.
- b. Nettoinvestointien suurimmat työohjelmien mukaiset investointikohteet vuonna 2022 ovat: Kuvataidekoulun korjaus- ja muutostyöt entisissä YLE:n tiloissa Lappia-talolla, Pääkirjasto, Saarenputaan hammashoitola. Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo -hankkeen ja Kaupungintalon peruskorjauksen valmistelu ovat käynnistyneet.

5) Henkilömäärä:

- a. Henkilömäärä organisaatiossa on alkuvuoden aikana kasvanut yhdellä.

Talouden tunnusluvut	TA 2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	31.98 M€	17.61 M€	55,08
Toimintakulut	21.86 M€	12.68 M€	58,01
Tulos	-0,96 M€	-0,86 M€	89,19
Bruttoinvestoinnit	-8.50 M€	-1,36 M€	16,0
Nettoinvestoinnit	-8.50 M€	-1,36 M€	16,0
Henkilöstömäärä (htv)	73	74	

Tilapalvelukeskuksen talousarvion toteutuminen

4.2 Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta ja talous

Rovaniemen hyvinvointilautakunnan alainen toiminta jakautuu alla olevan mukaisesti:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

PERHE JA SOSIAALIPALVELUT

IKÄIHMIEN PALVELUT

TERVEYDENHUOLLON
PALVELUT

Strategiset tavoitteet

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta on asettanut seuraavat kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet:

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2022				
Määrälliset tavoitteet				
Palvelukyky (lakisääteiset, saatavuus, odotusajat)				Potilasliikenteen ruuhkautuminen LKS:sta ja TKS:sta eteenpäin kotihoitoon ja palveluasumiseen heikentänyt palvelukykyä. Palvelutakuu vammaispalveluissa ei ole toteutunut kaikkina kuukausina tänä vuonna. Lakisääteinen hoitoon pääsy ei toteudu kaikissa terveyspalveluissa. Avohilmo- tilastoinnin haasteista johtuen odotusajoista ei ole luotettavaa tilastotietoa. Puutteita on avovastaanotolla, suun terveydenhuollossa, sekä lasten ja nuorten terveystarkastuksissa, keskittymistiimissä.

				Odotusajat Ikäihmisten palveluihin, erityisesti kotihoitoon ja asumispalveluihin, ovat pidentyneet. Kotihoidon aloittamisen odotusajoista ei ole luotettavaa tilastointia, ja sitä kehitetään. Odotusaika kotihoidon arviointijakson alkamiseen uusilla asiakkailla voi olla 95 vrk. Asumispalveluihin pääsyn odotusaika on keskimäärin 105 vrk. Odotusajat ylittävät lain salliman palvelutakuun. Kotihoidon asiakassuunnitelmien päivittämisessä on viivettä mm. koronasta aiheutuneiden ylimääräisten työtehtävien takia.
Palvelujen käyttö (palvelujen piirissä olevat)				Keskussairaalasta jatkohoitoon pääsyn siirtoviive pidentynyt.
Kotona asumisen ensisijaisuus (75-v. täyttäneet, muut asiakasryhmät)				Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä on 93 % (tilanne 30.6.2022).

Laadulliset tavoitteet				
Valvonta toteutuu valvontasuunnitelmien mukaisesti				Ikäihmisten asumispalveluissa ja kotihoidossa valvonta toteutunut valvontasuunnitelman mukaisesti. Perhe- ja sosiaalipalveluissa valvonta on toteutunut osittain valvontasuunnitelman mukaisesti. Asumisen erityispalveluiden osalta valvonta toteutunut kiireellisyyden mukaisesti henkilöstövajauksen vuoksi. Lastensuojelun palveluvastaavan paikka saatu täytettyä 1.7.2022 alkaen.
Henkilöstömitoitukset ovat lakien/suositusten mukaiset lastensuojelussa ja ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa				Lastensuojelun henkilöstömitoitusta koskeva laki tuli voimaan 1.1.2022, jonka mukaan lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla 35 asiakas. Mitoitus ei ole toteutunut, vaikka lastensuojeluun on perustettu uusia vakansseja. Aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen tilanteesta kesäkuussa 2022. Aluehallintovirastolle tulee toimittaa selvitys tilanteesta lokakuussa 2022. Ikäihmisten asumispalveluissa lain mukainen henkilöstömitoitus (0,6 hk/ asiakas) toteutunut ollen hiukan korkeampi 0,62.

				Kotihoidossa henkilöstövaje on aiheuttanut sen, että kotihoitoon ei ole voitu ottaa uusia asiakkaita.
Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä				Saatu palaute otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä. Asiakaspalautetta on kerätty asiakastapaamisten lisäksi kuntoutuksen työtoiminnan ryhmätoimintaan osallistuvilta. Päihdepalveluissa on tehty korvaushoidon asiakkaille kysely, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Ikäkeskuksessa ja terveystalouden toimipisteissä on käytössä ROIDU-asiakaspalauteautomaatit. Nämä saadut palautteet käsitellään systemaattisesti.

Taloudelliset tavoitteet				
Talousarviossa pysytään				Tavoite ei toteutunut. Talousarvio tulee ennusteen mukaan ylittymään vuoden loppuun mennessä noin 13,5 miljoonaa euroa.
Sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset vähenevät 10 % edellisvuodesta				Tavoite ei ole toteutunut ja terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet.

Toiminta

Hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa seurataan vuoden 2022 talousarviossa alla esitettyjen tavoitteiden kautta.

Tavoitteen kuvaus				
Tavoite	Tila			
	Ei aloit	Kesken	Valmis	Kuvaus:
Perhe- ja sosiaalipalvelut:				
Perhepalvelukeskuksen konseptin vahvistaminen ja toimintojen uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön nykytilaa.				Perhekeskustoiminnan kehittämistä on jatkettu monialaisessa yhteistyössä (terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut, järjestöt, seurakunnat, yrittäjät jne. Kehittämistyö jatkuu.

Peruspalveluiden vahvistaminen.			Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiomuutoksen (1.1.2021) mukaisesti on jatkettu peruspalveluiden vahvistamista ja pyritty vastaamaan palvelutarpeisiin ensisijaisesti lasten ja nuorten luonnollisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Sosiaalihuollon peruspalvelut on keskitetty työikäisten ja lapsiperheiden yksikköön. Tavoitteena on vastata varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti kuntalaisten palvelutarpeisiin.
Yhteistyöstä ja toimintamalleista sopiminen lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten kanssa työskentelevien tahojen kesken (terveydenhuollon-, erikoissairaanhoidon-, koulu-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut sekä työllisyyspalvelut, järjestöt, seurakunnat, yrittäjät jne.).			Koulutoimen kanssa on tiivistetty yhteistyötä monialaisen yhteistyön lisäämiseksi ja yhdyspintatyöskentelyyn liittyen toimintakäytäntöjen sopimisesta.
Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja palvelutarpeeseen vastaaminen tarvittaessa monialaisena yhteistyönä eri väestöryhmien osalta.			Rakenteellisen sosiaalityön osalta on jatkettu sosiaalisen raportoinnin pilotointia aikuissosiaalityössä ja rikoksilla oireilevien nuorten hankkeessa. Sosiaalisen raportoinnin tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat toimintaympäristöön kohdistuviin muutostarpeisiin sekä asiakkaiden palvelutarpeisiin. Sosiaalihuollon palveluprosessin selkiyttäminen eri toimintojen osalta on edennyt. Peruspalveluiden osuutta on vahvistettu, tämä näkyy esimerkiksi perhesosiaalityössä ja perheneuvolassa kasvaneissa asiakasmäärissä. Lastensuojelun osalta asiakasmäärät ovat hieman laskeneet (avohuolto) mutta asiakkaiden tilanteet ovat entistä haastavampia. Vammaispalvelussa asiakkaiden määrä on lisääntynyt henkilökohtaisessa avussa ja omaishoidontuessa. Työikäisten ja lapsiperheiden palveluissa asiakkaiden tilanteet näyttävät entistä haastavampina. Aikuissosiaalityössä alle 30 -vuotiaiden asiakasmäärät ovat kasvaneet viimeisimmän kahden vuoden aikana.

		Covid-19 epidemian vaikutukset näkyvät viiveellä. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen (2129) määrä on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2020 (2152). Tiedot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia Kanta-siirtymän vuoksi. Mielenterveyspalvelujen saatavuuden heikentyminen koronan myötä heijastuu edelleen työikäisten, lapsiperheiden - sekä lastensuojelun palveluihin. Koronan vaikutukset näkyvät aikuissosiaalityössä ja perhesosiaalityössä erityisesti nuorten syrjäytymisen lisääntymisenä. Koronan myötä etäopiskelun lisääntyminen on hidastanut opiskelijoiden opintojen etenemistä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on Covid-19 vuoksi pienennetty ryhmäkokoja eri palveluissa tilanteen mukaan huomioiden koronarajoitukset. Ryhmäkokorajoituksia on ollut Eduro-palveluissa, vammaisten henkilöiden päivätoimintapalveluissa sekä päiväkeskuksessa.
Toiminnan tiivistäminen, palvelun sisältöjen kehittäminen sekä järjestämistapojen tapojen arviointi.		Päiväkeskuksen toiminta siirtyi Päiväkeskus Ry:ltä Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2022 alkaen. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden uusi sopimuskausi alkanut 1.3.2022 Päihdehuollon palveluita on yhdenmukaistettu muiden palveluiden kanssa nostamalla Rompun ikärajaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisen prosessia on kehitetty asumisen erityispalveluiden ja aikuissosiaalityön välillä. Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailutus tehty.

			Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisen avopalveluiden kilpailutuksen valmistelua on jatkettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalveluiden kilpailutuksen valmistelua on jatkettu. Työtoiminnan palvelusetelin valmistelua jatkettu. Henkilökohtaisen avun kilpailutus on tehty ja uudet palveluntuottajat ovat aloittaneet toimintansa.
Toimenpiteet toiminnan tuottavuuden nostamiseksi talouden tasapainottamiseksi.			Lastensuojelun itsenäistymisvaroja on saatu perittyä n. 15 % enemmän kuin edellisvuonna.
Palveluiden kehittäminen huomioiden digitalisaation ja teknologian tuomat mahdollisuudet, järjestöyhteistyö sekä paikallinen ja alueellinen kehittämistyö kuten Tulevaisuuden sote- hanke ja kaupungin oma hanketoiminta.			Aikuissosiaalityöstä ja vammaispalveluista osallistutaan Työkyky -hankkeeseen. Hankkeen hallinnointi työllisyyspalveluissa. Aikuissosiaalityöstä osallistutaan myös hankkeen pilotoimaan työkyvyn tuen tiimiin. Riko -hanke (rikoksilla oireilevien nuorten) jatkuu. Rovaseudun monialainen MARAK-työryhmä on jatkanut toimintaansa. MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskiarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä. Monialainen Ankkuri-toimintamalli on jatkanut toimintaansa. Toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa nuorten rikolliseen käyttäytymiseen ja rikoskierteen katkaisemiseen. HSS-hoito syytteen sijaan-toimintamalli on jatkunut. Perheneuvolassa on aloitettu vuoden 2021 syksyllä Kertakeskustelu nettiin -kokeilu. Päiväkeskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä eri järjestötoimijoiden ja hankkeiden kanssa. Lisäksi on osallistuttu eri hankkeiden ohjausryhmiin.

Ammatilliseen lähijohtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen sekä työntekijöiden osaamisen kehittymisen tukeminen.			Ammatillista lähijohtamista on vahvistettu organisaatiomuutoksen myötä. Yksikötason johtamisesta vastaa palveluesimies ja vastuuyksiköiden toiminnasta johtava sosiaalityöntekijä. Henkilöstö on osallistunut erilaisiin koulutuksiin.
Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaminen yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa.			Sosiaalityöntekijöiden rekryointivaikeuksia on kaikissa yksiköissä. Palkkojen korotuksilla ja rekrytoinnin tehostamisella on pyritty vaikuttamaan vaikeuksiin. Asumisen palveluissa on perustettu sijaispooli. Rekryointikampanjan pilotointi alkamassa lastensuojelussa. Lisäksi on kiinnitetty huomiota hakukuulutuksien sisältöön.
Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään nykyistä enemmän tavoitteelliseksi toiminnaksi ja varmistetaan siihen liittyvä riittävä ohjaustyön osaaminen.			Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kilpailutuksen valmistelu käynnistetty. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen jatkuu. Kehittämisessä on hyödynnetty mm. ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyitä, asiakkaiden palautteita ja asiakasraadin toimintaa.
Varmistetaan, että työhön tukevissa palveluissa on tarvittava sosiaalityön tuki ja resurssit.			Sosiaalityö on mukana asiakkaan työhön tukevissa palveluissa asiakkaan tarpeeseen perustuen.
Tehostetaan kotouttamispalveluja siten, että kotoutettavat integroituvat kotouttamispalveluista mahdollisimman kustannustehokkaasti ja nopeasti yhteiskuntamme jäseniksi. (Mittarina voidaan käyttää kotoutettavien työllisyysastetta. Kotouttamiskustannukset selvitetään ja ilmoitetaan valtuustolle.)			Valmisteltu kunnalle jäävien ja hyvinvointialueelle siirtyvien kotouttamispalveluiden yhdyspintaa.

Ikäihmisten palvelut:

Arvioidaan ikääntyvän väestön kasvava palvelutarve ja palvelupolkujen kehittämisen tarve erikoissairaanhoidosta siirtyvien, kuntoutussairaalan, kotihoidon ja asumispalveluiden resurssien sekä omaishoidon näkökulmasta.			Ikäihmisten palveluketjussa on pitkittynyttä jonotusta niin jatkohoitoon LKS:sta kuin jakohoitoon ja kotihoitoon kuntoutussairaalaan. NHG:n tuella toteutettiin keväällä ikääntyneiden palveluketjun kokonaisselvitys ja yhteiset työpajat lshp:n kanssa. Selvitys sisälsi nykytilan analyysin ja tehtyjen toimenpiteiden kartoituksen, palveluiden käytön analyysin, muutostarpeiden ja juurisyiden tunnistamisen ja palvelupolun lähiajan kehittämiskohdat ja toimenpiteiden priorisoinnin.
---	--	--	--

			Toimenpiteiden edistäminen aloitettiin osin jo selvityksen aikana. Tunnistettujen juurisyyt olivat pitkittynyt henkilöstöpula, palveluvalikoima ei vastaa tarvetta (mm. palveluasumista), yksityisen tuotannon hankintaprosessien hallinta on vaikeutunut ja päätöksenteko ja toimeenpano ollut hidasta (mm. asumispalvelut) ja vastuut epäselvät.
Tehdään kokonaissuunnitelma näiden palvelupolkujen ja toimitilojen kehittämisestä.			Em. selvityksessä on kuvattu keskeiset palvelupolun toimenpiteet. Tehty tulevaisuuden asumispalvelujen tarpeen ennakointilaskelma osana aiempaa tarveselvitystä. Tältä pohjalta käynnistetty tämän hetken poistuvien tilojen ja odottaville pysyvien asumispalvelutilojen suunnittelu ja varautuminen kasvavaan tarpeeseen tilapalvelukeskuksen kanssa. Ilmoitettu hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan vuodelle 2023 asumispalvelujen tilojen (60 asuntoa) hankinta.
Palveluasumisen paikkojen riittävyys turvataan vuokraamalla lisätilat Muurolan sairaalan tiloista vuoden 2022 loppuun saakka.			Muurolan sairaalasta vuokrattu tilat 16-17 paikkaiselle lyhytaikaista laitoshoidoa tarjoavalle yksikölle ja rekrytoitu lisähenkilökunta. Lisäksi täytetään 19 -paikkaisen asumisyksikön tilat (1.9 alkaen) Näsmäntiellä, joita ei voitu ottaa aiemmin käyttöön henkilöstöpulan vuoksi. Tarkoituksena toteuttaa yksikön toiminta nk. oppimisympäristöyksikkönä Redun kanssa yhteistyössä. Hoivaosaston ja Arviointiyksikön paikkalukua nostettu ja otettu paikkaa odottavia asiakkaita henkilöstön saatavuuden mukaisesti. Jaksohoito siirtyi Näsmäntieltä toisiin tiloihin ja jaksohoitokoti Veitikka aloittanut 11.4. 22-paikkaisena. Yksityisillä toimijoilla on ollut vaikeuksia saada henkilökuntaa, mikä on näkynyt tyhjinä paikkoina. Kesäkuun lopussa tyhjiä paikkoja oli noin 20, mikä on osaltaan lisännyt odotusaikaa palveluasumiseen.

			Attendon Hillankukassa, Kaarnikassa ja Aihkissa on suoramarkintapimukilla aukkaita iioitettuna. Muihin Lapin kuntiin iioitettu vanhuksia niin lyhytaikaishoitoon kuin pitkäaikaispäättöksellä Myönteisellä SAS-päättöksellä palveluasumiseen odottavien määrä kasvanut; kesäkuussa noin 60 henkilöä. Ikääntyvien perhehoitoa on edelleen kehitetty vaihtoehdoksi erityisesti omaishoitajien vapaan palveluihin. Perhehoidon valmennusta on järjestetty uusien perhehoitajien saamiseksi alueelle. Perhekoti Aaria on aloittanut toimintansa ja tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa omaishoidettaville. Eri tyyppisiin omaishoitajan vapaan palveluihin pyritään edelleen järjestämään ratkaisuja mm. perhehoito. Aktiviteettejä ja kuntoutuslaitos - tyyppisiä omaishoidettavan jaksoja toivotaan edelleen.
Iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen keskiössä kaikissa palveluissa ja hankekumppanuuksissa järjestöjen kanssa.			Kuntoutusyksikön kanssa valmisteltu lisävakanssien tarve ja resurssien kohdentaminen. Kuntoutussairaalaassa kotihoitoon odottavien määrä huomattava ja haasteena toimintakyvyn ylläpitäminen. Tarvetta myös kotisairaalaassa kuntoutuksen tukeen mahdollistamaan mielekäs loppuelämä. Asumispalveluihin ja hoivan yksiköihin tavoitteena lisätä ft-toimia. Kotihoidossa kotikuntoutus ja moniammatillinen tiimi toimivat yhdessä kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämässä (fysioterapeutti, kotisairaanhoidaja, lähihoitaja, geronomi, liikuntaneuvoja). Liikuntaneuvojen määrää lisätty arkikuntoutuksessa hoitajien rinnalla.

		Kuntouttavan päivätoiminnan sisällön suunnittelu ja asiakasprofilointi tehty kevään aikana sekä päätetty myöntämisen perusteet. Päivätoimintaa lisätään ja uusi toiminta alkaa Veitikantuvassa 5.9.22. Tämä tukee osaltaan kotihoidon järjestelyjä.. Ikäkeskuksessa on tehty aktiivista yhteistyötä hankkeiden, järjestöjen (mm. Lapin muistiyhdistys, Napapiirin omaishoitajat, Neuvokas) ja eri palvelualueiden toimijoiden (mm. kulttuuri- ja liikuntapalvelut) välillä tavoitteena edistää ikäihmisten toimintakykyä ennaltaehkäisevästi. Järjestöille on esitelty Ikäihmisten palveluita ja asiakkaita on ohjattu mukaan yhdistystoimintaan. Esimerkiksi Lapin muistiyhdistyksen kanssa on tehty säännöllistä yhteistyötä, järjestetty Muistifestareita ja yhdistys on osallistunut muistisairauteen sairastuneiden ensitietopäiville Geriatrian poliklinikalla. Asiakkaita on aktiivisesti ohjattu mukaan Muistiyhdistyksen muistikaveri- ja kerhotoimintaan. Ikäkeskuksen henkilöstön tiimi- ja tehtäväjako selkeytetty ja henkilöstön osaamista on monipuolistettu mm. Nestori-neuvontapisteessä ja omais- ja perhehoidon tiimissä.
Liikunnan, kulttuuripalveluiden ja kuntoutuksen yhteensovittaminen eri palveluihin edistämään arjessa pärjäämistä.		Korona-aika on kotihoidossa vähentänyt liikunta- ja kulttuuripalveluiden välistä yhteistyötä. Ikäkeskuksessa kulttuuripalveluiden kanssa on tehty yhteistyötä mm. jalkautumalla seniorineuvoloiden kautta Sonkaan, Perunkajärvelle ja Vikajärjelle teemalla "kulttuuridosetista lääkettä krooniseen kulttuuri -ja taidepuutostilaan". Kulttuurinälkäisiä ikäihmisiä on ohjattu kysymään kulttuurikaveria Neuvokkaasta.

			Ikäkeskuksen palvelutarpeen arviointikäynneiltä on ohjattu asiakkaita suoraan Ikäkotikuntoutuksen asiakkaiksi. Arviointikäynneillä on kerrottu asiakkaille Ikäkotikuntoutuksen mahdollisuuksista auttaa esim. asunnonmuutostöihin, esteettömyyteen ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa. Asiakkaita on ohjattu liikuntaryhmiin ja etsitty ratkaisuja paikalle pääsemiseksi (palvelulinja, muu julkinen liikenne, SHL:n mukainen kuljetuspalvelu). Ikäihmisille on myönnetty Kaiku-kortteja liikunta- ja kulttuuriharrastusten mahdollistamiseksi.
Palveluissa hyödynnetään digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet; painopisteenä etähoito, omahoito-alustan käyttöönotto ja tiedolla johtamisen sovelluksen edelleen hyödyntäminen asiakas/potilasvirtojen seurannassa ja muussa raportoinnissa.			Etähoitohoidon henkilöstön osaamista vahvistettu koulutuksella. Etähoidon osuus asiakaspalvelutunneista noin 8 %.. Tiedolla johtamisen sovellus (PowerB) käytössä seurannan ja raportoinnin tukena osassa palveluja ja vaatii edelleen aikaa käyttöönottoon. Tunnistettu kuntoutussairaalan ja LKS:n (+ alueen terveystieteiden) välisen potilasliikenteen ennakoivien siirtojen ja reaaliaikaisen seurantaohjelman tarve.
Palvelusetelin käyttö on laajasti käytössä ja palveluasumisessa varaudutaan lisäämään palvelusetelin käyttöä joustavasti ennakoitu lisätarve huomioiden.			Palveluseteli eri palveluissa käytössä. Ensimmäinen päivätoiminnan palveluseteliyrittäjä aloittaa syksyllä. Asumispalveluiden setelin arvoa on korotettu 1.1.2022. Asumispalvelujen palvelusetelituottajamäärä vähentynyt, Attendo irtisanoutunut setelimallista. Palvelusetelin arvon uudelleen korottaminen valmistelussa nopeasti muuttuneen yhteiskunnallisen taloudellisen tilanteen ja henkilöstötilanteen vuoksi. Yksityisillä palveluntuottajilla on ollut haasteita tuottaa palveluita ja rekrytoida henkilöstöä. Tämä on näyttäytynyt tyhjinä paikkoina. Uusi asiakasmaksulaki (1.7.2021) huomioidaan setelinarvoa laskettaessa ja maksut ovat yhtenevät oman toiminnan asiakasmaksun kanssa.

Kotihoidossa jatketaan yhteisöohjautuvaa tiimityön kehittämistä, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä, henkilöstön työn hallinnan kokemusta ja lisätään asiakaspalveluajan osuutta.				Kotihoidossa yhteisöohjautuvan tiimityön kehittäminen tavoitteena. Henkilöstön suuri vaihtuvuus on ollut vaikuttamassa siihen, että tavoitteisiin ei ole päästy kaikilta osin: asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä, asiakastyön osuudessa ja yhteisöohjautuvuuden mallin laajentamisessa. Kotihoidon uudet tiimitilat remontoitu Piekkarilla ja tilojen suunnittelussa henkilöstö ollut vahvasti mukana.
Akuutti liikkuva sairaanhoitaja - toimintamalli vakiinnutetaan tukemaan koko päivystys/kotisairaala/kuntoutussairaala/kotihoito /palveluasuminen - palveluketjua.				Akuutti liikkuva sairaanhoitaja-toimintamalli vakiintunut tukemaan palveluketjua Yhteistyötä asumispalveluiden kanssa tehty. Mm. hälytyskortti- koulutuksia erityisesti yksityisen asumispalveluyksiköiden ja ryhmäkotien henkilöstölle. Henkilöstön saatavuus on vaikuttanut kesän 22 aukioloaikoihin ja henkilöstön vaihtuvuus yhteistyöhön kaupungin ja sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteisiä rajapintoja tarkastellaan jatkuvasti mm. yhteistyö/työnjako kotisairaalan kanssa
Tulevaisuuden asumisen ratkaisujen edistäminen. Näsmäntien korvaavien tilojen rakentamisen aloittaminen ja keskustan alueen IKäEloa asumis- ja palvelukorttelin hankesuunnittelun eteneminen monialaisena ja- toimijaisena yhteistyönä.				Näsmänkierin uusi palvelutalo rakennushankkeena edennyt ja rakentaminen on alkaa elo-syyskuussa. Hoivaosaston ja Arviointiyksikön korvaavien tilojen hankinnan valmistelu aloitettu. IkäEloa-korttelihanke suunnittelu edennyt YM:n hankerahoituksella. Toukokuussa on pidetty viestinnän kanssa yhteistyössä 3 kpl kansalaiskuulemistilaisuuksia.
Osallistutaan ja hyödynnetään Tulevaisuuden sote-keskus - ja Rakenneuudistus Lapissa - hankkeita yhteisten painopisteiden suuntaisesti.				Osallistuttu Tulevaisuuden SOTE-keskus-hankkeen verkostoihin, painopisteenä RAI-arviointiosaamisen vahvistaminen. Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kehittämisverkostojen työskentelyyn osallistuminen alkaa syksyllä.

				Hyvinvointialueen valmistelun työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti.
Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaminen. (Henkilöstön erityisesti sijaisrekrytointiprosessin uudistaminen ja erilaisten oppimispolkujen edistäminen palvelualueella).				Hoito henkilöstön saatavuus on toimenpiteistä huolimatta vaikeutunut kevään aikana. Sijaisten ohella myöskään vakituksia lähihoitajan ja sairaanhoitajan toimia ei ole saatu täytettyä. Erityisesti kotihoidossa on ollut täyttämättömiä vakansseja (keskimäärin 20 - 30) ja irtisanoutumisia ja henkilöstön liikkuvuutta paljon. Vaikeutunut tilanne on näkynyt myös asumisyksiköissä ja kuntoutussairaalassa. Asumispalveluissa avoimiin vakansseihin vähän tai ei lainkaan hakijoita. Organisointimuutoksilla on kohtuullistettu esihenkilöiden alaismääriä lääkekeskuksessa, asumispalveluissa ja kotihoidossa. Tavoitteena tukea työyhteisöjen toimintaa ja esihenkilöiden jaksamista. Rekrytoinnin keskittäminen vaiheittain aloitettu ja palkattu rekrytointiyksikön palveluvastaava. Muutoksen myötä kotihoidossa rekrytointiprosessi sujuvoitunut ja nopeutunut. Vuodelle 2022 päätetyn vakituisten sijaisten varahenkilöstön rekrytointi aloitettu. Koordinaatiota kehitetään ja jatketaan valmistelua keskitetyn rekrytoinnin toiminnan laajentamiseksi asumispalveluihin ja kuntoutussairaalaan. Rekrytointi-ilmoitusten sisältö uudistunut ja tukena käytetään somemarkkinointia ja videoita. Kotihoidon lähihoitajien palkantarkistus on vaikuttanut jossain määrin hakeutumiseen kotihoitoon. Käytössä on ollut mm. kesäajan vinkkipalkkio, rekrytointilisä ja korotettu hälytysraha. Henkilöstövuokrausta on käytetty saatavuuden mukaan.

			Viisi filippiiniläistä hoiva-avustajaa aloittanut 2/2022 asumispalveluissa. Tavoitteena saada lisää rekrytoitua ulkomaalaisia hoitotyöntekijöitä. Tiivistetty edelleen yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Valmistelussa kuntoutussairaalan ja oppilaitosten yhteinen pilotointi moniammatillisesta opiskelijaharjoittelusta. Samoin oppimisympäristö yksikkö suunnitteilla Näsänkierpi os. 2 tiloihin yhteistyössä Redun kanssa. Kuntarekryn käyttöä tehostettu ja hudlaus päivittäistä.
--	--	--	--

Terveystenhuollon palvelut (sisältää erikoissairaanhoidon):

Hoidon saatavuuden parantaminen palvelutarpeen kasvaessa, koskien niin kiireellistä kuin kiireetöntä hoitoa avovastaanotolla, suun tervetystenhuollossa ja lääkinällisessä kuntoutuksessa.			Tulevaisuuden SOTE-keskus hankkeeseen osallistuminen; avovastaanottotoiminnan kehittäminen, työttömien tervetystenpalveluiden kehittäminen, kuntoutuksen palveluiden kehittäminen, lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen. Kehittämistarpeiden analysoinnin myötä henkilöstöresursseja kohdennettu toisiin, työnjakoa kehitetty eri ammattiryhmien kesken, palvelupolkujen arviointia ja edelleen kehittämistä vastaamaan erilaisia tervetystarpeita. Henkilöstöresurssin vahvistamiseksi tehty laaja-alaista valmistelutyötä eri toimijoita kuullen ja hyviä käytäntöjä kehittäen. Lisävakanssien valmistelu päätöksentekoon. Henkilöstöresurssia mahdollisuuksien mukaan vahvistettu määräaikailla sopimuksilla, henkilöstövuokrauksen keinoin, sekä yksityisiltä palveluntuottajilta määräaikailla hankintasopimuksia.
Korjataan koronavirusepidemian vuoksi syntyneitä palveluvajeita, esim. suun tervetystenhuollon tarkastukset, pitkäaikaissairauksien kontrollit.			Palveluvajetta tullaan korjaamaan pitkään. Henkilöstöresurssia on vahvistettu määräaikailla työsuhdeilla, sekä henkilöstövuokrauksen keinoin.

				Yksityisiltä palveluntuottajilta palveluhankintoja saatavissa olevin resurssein. Myös heidän palveluissaan näkyy henkilöstöresurssin saatavuuden haasteet, eli palvelua ei ole aina saatavilla riittävästi edes monitoimijaisesti.
Sähköisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa.				Nykytilanteessa ei ole ollut mahdollista systemaattinen sähköisten palveluiden kehittäminen. Olemassa olevien sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt koronavirusepidemian aikana, ja tiedottamista näistä palveluista on lisätty.
Henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen vastaamaan tulevia osaamistarpeita.				Terveystieteiden palvelualue on osallisena alueellisessa Digi-osaamisen vahvistamisen hankkeessa. Tämän puitteissa henkilöstön osaamista vahvistettu koulutuksella.
Hoidon laadun kehittäminen jatkuu kansansairauksien hoidossa, osallistuminen kansalliseen valtimotautiverkostoon.				Avovastaanotto on jo vuosia ollut osallisena kansallisessa Valtimotautiverkostossa. Vuosittaisiin tavoitteisiin sitouduttu ja osallistuminen verkoston toimintaan aktiivista.
Erikoissairaanhoidossa ennakoidun kotiutuksen mallin käytön laajentaminen.				Yhteistyötä tiivistetty erikoissairaanhoidon / Ikäihmisten palvelujen kanssa. Uusia toimintamalleja kotiutukseen liittyen (yhteistyötahot, esim. ensihoito / kotihoidon Turvatiimi).
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdyspintojen kehittäminen laajassa yhteistyössä.				Mielenterveyspalveluiden tarve kasvaa koko ajan, enenevässä määrin myös nuorten keskuudessa. Nämä terveyshaasteet näyttäytyvät myös työttömien terveyspalveluissa. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettu kahden (2) psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssilla. Palvelutarve on suuri, pelkkä yhteistyön kehittäminen ei onnistu ilman henkilöstöresurssin vahvistamista tulevaisuudessa. Yhdyspintakehittämistä tehdään niin erikoissairaanhoidon, sote-palveluiden, kuin sivistyspalveluiden kesken, mukaan lukien järjestöt.

			Osallistuminen MIEPÄ-hankkeeseen ja sen myötä uusia toimintatapoja palvelutuotannossa, sekä työntekijöiden osaamisen vahvistaminen uusien työmenetelmien käyttöön.
Työnjaon tarkistaminen erityisesti kansansairauksiin liittyen.			Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjako on tarkastelussa lähes koko ajan. Uniapnea- kansansairaus lisääntyy väestön keskuudessa, ja hoito painottuu jatkossa perusterveydenhuoltoon. Esimerkiksi tämän sairausryhmän hoitoon ei ole erillistä henkilöstöresurssia, joten tämä osaltaan lisää palveluiden saatavuuteen riskejä. Työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon kesken niin ikään tehdään työnjakoa kansansairauksien hoidossa, eli entistä enemmän näiden asiakasryhmien hoito painottuu perusterveydenhuoltoon. Kansansairauksien hoidossa noudatetaan kansallisia Käypä hoito-suosituksia, joita toteutetaan sovitun työnjaon mukaisesti lääkäri-hoitaja työparin kesken. Tätä prosessia päivitetään säännöllisesti vastaamaan tarvetta.
Varmistetaan kokeneiden terveydenhuollon ammattilaisten resurssien riittävyys erityisesti haavoittuvimpien kaupunkilaisten terveyspalveluissa. Vahvistetaan kuntouttavan hoitotyön ja kuntoutuksen osaamista kaupunkilaisten toimintakyvyn kohentamiseksi.			Terveydenhuollon asiantuntijoita on saatavilla lähes kaikkiin avomiin vakansseihin, pois lukien puheterapeutit ja toimintaterapeutit, sekä hammashoitajat. Määräaikaisiin, etenkin lyhyisiin työsuhteisiin henkilöstön saaminen on entistä haastavampaa. Kuntouttavaa hoitotyötä ja kuntoutuksen osaamista tarvitaan lisääntyvässä määrin, etenkin ikääntyvän väestön palveluissa. Nykyinen henkilöstöresurssi ei juurikaan mahdollista tämän tavoitteen toteutumista. Tarveanalyysi tehty laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa, ja lisävakanssiesitys valmisteltu päätöksentekoon.
Varmistetaan suun terveydenhuollon palveluiden riittävyys asianmukaisten hoitoyksiköiden (mukaan luettuna Muurolan ja Sinetän hoitoyksiköt) pitkäjänteisillä tilaratkaisuilla.			Suun terveydenhuollon toimitilaratkaisut etenevät syksyn aikana.

			Poikkeustilan vuoksi (Vaaranlammen hammashoitolan lakkautus, Saarenputaan hammashoitolan remontti) kaikkia avoimia vakansseja ei ole voitu täyttää, aiheuttaen hoidon saatavuuden haasteita. Toimitilaremonttien valmistumisen myötä voidaan uudet virat ja toimet täyttää, näin ollen palvelukapasiteetti omassa palvelutuotannossa kasvaa.
Tehostetaan yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa sairaalasiirtoa odottavien potilaiden määrän ja kustannusten seuraamisella ja esille tulevien tarpeiden mukaisten palveluiden (kuntoutussairaala, palveluasuminen, kotipalvelu) riittävällä resursoinnilla.			Yhteistyö ollut tiivistä; säännölliset yhteistyökokoukset, päivittäinen tilanteen seuranta ja olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Alati heikkenevä henkilöstötilanne on ollut esteenä palvelujen riittävään resursointiin ja asiakkaiden ohjaamiseen oikea-aikaisiin palveluihin.
Selvitetään 31.3.2022 mennessä terveyskeskustasoisia akuutti- ja infektioiden paikkojen lisäämistä (5 päivystyspaikkaa/vrk).			Kuntoutussairaala on ollut käytössä noin 8 lisäpaikkaa, mutta jonotilanne huomioiden paikkojen varaaminen päivystystarpeisiin on ollut hyvin rajallista. Muiden terveyskeskusten paikkoja on ollut käytettävissä päivystystarpeisiin.
Otetaan maksuton synnytysvalmennus käyttöön Rovaniemellä ja kannustetaan synnyttäjiä osallistumaan valmennukseen.			Maksuton synnytysvalmennus on käytössä Rovaniemellä. Tämän myötä osallistuneiden vanhempien määrä on kasvusuunnassa.

Yhteiset			
Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Otetaan käyttöön yhteisövaikuttavuuden keinoja, kuten lasten, nuorten ja perheiden yleinen ohjaus ja neuvonta monialaisena ja sektorirajat ylittävänä toimintana.			Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus ja neuvontapalvelua on jatkettu monialaisena yhteistyönä kaupungin eri toimijoiden ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyönä. Mukana on viisi lapsille, nuorille, ja /tai perheille toimintaa ja palveluja tarjoavaa järjestöä ja Rovaniemen kaupungista koulupalvelut, kulttuuri- ja nuorisotoimi, neuvola- ja kouluterveydenhoito, sosiaalipäivystys, sosiaaliohjaus, perhesosiaalityö ja varhaiskasvatus.
Tehdään tiivistä yhteistyötä Lapin Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kanssa.			Perhe- ja sosiaalipalvelu ovat mukana perhekeskustoiminnan kehittämisessä osallistumalla Perheiden verkosto-tapaamisiin.

			Aikuissosiaalityöstä on osallistuttu hankkeen järjestämään työpajaan ja työryhmään. Lisäksi hanke on ollut suunnitelmassa sosiaalisen kuntoutuksen pilottiryhmää. Terveystieteiden palvelualueen koko palvelutuotanto on osallisena Lapin Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa.
Hyvinvointipalvelujen toiminnassa huomioidaan kaikenikäisten kotona asumista tukevien palvelujen ensisijaisuus, hoidon tai palvelun tarpeen mukaisesti.			Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa perhehoito on ensisijainen pienten lasten kohdalla. Kaikista sijoituksista n. 56 % on sijoitettu perheisiin tarkasteltavana ajanjaksona. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä on 93 % (tilanne 30.6.2022).
Toimintakykyä ylläpidetään ja parannetaan laaja-alaisen kuntoutuksen keinoin.			Nuorten varusmiespalvelukseen astuvien osalta käynnissä yhteistyöhanke terveyspalveluiden ja liikuntatoimen kesken.
Paljon palveluja käyttävien ja monitarpeisten yhteisasiakkaiden palvelupolkujen kehittäminen yhteistyössä Lapin Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kanssa ja teknologiaa hyödyntäen.			Tiedon saanti ja syiden selvittely sujuvaksi, että voidaan tehdä vaikuttavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Vuoden alusta alkaen aikuissosiaalityössä on aloittanut kehittäjäsosiaalityöntekijä, joka työskentelee Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Tehtävänä on kehittää paljon palveluita käyttävien ja monitarpeisten yhteisasiakkaiden palvelupolkuja erityisesti aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon välillä. Hankkeessa työskentelee myös terveydenhuollon palvelualueelta terveydenhoitaja kokopäiväisesti.

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022

Järjestetään kuntalaisten osallistumis- ja kuulemistilaisuuksia valmisteltaessa merkittäviä, kuntalaisten arkeen vaikuttavia päätöksiä.			Päiväkeskuksen siirron valmistelun yhteydessä järjestetty info-/kuulemistilaisuus asiakkaille.
Hyödynnetään asiakasosallisuusfoorumeita, kuten vanhus- ja vammaisneuvostoa, nuorisovaltuustoa, kehittäjäasiakkaita, kokemusasiantuntijoita, työpajoja sekä kuntalais- ja asiakaskyselyjä päätösten valmistelussa.			Asiakas- ja omaisnäkökulmat henkilöstön lisäksi muutoksen kehittämiseen mukaan. IkäEloa- hankeessa järjestetty kolme työpajaa. Riko-hankkeessa on jatkettu kokemusasiantuntijatoimintaa.

			Aikuissosiaalityössä on toiminut asiakasraati. Asiakasraatia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakasraati ollut mukana myös asiakastyytyväisyyskyselyn kehittämisessä. Henkilökohtaisen avun kilpailutuksesta järjestettiin kuulemistilaisuus. Vammaispalvelun palveluesimies toimii vammaisneuvoston esittelijänä ja Ikäkeskuksen palveluesimies vanhusneuvoston esittelijänä.
--	--	--	---

Riskit

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta on talousarviovaiheessa tunnistanut toiminnassaan seuraavat riskit:

- 1) Henkilöstöön sen saatavuuteen, vaihtuvuuteen ja osaamiseen liittyvät riskit
- 2) Palveluntuotannon sopeuttamiseen liittyvät riskit
- 3) SOTE -uudistuksen muutoksenhallintaan liittyvät riskit

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

- 1) Henkilöstön saatavuuteen, vaihtuvuuteen ja osaamiseen liittyvät riskit ovat toteutuneet.
 - a. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on ollut suuria haasteita kaikissa perhe- ja sosiaalipalveluiden yksiköissä. Esimiesvaihdoksia on tapahtunut useissa yksiköissä.
 - b. Terveyspalveluissa henkilöstön vaihtuvuus on suurinta terveysasemilla. Osaavia, pitkään työskennelleitä työntekijöitä on irtisanoutunut, myös viranhaltijoita irtisanoutunut. Selkeää osaamisvajetta ei ole nähtävillä, mutta uusien perehdyttäminen ja koulutus on haastavaa niukoilla henkilöstöresursseilla. Vakituisiin työsuhteisiin on hyvin saatavilla henkilöstöä, määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoinnissa haastetta.
 - c. Ikäihmisten palveluissa hoitohenkilöstön saatavuus ollut vaikeaa kaikissa palveluissa ja henkilöstön liikkuvuus ja vaihtuvuus on suurta. Kotihoidossa on edelleen irtisanoutumisia paljon. Myös esihenkilöissä on vaihtuvuutta. Riskinä on perehdytyksen riittävyys ja näin osaamisen varmistaminen.

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) toiminta tuotot:

- a. Toimintatuottojen kertymään vaikuttavat asiakasmaksulain muutokset.

2) Toimintakulut:

- a. Toimintakulujen toteutumiseen ovat vaikuttaneet palveluostojen kasvu, sekä korotetut siirtoviivemaksut, jotka ovat lisänneet toimintakulujen osuutta.

3) **Tarkempi toimialakohtainen tarkastelu:**

- a. Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Ikäihmisten palveluiden palveluostot ovat ylittäneet talousarvion.
- b. Terveystieteiden palveluissa koronaliitännäiset kustannukset ovat aiheuttaneet ylityksen, kustannukset korvataan valtionavustuksella.
- c. Erikoissairaanhoidon sakkomaksut ovat nousseet vuoden alusta, minkä lisäksi jonotilanne on lisääntynyt

Talouden tunnusluvut	TA2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	29 720 856	14 736 421	49,58
Toimintakulut	-280 860 856	-152 588 324	54,33
Toimintakate (sitova 2022)	-251 140 000	-137 851 902	54,89
Perhe- ja sosiaalipalvelut (M€)	-55,44	-29,01	52,34
Ikäihmistenpalvelut (M€)	-52,44	-28,4	54,15
Terveystieteiden palvelut (M€)	-33,67	-20,37	60,51
Erikoissairaanhoido (M€)	-109,6	-60	54,74

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talouden toteutuminen

4.3 Sivistyslautakunnan toiminta ja talous

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan alainen toiminta järjestyy alla olevan kaavion mukaisesti:



Toiminta

Sivistyslautakunnan alaista toimintaa seurataan vuoden 2022 talousarviossa alla esitettyjen tavoitteiden kautta.

Tavoitteen kuvaus				
Tavoite	Tila			
	Ei aloit.	Kesken	Valmis	Kuvaus:
Valmistautuminen sote-uudistukseen ja luotujen toimintamallien jatkumiseen.				Koulupsykologien ja -kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle on valmistelussa. Palvelualueet olivat mukana suunnittelemassa ja ennakoimassa tulevaisuuden hyvinvointipalveluja ja niihin liittyvää yhteistyötä. Valmistelussa on otettu huomioon Rovaniemellä luotujen hyvien käytäntöjen jatkuminen hyvinvointialueen ja kaupungin kesken, esimerkkinä ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja liikunnan keinoin.

			Osallistuttiin hyvinvointialueen järjestökoordinaation alatyöryhmään, jonka keskeisenä tavoitteena oli hyvinvointialueen yleisten avustuseriaatteiden valmistelu ja järjestöyhteistyön jatkuvuuden varmistaminen. Lisäksi edustus maakunnallisessa järjestöneuvottelukunnassa ja sen työvaliokunnassa, joissa molemmissa on käsitelty sote- uudistusta. Vasa-hanketta valmisteltiin yhdessä hyvinvointialueen ja useiden Lapin kuntien kanssa.
Tiedolla johtamisen kehittäminen.			Palvelualueet raportoivat kuukausittain toiminnastaan. Uusi raportoinnin sähköinen ympäristö on valmistelussa. Vapaa-ajan palveluissa on kehitetty ja kokeiltu tapoja kerätä ja hyödyntää tietoa asiakaskokemuksesta. Lisäksi on organisoitu toimijatapaamisia, joiden yhteydessä on kuultu sidosryhmien toiveita ja kehittämisehdotuksia. Vapaa-ajan palvelujen johtoryhmä on käsitellyt teemaa.

Varhaiskasvatuspalvelut:

· Pedagogiikan johtaminen				Pedagogiikan johtamiseen mahdollistettu aikaa delegoimalla rutiininomaisia töitä päiväkotisihteereille. Opetussuunnitelmaprosesseja on syvennetty yksikössä kunkin yksikön tarpeista lähtien vastaamaan paikallisen vasun ja esiopsin mukaista pedagogiikkaa.
· Varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaista pedagogiikkaa vahvistavat rakenteet				Koulutukset ja perehdytys on suunniteltu tukemaan paremmin arjen toimintoja ja vahvistamaan henkilöstön osaamista vastata lasten tarpeisiin.

· Johdonmukaiseen dokumentointiin ja arviointiin perustuva varhaispedagogiikka		x	Vahvistetaan ohjaavien asiakirjojen hyödynnettävyyttä arjessa.
· Riittävän aikaisen ja oikein kohdennetun tuen varmistaminen		x	Vahvistetaan henkilöstön osaamista ottaa haltuun uudistuneen vasun tuen kolmitasoisuus ja tuen muodot.
· Lapsen ja huoltajien osallisuutta edistävien työtapojen kehittäminen		x	Vahvistetaan olemassaolevia käytäntöjä ja kehitetään uusia, etenkin digitaalisia.

Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat:

· Palveluverkon kehittäminen			Tiivistetään yhteistyötä kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Kiinnitetään entistä suurempaa huomiota ennakoivaan suunnitteluun.
· Johtajuuden kehittäminen			Johtamisosaaamista vahvistetaan, työparijohtajuutta kehitetään. Johtajuuden kriteereitä päivitetään.
· Työhyvinvoinnin edistäminen ja poissaolojen väheneminen			Työhyvinvointiin satsattu omalla konkreettisella projektilla ja saatu psykososiaalisista syistä johtuvia sairaspöissaoloja laskemaan.
· Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja yhteistyömuotojen lisääminen			Yhteiset koulutukset, yhteiset johtajien työpajat, yhdenmukaisen omavalvontasuunnitelman käyttöönotto, yhdenmukaisten turvallisuuteen liittyvien kriteerien käyttöönotto
· Palvelualueiden välisen yhteistyön kehittäminen			Terveysneuvonnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö lapsen hyvinvoinnin vahvistamiseksi aloitettu. Oppilashuollon ja varhaiserityiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen käynnistetty. Kehitetään edelleen siirtymää esiopetuksesta perusopetukseen sekä yhteistyötä alkuopetuksen kanssa.

Koulutuspalvelut:				
Pedagogisen kehittämisen painopisteet ja ydintavoitteet ovat:				
· Hyvinvoinnin ja turvallisen arjen edistäminen				Kouluyhteisön turvallisuus huomioidaan päivittäisessä toiminnassa (opetussuunnitelma, oppilashuollon palvelut, valmiussuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma, kiusaamisen vastainen toiminta, työrahasuunnitelma, terveellisyys ja turvallisuuden tarkastukset jne.). Kaikilla kouluilla on käytössä Hyvinvoinnin vuosikello, jota kehitetään edelleen.
· Asioita tehdään yhdessä				Opetussuunnitelman mukainen arjen työskentely perustuu sekä oppilaiden että henkilökunnan kanssa yhdessä tekemiseen.
· Keskittyminen perusasioiden opettamiseen ja oppimiseen (lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen ja vuorovaikutustaidot)				Koulutuspalveluiden johtoryhmän lukuvuodelle 2022-2023 asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikissa kouluissa sitoudutaan perusasioihin.
· Oppimisen perusta kuntoon (koronan aiheuttaman poikkeustilanteen huomioiminen)				Koulujen toiminta on oppilaslähtöistä ja ennaltaehkäisevää. Se painottaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamista sekä yhteisöllisen kouluhyvinvoinnin tukemista. Koulut tekevät yhteistyötä koulutuspalveluiden monien ammattilaisten, kuten kuraattoreiden ja psykologien lisäksi myös muiden, esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeen.

· Arviointikulttuurin kehittäminen			Arvioinnin kehittäminen on jatkuva prosessi osana opetussuunnitelmaa. Koulut ovat laatineet toimintakulttuurin kuvauksen arvioinnista oppilaita ja huoltajia varten. Kaupunkikohtainen arviointityöryhmä jatkaa toimintaansa.
· Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntaaminen			Ympäristöasiat huomioidaan opetussuunnitelman monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kaikille kouluille valmistellaan energian säästämistä koskevia toimintaohjeita.
· Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä varmistamalla oppilashuollon riittävät resurssit ja varhainen reagointi. Pyritään turvaamaan oppilashuollon riittävät resurssit. Tavoitteena yksi kuraattori 670 oppilasta kohti ja yksi psykologi 780 oppilasta kohti.			Oppilashuollon henkilöstöä on lisätty vuosittain. Esi- ja perusopetuksessa oli lukuvuoden 2021-22 päättyessä keväällä 2022 yksi kuraattori 700 oppilasta kohti ja yksi psykologi 1150 oppilasta kohti. Psykologien rekrytoinnissa on otettu käyttöön uusia markkinointitapoja, koska hakijoita on ollut erittäin vähän. Puuttuvat psykologipalvelut on hankittu tarvittaessa ostopalveluina.

Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat:

· Johtajuuden tukeminen ja yhdenmukaistaminen			Jo aloitettua esihenkilöiden koulutusta ja koulujen käytänteiden yhdenmukaistamista on jatkettu edelleen.
· Palvelualueiden- ja Rovaniemi koulutuskuntayhtymän välisen yhteistyön kehittäminen			Säännölliset kokoontumiset on aloitettu ja koulutuspalveluiden tarpeet huomioidaan Redun kiinteistöstrategian valmistelussa.

Työhyvinvoinnin edistäminen Vapaa-ajan palvelut:

Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat:			Palveluiden uudelleenmuotoilu koronapandemian jälkeen Uusien ja päivitettyjen ohjelmien ja suunnitelmien (kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalvelut) jalkauttaminen
--	--	--	---

			Kaupungin elinvoiman vahvistaminen vapaa-ajan palveluiden keinoin Ennaltaehkäisevän hyvinvointityön edistäminen Palvelualueiden välisen yhteistyön kehittäminen
Palveluiden uudelleenmuotoilu koronapandemian jälkeen			Uudelleen muotoilu on suunniteltu ja sitä toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Lapin kamariorkesteri, Rovaniemen taidemuseo ja Lapin maakuntamuseo saivat OKM:ltä koronatukea palveluiden elvyttämiseen. Lisäksi Lapin liiton hanketuella tavoiteltiin Lapin kamariorkesterin kansainvälistä näkyvyyttä poikkeusolojen aikana. Kulttuuripalveluissa kehitettiin uusia useiden toimijoiden yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pilotoitu niihin perustuvia kulttuuripalveluja, esimerkkeinä kulttuurinen vanhustyö, kylien kulttuuritapahtumien muotoilu matkailupalveluiksi, sekä yhteistoimintakokeilut. Alkuvuodesta jatkettiin digitaalisten jakelukanavien hyödyntämistä kulttuuritapahtumien tuottamisessa (Monde On Air livestream). Lisäksi kehitettiin palveluja omatoimiseen kulttuurin kokemiseen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden, viestinnän ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa, esimerkkeinä kulttuurikuntoilukartat, Kumma puutarha-toiminnallinen ohjelma lapsille ja nuorille.

· Uusien ja päivitettyjen ohjelmien ja suunnitelmien (kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalvelut) jalkauttaminen		Suunnitelmat on otettu käyttöön. Liikuntaohjelman toimenpidesuunnitelmien laadinta jatkuu syksyllä. Kulttuuriohjelman englanninkielinen versio valmistui ja www-sivuja päivitettiin. Kulttuuriohjelman sisältöjä ja tavoitteita käsiteltiin kaupunkilaisille järjestetyssä Kulttuurifoorumissa. Asukkaita ja sidosryhmiä kuultiin kuukausittain kulttuurikahvit - tilaisuuksissa. Keväällä avattiin uusi avoin hakukierros kuntalaisten kanssa tehtävälle yhteistoiminnalle, joista toteutukseen valittiin kolme ideaa, jotka toteuttavat Kulttuuriohjelmaa konkreettisesti.
· Kaupungin elinvoiman vahvistaminen vapaa-ajan palveluiden keinoin		Kulttuuripalvelujen markkinointi yhtenä kaupungin vetovoimaa lisäävistä palveluista. Kaupunginorkesteri toteutti konserttien, striimausten, videoiden sekä muiden orkesterin juhlavuoden tapahtumien avulla näkyvää ja kaupungin elinvoimaa vahvistavaa toimintaa.

			Rovaniemen taidemuseon kokoelmat ja näyttelyt avaavat kulttuuria pohjoisesta perspektiivistä. Kulttuuripalvelut kehitti kulttuurikuntoilukarttoja paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön, valmisteli valtakunnallisia Kotiseutupäiviä, muotoili kyläkulttuuritapahtumia matkailupalveluiksi ja valmisteli kesäistä ympäristötaidetapahtumaa sekä toteutti kaupunginosakiertueen esittävän taiteen kärjellä. Kulttuuripalvelut valmisteli ja tuotti Kansallisen Veteraanipäivän juhlan sekä kaupungin juhannusjuhlan. Valmisteltiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön avustukset päätöksentekoa varten. Avustuksia jaettiin seuraavasti: Kulttuuriavustukset 68 kpl Nuorisoavustukset 6 kpl Liikunnan toiminta-avustukset 70 kpl Liikunnan kunnossapitoavustukset 38 kpl Liikunnan harjoitusvuorotuet 23 kpl
· Ennaltaehkäisevän hyvinvointityön edistäminen			Vapaa-ajan palvelut ovat mukana suunnittelemassa ja ennakoimassa tulevaisuuden Hyte- palveluja Rovaniemen kaupungissa. Liikuntapalvelut hallinnoi Rovaniemi liikkeelle-hanketta, jossa kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin sisällä ja hyvinvointialueen kanssa. Osana ennaltaehkäisevää työhyvinvointia tuettiin ammatilliseen koulutukseen ja erilaisiin koulutuksiin osallistumista, ml. oppisopimus.

			Kulttuuripalvelut toteutti etsivän kulttuurisen vanhustyön pilotteja ja sotepalvelujen työyhteisökehittämistä kulttuurin keinoin, jatkoi Kunnan Pojat- ja Kaikukortti- sekä Taidetestaajat -toiminnan koordinoointia. Rovaniemen taidemuseon Intoa taiteesta -hanke toi museon digitaaliset etäpalvelut osaksi kuntouttavaa toimintaa. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Hanketta toteutetaan yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa. Kaupunginorkesteri toteutti keväällä koululaiskonserttisarjan tavoittaen yli 800 alakoululaista. Taidemuseo ja orkesteri järjestivät yhdessä myös Taidetestaajat-työpajoja Korundissa. Nuorisopalvelujen etsivä nuorisotyö, Lasten ja nuorten kerhotoiminta 13 peruskoululla sekä matalan kynnyksen avointa nuorisotoimintaa seitsemällä nuorisotilalla vahvistaen lasten ja nuorten hyvinvointia.
· Palvelualueiden välisen yhteistyön kehittäminen			Vapaa-ajan palvelut ovat mukana moniammatillisissa työryhmissä ja palvelujen toteuttamisessa.

			Rovaniemen kaupungin palvelualueet, kuten koulupalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, ikäihmisten palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, elinvoimapaalvelut, joista erityisesti työllisyyspalvelut ja tekniset palvelut olivat vapaa-ajan palvelujen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyön avulla toteutettiin mm. seuraavia: kiusaamisen vastainen toiminta, oppivelvollisuus ja joustavaan perusopetukseen liittyvä yhteistyö, Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminta, Kulttuuriverstas-työkokeilu, koulunuorisotyö ja etsivä vanhustyö.
--	--	--	---

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022			
Varhaiskasvatuksen kaikessa toiminnassa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.			Varhaiskasvatuslain mukaan tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Nämä periaatteet läpäisevät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman kaikkea toimintaa velvoittavina. Toiminnassa mainitun lisäksi on huomioitu lapsen edun ensisijaisuus sekä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintaperiaatteet.

Lasten, henkilöstön ja huoltajien mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen ja rakenteiden tietoista kehittämistä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018).		Lapsen varhaiskasvatusta ohjaavaan lapsen vasun (yksilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma) laadinnassa sekä arvioinnissa ovat osallisina olleet lapsen huoltaja, ryhmän henkilöstö sekä lapsi itse. Lapsen mielipiteiden ja toiveiden selvittämisessä on valittu sopiva tapa huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso. Lapsen vasu on huoltajalle nähtävillä ajantasaisena sähköisenä asiakirjana. Varhaiskasvatuksen sisällöllisessä toiminnassa on keskeistä ollut lasten aloitteiden huomiointi sekä lasten vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatusyksiköissä on järjestetty säännöllisesti henkilöstölle ja tiimeille palaverit, kehityskeskusteluita sekä kehittämis- ja arviointipäivät. Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelman 2022 sisällölliseen uudistamiseen henkilöstöllä ja huoltajilla sekä eri sidosryhmillä, on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Esiopetusta järjestävissä yksiköissä on kokoontunut hyvinvointiryhmät, jossa jäsenenä on myös huoltajia.
Varhaiskasvatusyksiköissä jatketaan oppimista ja osallisuutta edistävien työmenetelmien käyttämistä ja edelleen kehittämistä.		Toteutettu varhaiskasvatus on perustunut lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattujen yksilöllisten vahvuuksien ja tarpeiden huomioimiseen pedagogisessa ja hyvinvointia tukevassa toiminnassa. Tutkivaa, innovatiivista ja luovuutta edistävää oppimista ja työmenetelmiä on kehitetty hankeyhteistyössä eri verkostojen ja yliopistojen kanssa. Sekä verkosto- että hankeyhteistyö jatkuu.

Osallisuutta edistäviä työmenetelmiä kehitetään kaikessa toiminnassa.			Osallisuutta ja demokratiataitoja lasten kanssa on harjoiteltu lapsiryhmissä sekä osallistamalla kaupungin yhteisiin tapahtumiin. Lapsia on osallistettu ja kannustettu ilmaisemaan mielipiteitään. Rovaniemen kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä järjestettiin osalle lapsia kuulemistilaisuus. Henkilöstölle on järjestetty jokaisessa yksikössä työhyvinvointiin liittyvä tilaisuus, jossa yhdessä henkilöstön kanssa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Sähköistä asiointia ja digitaalista viestintää on kehitetty aktiivisesti palvelemaan sekä huoltajia että henkilöstöä. Kuukausittaiset varhaiskasvatuksen uutiset -tallenne on mahdollistanut hyvien käytänteiden jakamisen sekä ajantasaisen informaation saannin.
Osallisuutta edistetään esimiestyössä, yhteistyössä huoltajien kanssa sekä pedagogisissa valinnoissa että hoivan ja hoidon käytänteissä.			Esihenkilöille on järjestetty säännölliset sekä meet- että live- tapaamiset. Varhaiskasvatuksen johdolle ja henkilöstölle on mahdollistettu osallistuminen ja kuuleminen varhaiskasvatuksen eri suunnitelmien valmistelun yhteydessä. Sähköisten alustojen käyttö ja digitaalinen viestintä on tukenut huoltajien osallisuutta ja yhteistyötä pedagogisissa valinnoissa sekä hoivan ja hoidon käytänteissä päivittäisten kohtaamisten ja järjestettyjen tapaamisten lisäksi.
Koulutuspalveluissa opetus järjestetään siten, että opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat olennainen toiminnan perusta.			Oppilaille tarjotaan kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta sekä omassa opetusryhmässä että koko koulun tasolla oppilaskunnan toiminnassa.

			Yläkoulujen ja lukioden osallisuuden edistämiseksi tehdään yhteistyötä mm. nuorisovaltuuston ja koulun ulkopuolisten yhteisöjen kanssa. Kaikilla kouluilla toimii aktiivinen oppilaskunta.
Oppilaille tarjotaan kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta sekä omassa opetusryhmässä että koko koulun tasolla oppilaskunnan toiminnassa.			Osallistuminen ja demokraattinen toiminta sisältyvät koulun toimintakulttuurin kehittymistä ohjaaviin periaatteisiin. Ne ovat osa päivittäistä toimintaa ja sisältyvät myös lukuvuosisuunnitelmaan.
Koulujen esimiestyössä osallisuus on keskeinen osa toimintakulttuuria.			Säännölliset esihenkilötapaamiset, aluerehtoritapaamiset ja kehityskeskustelut. Tapaamisten määrää on lisätty.
Lasten ja nuorten huoltajien osallisuutta edistetään säännöllisen kodin ja koulun yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäksi kaikilla peruskouluilla toimivien vanhempaintoimikuntien kautta.			Kaikissa peruskouluissa ja lukioissa toimii säännöllisesti kokoontuvat oppilaskunnat ja lisäksi peruskouluissa vanhempaintoimikunnat.
Yläkoulujen ja lukioden osallisuuden edistämiseksi tehdään yhteistyötä mm. nuorisovaltuuston ja koulun ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.			Oppilaskuntien asiantuntemusta on hyödynnetty esimerkiksi syksyllä käynnistyvän Walk In Talk -toiminnan suunnittelussa. Monitoimijuus ja sidosryhmäyhteistyö ovat tulleet pysyväksi osaksi koulujen toimintakulttuuria osallisuuden edistämiseksi.
Vapaa-ajan palvelujen toiminnassa olennaista on asiakaskeskeisyys sekä kuntalaisten osallisuuden edistäminen, jota toteutetaan yksiköiden perustoiminnoissa, eri hankkeissa sekä verkostomaista toimintatapaa hyödyntämällä.			Palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnettiin jatkuvasti kerättävää asiakaspalautetta ja toimintaa suunniteltiin asiakaskeskeisesti. Kevään aikana tilaisuuksien ja tapahtumien striimaukset ja eri kanavien hyödyntäminen oli asiakkaiden saavutettavuuden ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta tärkeää.

			Vapaa-ajan palveluissa vahvistettiin asukkaiden omaa toimijuutta avustusten, keskustelufoorumien, yhteistoimintatuotantojen, yhteisötaiteen ja Kaikukortti-toiminnan avulla.
Vapaa-ajan palveluiden hallinnosta käsin koordinoidaan kaupungin nuorisohallituksen ja -valtuuston toimintaa sekä UNICEF-lapsiystävällinen kunta yhteistyötä.			Nuorisovaltuusto oli mukana kaupunkistrategiatyössä, jakoi avustuksia ja toteutti matkan eduskuntaan yhdessä Ranuan ja Sallan kuntien kanssa. Lapsiystävällinen kunta - mallin 3 tunnustus myönnettiin Rovaniemelle, valmisteltiin nykytilan kartoitusta ja lapsivaikutusten arviointimallia.
Osallistutaan lasten, nuorten ja perheiden prosessin kehittämiseen sekä Lapsiperheiden ja nuorisosaasioiden jaoston toimintaan.			Vapaa-ajan palvelut oli mukana lasten, nuorten ja perheiden prosessin kehittämisessä. Vapaa-ajan palvelujen hallinto vastasi LaNu-jaoston valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta.
Koordinoidaan lakisääteisen Lapsi- ja nuorisopoliittisen työryhmän monialaista työskentelyä.			Vastattiin LaNuPo-työryhmän valmistelusta, esittelystä ja kokousjärjestelyistä. Keskeisenä tehtävänä työryhmällä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Ryhmä kokoontui keväällä 2 kertaa.
Sivistyspalvelujen palveluverkon valmistelussa ja palveluiden kehittämisessä asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet huomioidaan esimerkiksi keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa sekä työryhmien työskentelyssä.			Toteutettiin nuorten kuuleminen Korkalovaaran nuorisotilan sijainnista ja nuoria kuultiin myös skeittausolosuhteiden parantamisesta Etsivän kulttuurisen vanhustyön - hanke kuuli ikäihmisiä heidän kulttuurisista tarpeistaan.

Tavoite	Tila			
	Ei aloit.	Kesk en	Val mis	Kuvaus:
Määrälliset tavoitteet				
1. Varhaiskasvatusyksiköissä käyttöastetavoitteen saavuttaminen vuositasona				Alkuvuoden käyttöaste on ollut 75,69. Käyttöasteeseen on vaikuttanut koronaan liittyvät poissaolot.
2. Varhaiskasvatuksen oman toiminnan ja palvelusetelitoiminnan suhde päätetyn mukainen				31.5.2022 omaa toimintaa oli 62,3 % ja palvelusetelitoimintaa 37,7%. Palvelusetelitä maksimissaan kevään aikana oli 1331, kun lautakunnan päätös on ollut maksimissaan 1400.
3. Koulujen opetustilojen määrä vastaa palvelutarvetta				Kouluilojen määrä vastaa pääosin palvelutarvetta. Edellyttää kuitenkin toimenpiteitä lähivuosisen aikana.
4. Vapaa-ajan palveluiden kävijä- ja käyntimäärien elpyminen				Arktikumissa oli 44 001 kävijää (2021: 10 820) ja Korundissa 31 350 (2021: 18 495) kävijää alkuvuonna. Kaupunginorkesterin konserteissa oli 3675 kuulijaa (2021: 7 763) ja striimejä katsottiin 3287 (2021: 43 985) kertaa. Yleinen kulttuurituottaminen: - Tapahtumat 263 - Verkkotapahtumat 14 Nuorisopalvelut: - Käyntikerrat 28 848 (2021: 14780) - Verkossa kohdatut nuoret 3114 (2021: 2364) - Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 198 (2021: 179) Liikuntapalvelut: Ohjatun liikunnan osallistujamäärä 23262 (2021: 17998)
5. Tapahtumat, lainat ja näyttelyt				Tapahtumia ja näyttelyitä järjestettiin suunnitellusti. Lapin maakuntamuseossa avattiin 2 erikoisnäyttelyä ja lisäksi toteutettiin ulkovalokuvanäyttely. Taidemuseossa näyttely- ja taidekasvatustoiminta toteutui suunnitellusti. Taidemuseossa avattiin kolme näyttelyä. Kaupunginorkesterilla oli raportointiajalla 39 live-konserttia ja 5 striimattua konserttia. Nuorisopalvelut toteutti kesä-heinäkuussa monipuolista loma-ajan toimintaa lapsille ja nuorille. Liikennepuistotoiminta saavutti suuren suosion ja ylitti odotukset. Toimintapäiviä oli 728 ja tapahtumia 16. Tapahtumia, tilaisuuksista, lainoja ja näyttelyitä:

			- Kirjasto, kävijät 147.220 (2021: 151.453) - Kirjasto, lainat 449.672 (2021: 512.776) Pääkirjasto siirtyi evakkoon toukokuun alussa. Muuton tienoilla pääkirjaston palvelut olivat huhti-toukokuun vaihteessa kolme viikkoa poissa käytöstä. Kävijä- ja lainamäärät ovat väistötiloissa (kauppakeskus Revontuli) touko -kesäkuussa vajaat puolet verrattuna edeltävään vuoteen pääkirjastolla. Lähikirjastojen laina- ja kävijämäärissä on ollut pääkirjaston sulkemisen jälkeen hienoista kasvua, mutta täysin se ei ole korvannut kävijä- ja lainalukua. Kirjaston toimipisteissä on järjestetty erilaisia tapahtumia (lukupiirit, kirjavinkkaukset, luennot, näyttelyt jne.) yhteensä 443. Näissä on käynyt yhteensä 3562 henkilöä. Lisäksi erilaisia striimattuja tilaisuuksia ja kirjaston verkkoon tuottamia tallenteita on katsonut n. 1700 henkilöä.
6. Henkilöstön poissaolojen vähentäminen			Vapaa-ajan palvelujen suunnittelutyössä huomioitiin työhyvinvoinnin edistäminen ja tuettiin työyhteisön yhteisöllisyyttä. Ennaltaehkäisevää työhyvinvointia käsiteltiin ja kehitettiin yhteistyössä mm. työkykykoordinaattorin kanssa. Terveysperusteiset poissaolot nousivat jonkin verran, pv/hlö 4.6. tot % 26. (2021 osavuosisikatsaus: tot % 1/pv/hlö.) Koko nuorisopalveluiden henkilökunta osallistui yhteiseen Nups-prosessiin, jossa rakennetaan nuorisopalveluiden perussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön sairaspöissaolot kokonaisuudessaan kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna johtuen kevään korona- ja influenssapöissaolojen määristä. Koulutuspalveluissa poissaolot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Laadulliset tavoitteet			
1. Hyvinvoinnin edistäminen sivistyspalveluiden keinoin			Keskeinen vapaa-ajan palvelujen toiminnan kokonaistavoite. Rovaniemellä on otettu käyttöön Lasten Rovaniemi- lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.
2. Palveluiden uudistaminen kehittämishankkeiden avulla			Kehittämishankkeisiin on saatu avustusta mm. Avilta, Euroopan sosiaalirahastolta, Museovirastolta ja Lapin liitolta. Keväällä 2022 Suomen harrastamisen malli toteutui 13 peruskoululla Nuorten työpajatoiminnan rahoituksella käynnistettiin Kulttuuriverstas-toiminta

			Musiikkia maailmalle! - orkesterin kehittämishanke Rovaniemen taidemuseon Intoa taiteesta -hankkeessa tuettiin kuntouttavaa toimintaa taiteen keinoin. Etsivän kulttuurisen vanhustyön ja kulttuurilähetötoiminnan kehittämishankkeet 2021-2022 Kylien kulttuurimatkailuhanke Matkakohteena kulttuuri 2021-2022
3. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden edistäminen			Nuorisopalveluissa tehty asiakaskyselyitä toiminnan tueksi.(Asiakastytyväisyys). Laadullisia mittareita valmisteltiin. Kehitä kirjastoa ja Kutsu kirjasto kylään -hankkeissa toteutettu useita asiakaskyselyjä. Koulutuspalveluissa on tehty useita asiakastytyväisyyskyselyitä, joiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
4. Verkostojohtaminen ja verkostotoiminta osaamisen vahvistajana			Kehittämishankkeissa ja maakunnallisten palvelujen toteuttamisessa toimitaan yli kuntarajojen ja valtakunnallisesti, esimerkkinä valtakunnallinen kehittämistehtävä yhdessä Espoon ja Turun kaupunkien kanssa. Lapin alueellinen asiantuntijaverkosto. Lapin lastenkulttuuriverkoston koordinointi vapaa-ajan palveluiden hallinnossa (14 Lapin kuntaa + Saamelaiskäräjät verkostossa) Museot alueellisia vastuumuseoita. Osallistuttiin Lapin perheiden palvelujen verkoston toimintaan, jonka yhteydessä esiteltiin rovaniemeläisiä toimintamalleja. Rovaniemen nuorisopalvelut on aktiivinen toimija Kanuuna- verkostossa (Kunnallisen nuorisotyön verkosto). Rovaniemen etsivästä nuorisotyöstä käsin koordinoidaan myös Lapin etsivien nuorisotyöntekijöiden verkostoa. Aili-kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto. Lapin kamariorkesterilla, Rovaniemen taidemuseolla, Lapin maakuntamuseolla sekä Rovaniemen kirjastolla oli kaikilla erityisiä alueellisia tehtäviä.

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen prosessien kehittäminen			Kasvun ja oppimisen tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle ollaan kehitetty yhteistyössä. Toiminnassa on keskeistä lapsen ja nuoren oppimispolun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen huomioimalla jatkuva pedagoginen kehittämistyö ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki. Nuorisopalveluista koordinoitiin lasten ja nuorten kiusaamisen vastaista työtä sekä toteutettiin lakisääteistä laajennetun oppivelvollisuuden neuvontaa ja ohjausta. Lasten ja nuorten palvelut olivat Kulttuuri- ja liikuntakasvatusuunnitelman mukaisesti rakennettuja ja toteutettuja.
--	--	--	---

Taloudelliset tavoitteet			
1. Talousarvio toteutuu suunnitellusti			Sivistyspalveluiden toimintakatteen toteumassa talousarvioon 2022 verrattuna on pientä etupainotteisuutta johtuen lähinnä palvelutarpeen suuremmasta kasvusta varhaiskasvatusalueella verrattuna talousarvioon. Ylitykset tullaan käsittelemään muutetun talousarvion 2022 yhteydessä.
2. Poissaolojen aiheuttamat kustannukset vähenevät			Poikkeuksellisen kevään johdosta ei vähenemistä vapaa-ajan palveluissa.
3. Tilojen kokonaistaloudellinen ja tehokas käyttö			Koulutuspalveluissa kaupunkikeskuksen alueella tilat ovat maksimaalisessa käytössä. Vapaa-ajan palveluissa toteutuu tilojen tehokas yhteiskäyttö.
4. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen			Koulutuspalveluissa ulkopuolista rahoitusta on saatu koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen 932 000 €. Lisäksi koulutuspalveluilla on useita pienempiä erillirahoituksia OPH:lta ja OKM:lta keskeisiin painopistealueisiin sekä strategiaan kehittämiskohteisiin. Vapaa-ajan palveluissa oli useita käynnissä olevia ja valmistelussa olleita hankehakemuksia. Rahoittajatahoina mm. Aluehallintovirasto, OKM, Museovirasto, Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin liitto.

Riskit

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on talousarviovaiheessa tunnistanut toiminnassaan seuraavat riskit:

- 1) Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuus
- 2) Valtion rahoituksen ennakoimattomuus ja riittämättömyys
- 3) Maksutuottojen kertymä
- 4) Koronapandemian vaikutukset, toiminnan elpyminen aikaisempien vuosien tasolle
- 5) Tietosuojan ja -turvan toteutuminen
- 6) 200.000 määrärahan kohdentuminen ja oppimateriaalihankinnat

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

- 1) Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuus
 - a. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on edelleen todella haasteellista. Kevään 2022 rekrytoinnissa tulevalle kaudelle avoinna olevista 25 varhaiskasvatuksen opettajan toimista saatiin täytettyä 12. Lisäksi 18 opettajan sijaisuutta joudutaan täyttämään ei-kelpoisilla henkilöillä. Sama ongelma on myös palvelusetelipäiväkodeilla. Erityisopettajien toimia oli haettavana 3. Yhtään kelpoista hakijaa ei ollut.
- 2) Valtion rahoituksen ennakoimattomuus ja riittämättömyys
 - a. Lastenkulttuuritoiminnan resurssit vähenivät, mikä vaikutti valtion rahoituksen pienemiseen. Saadut koronatuotot (taidemuseo, orkesteri ja maakuntamuseo) olivat suurena apuna.
- 3) Maksutuottojen kertymä
 - a. Alkuvuoden koronarajoitusten vuoksi pääsylipputulot sekä vuokratoiminnasta saatavat maksutuotot vähenivät. Kevätkausi näytti elpymisen merkkejä maksutuottojen ja kävijämäärien osalta.
- 4) Koronapandemian vaikutukset, toiminnan elpyminen aikaisempien vuosien tasolle
 - a. Alkuvuodesta jouduttiin perumaan tapahtumia ja pääsymaksullisia tapahtumia järjestettiin vähemmän. Museotoiminta toteutui suunnitellusti. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä kasvoi merkittävästi.
- 5) Tietosuojan ja -turvan toteutuminen
 - a. Sivistyslautakunnan alainen toiminta pienentää riskin toteutumista kun kaikki työntekijät suorittavat tietosuoja- ja turva koulutuksen vuoden 2022 loppuun mennessä.
- 6) 200.000 määrärahan kohdentuminen ja oppimateriaali hankinnat
 - a. Oppimateriaaleihin osoitettu lisämääräraha on jaettu kaikille peruskouluille tasapuolisesti oppilasmäärän mukaan.
 - b. Asiaa valmistellaan. Hankinta on tehty kilpailutuksen kautta edullisimmalla tavalla. Kaupunkikohtainen ratkaisu perusopetuksessa voisi vähentää opettajien pedagogista vapautta ilman merkittävää kustannussäästöä. Lukioissa on siirrytty koulujen yhteisellä päätöksellä samoihin materiaaleihin aineryhmien kuulemisen jälkeen.
- 7) Oppimateriaalihankinnat

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) **toimintatuotot:**

- a. Toimintatuotot hyvin toteumassa. Projektituotot ennustettu matalammiksi kuin toteuma, mikä aiheuttaa pientä etupainotteisuutta.

2) **Toimintakulut:**

- a. Toimintakulut hyvin toteumassa. Pientä etupainotteisuutta palveluissa (mm. varhaiskasvatuksen palvelusetelit) ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (mm. koulutarvikkeet).

3) Tarkempi toimialakohtainen tarkastelu:

- a. Varhaiskasvatuspalveluissa etupainotteisuus syntyy enimmäkseen palvelusetelimenojen ja tilavuokrien kasvusta suhteessa talousarvioon 2022, joka johtuu palvelutarpeen kasvusta tilivuodelle. Huomioidaan muutetussa talousarviossa 2022.
- b. Koulutuspalveluissa toimintakate hyvin toteumassa. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa etupainotteisuutta, joka kompensoituu toimintatuotoilla (projektirahat).
- c. Vapaa-ajan palveluissa pientä etupainotteisuutta johtuen avustusten maksusta ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja henkilöstökuluista.

Talouden tunnusluvut	TA2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	12.129M€	6.666 M€	55
Toimintakulut	-80.595 M€	-155.129 M€	52
Toimintakate (sitova 2022)	-143.0 M€	-73.93 M€	52
Varhaiskasvatuspalvelut (M€)	-49.37 M€	-26.34M€	53
Koulutuspalvelut (M€)	-75.20 M€	-38.04M€	51
Vapaa-ajan palvelut (M€)	-18.43 M€	-9.55M€	52

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talouden tunnusluvut

4.4 Elinvoimalautakunnan toiminta ja talous

Rovaniemen kaupungin Elinvoimalautakunnan alainen toiminta järjestyy alla olevan kaavion mukaisesti:

ELINVOIMALAUTAKUNTA

RUOKA JA PUHTAUSPALVELUT

ELINKEINO- JA
TYÖLLISYYPALVELUT

Strategia

Toiminta

Elinvoimalautakunnan alaista toimintaa seurataan vuoden 2022 talousarviossa alla esitettyjen tavoitteiden kautta.

Tavoitteen kuvaus				
Tavoite	Tila			
	Ei aloit	Kes ken	Val mis	Kuvaus:
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut				
Elinkeinojen kehittäminen:				
Elinvoimaisuuden ja yritysten kilpailukyyn vahvistaminen, kasvuohjelman mukaisesti.				Kasvuohjelman osalta odotettiin kaupunkistrategian valmistumista (23.5.2022). Kasvuohjelman laadinnan ensimmäinen vuorovaikutuksellinen työpaja pidettiin 13.6.2022. Ohjelma valmistuu marraskuun 2022 loppuun mennessä. Viimeistely toteutetaan ulkopuolisena palveluhankintana.
Rovaniemeä ryhdytään suunnitelmallisesti markkinoimaan teollisten ja muiden alojen yritysten ja työpaikkojen sijoittumiseksi tänne				Markkinoinnin painopisteet määritellään kasvuohjelman pohjalta.
Panostetaan luontomatkailun kehittämistyöhön kartoittamalla luontomatkailukohteet ja selvitetään maastopyöräilyreitistön toteuttamismahdollisuudet osana luontomatkailun kehittämistyötä				Luontomatkailun osalta on palkattu määräaikainen henkilö tekemään kartoitusta. Työ valmistuu lokakuun lopussa. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palvelut on toteuttanut Ely- keskuksen myöntämän avustuksen puitteissa lähivirkistysalueiden kehittämissuunnitelman, jossa on kartoitettu ja suunniteltu maastopyöräreitit Ounasvaaralle. Suunnitelman mukaiset reitit ovat valmistuneet. Rovaniemen ympäristön osalta maastopyöräily reitit sisältyvät käynnissä olevaan

				luontomatkailuselvitykseen. Luontomatkailun osalta on palkattu määräaikainen henkilö tekemään kartoitusta. Työ valmistuu lokakuun lopussa.
Rovaniemen elinvoimapalvelut käynnistää selvitystyön eri tapahtumien hyödyntämisestä kaupungin elinvoiman lisäämisen mahdollisuutena. (Isot tapahtumat tuovat kaupunkiin imagohyötyä, välillistä tuloa ja sosiaalista hyvinvointia.)				Selvitys tehdään syksyllä 2022
Kasvuohjelman kilpailukykytekijät ovat:				
· Maankäyttö ja toimintaympäristö · Osaaminen (TKI) ja yhteistyö · Työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuus · Kasvu ja kansainvälistyminen · Markkinointi				Uuden kasvuohjelman valmistelu on käynnissä. Vaikka nykyisen kasvuohjelman voimassaolo on päättynyt, kilpailukykytekijät on otettu huomioon toimintasuunnitelmassa.
Elinkeinopalveluiden painopisteinä ovat:				
koronapandemiasta selviäminen ja jälleenrakennus kaupunginhallituksen hyväksymän jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti.				Kaupunginhallituksen 18.5.2020 hyväksymän jälleenrakennussuunnitelman toimenpiteet on sisällytetty yrityspalvelujen päivittäiseen toimintaan ja voimassa olevaan toimintasuunnitelmaan.
Lisäksi poikkileikkaavina painopistealueina ovat yritysten ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistaminen ja yritysmyönteisyyden kasvattaminen sekä alueellisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulukonsernin kanssa.				Yritysten ja kaupungin välistä yhteistyötä on viety eteenpäin Rovaniemen yrittäjät ry:n kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Innovaatioita vahvistava ekosysteemisopimus on voimassa ja sen toteutuksessa on korkeakoulukonsernilla ja koulutuskuntayhtymä Redulla merkittävä rooli. Korkeakoulukonsernin ja Redun kanssa on säännölliset tarkistukset koulutuskumppanisopimuksen toteutumisesta.
Yrityspalvelujen toimintaa ns. yhden luukun periaatteella vahvistetaan.				Ns. yhden luukun periaatetta on viety eteenpäin viestinnällisin keinoin.
Kansainvälisen toiminnan odotetaan vilkastuvan vuonna 2022.				Työ on jatkuvaa. Euroopassa yhteistyö on vilkastunut merkittävästi, mutta Aasian osalta yhteistyötä tehdään edelleen virtuaalisesti ja pienimuotoisesti
Elinkeinopalveluiden tehtävänä on edistää monipuolisen elinkeinorakenteen syntymistä.				Elinkeinorakenteen monipuolistaminen on osa kasvuohjelman laadintaa.

Alueelliset palvelut:			
Kylien Rovaniemi -hankkeessa toteutetaan konkreettisesti maaseutustrategian toimenpiteitä yhteistyössä alueen asukkaiden, kyläyhdistysten, yritysten ja kylien kehittämisjaoston jäsenten kanssa.			Kylien Rovaniemi -hanke on päättynyt 2021 ja sen jatkoksi suunniteltu hanke Rovaniemi kylässä on käynnistetty keväällä.
· Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen			Työ on jatkuvaa. Erilaiset yhteistyöverkostot ja -tapahtumat sekä hankkeet ja tiedotuskanavat edistämisen välineinä.
· Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen			Työ on jatkuvaa. Erilaiset yhteistyöverkostot ja -tapahtumat sekä hankkeet ja tiedotuskanavat edistämisen välineinä.
· Kylien tonttitarjonnan markkinointi			Selvitys käynnissä.
· Kylien sähköisten palveluiden parantaminen ja valokuituverkoston laajentaminen			Erilaiset yhteistyöverkostot ja -tapahtumat sekä hankkeet ja tiedotuskanavat edistämisen välineinä. Esimerkiksi Inspiraatiota ja yhteistyötä kyliin -kehittämislta.
· Maaseudun kehittämisohjelman laatiminen			Maaseudun kehittämisohjelma sisältyy valmisteilla olevaan Rovaniemen kaupungin kasvuohjelmaan. Työ on aloitettu keväällä 2022.
Alueellisen elinvoiman, ympärivuotisen liikuntamatkailun lisäämiseksi sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi käynnistetään hanke Rovaniemen sivukylien ja paikallisten nähtävyyksien kautta kiertävän ulkoliikunta reitin toteuttamiseksi.			Luontoretkeilyreittien kartoitus- ja selvitystyö sekä Etiäinen verkkopalvelun päivitys käynnissä.
Työllisyyspalvelut:			
Kuntien järjestämisvastuuta työllisyyspalveluissa vahvistetaan työllisyyden kuntakokeiluilla ja valmistautuminen pysyvään palvelurakenneuudistukseen alkaa.			Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021 ja ne kestävät vuoden 2024 loppuun saakka. Mikäli eduskunta päättää työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun pysyvästä siirrosta kuntiin, muutos tulee voimaan 1.1.2025.
Kuntakokeilut toteutetaan ajalla 2021-2023 ja kaupungin vastuulle on siirtynyt kokeilussa noin 3 600 työnhakija-asiakasta.			Kuntakokeilu on käynnissä ja kestää vuoden 2024 loppuun saakka.
Työnhakijoiden palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä erityisesti sosiaali-, terveys-, yritys-, nuoriso-, sekä koulutuspalveluiden kanssa.			Yhteistyön kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.
Palveluekosysteemin rakentamisesta työnhakijoiden tarpeisiin.			Palveluekosysteemin rakentaminen on jatkuvaa kehittämistä.

Työkykyohjelman mukaisilla toimenpiteillä vahvistetaan eri palvelualueiden välistä yhteistyötä, työkyvyn tuen palvelupolun rakentumista ja osatyökykyisten työllistymistä.		Työkyky käyttöön -hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeessa on kehitetty työkyvyn tuen mallia sekä osatyökykyisten työhönvalmennusta. Hankkeen kautta on saatu työllistettyä tähän saakka noin 40 osatyökykyistä. Työntekijöiden osaamista työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä työkyvyn tuen palvelukokonaisuudessa on vahvistettu mm koulutusten avulla.
Osaamo-hankkeen avulla kehitetään yli 30-vuotiaiden työllistymisen ja osaamisen kehittämisen palvelut yhteen kokoavaa palvelupistettä ja palveluverkoston yhteistyötä.		Palvelupisteen toiminta on käynnissä ja verkostoyhteistyön kehittäminen jatkuu vuoden 2023 keväälle. Erityisen hyvin hankkeen avulla on onnistuttu kehittämään työnantajayhteistyötä sekä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Hanke on järjestänyt paljon erilaisia rekrytointitapahtumia ja tuonut yhteen työnhakijoita ja työnantajia. Hankkeen tapahtumissa on ollut alkuvuoden aikana noin 550 kävijää. Hankkeen asiakkaita 90 on työllistynyt.
Työllisyydenhoito lisää kaupungin elinvoimaa. Työllisyyden hoitoon käytettävien panosten ja tuotosten seuranta tehostetaan, jotta tietoisuus toiminnan vaikuttavuudesta Rovaniemellä lisääntyy.		Kuntakokeilun seurantaan on käytössä valtakunnallinen seurantajärjestelmä. Hankkeet tekevät hankesuunnitelmien mukaista toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Työllisyyspalvelut ovat ottaneet käyttöön foreammatti -järjestelmän. Haasteena on valtakunnallisen seurantajärjestelmän/tiedon puutteet joista on viety kehittämis ehdotuksia KEHA-keskukselle. Haasteena on myös yhdistää tietoja yli toimialarajojen johtuen tietosuojasta ja osin erillisistä asiakastietojärjestelmistä. Elinvoimalautakunnalle on raportoitu jokaisessa kokouksessa työllisyyden kehityksestä.
Valmistellaan v. 2022 aikana Rovaniemen Työllisyyden hoidon ohjelma yhteistyössä eri viranomaisten kanssa		Työllisyydenhoidon ohjelma valmistellaan osana kasvuohjelmaa.

Tavoite	Tila			
	Ei aloit .	Kes ken	Val mis	Kuvaus:
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022				
Kuntalaki ja erityislainsäädäntö määrittelevät kulloinkin asian asianosaiset sekä asianosaisten kuulemisen, minkä lisäksi merkittävässä kuntalaisia koskevissa asioissa tiedottaminen tapahtuu tietoverkossa, mahdollistaen palautteenantamisen. Näiden lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia.				
Kasvuohjelman mukaisesti yrityksiä ja muita sidosryhmiä osallistetaan toimintaan järjestämällä vuosittain eri verkostotilaisuuksia kuten elinkeinoseminaarit, kaupunginjohtajan yrittäjätapaamiset sekä kysynnän ja tarpeen mukaan järjestämällä toimialafoorumeita.				Kaupunkistrategian laadinnassa on pidetty yrityksille suunnattu työpaja. Myös kasvuohjelman laatiminen käynnistettiin järjestämällä yrityksille suunnattu työpaja. Ajanjaksona 1.1. - 30.6.2022 järjestettiin 16 verkostoitumistilaisuutta yrityksille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 240 henkilöä.
Alueellisten palvelujen päätöksenteon pohjaksi kartoitetaan kylien asukkaiden ja yritysten näkemykset.				Työ on jatkuvaa ja sitä tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kylien kehittämissäätiön kanssa on toteutettu Inspiraatiota ja yhteistyötä kyliin -kehittämistyö ja siihen liittyvä kehittämisiltat alkuvuodesta. Rovaniemi kylässä -hankkeessa jatketaan kumppanuuspöytämallia näkemysten kartoittamiseksi. Kaupungin kasvuohjelman tekoon on kutsuttu kylien yrityksiä mukaan sekä tiedotettu erilaisista mahdollisuuksista esim. Business Rovaniemen uutiskirjeen kautta.
Kylien kehittämisjaosto panostaa toiminnassaan avoimen ja tuloksellisen yhteistyön lisäämiseen Rovaniemen kaupungin eri hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.				Kylien kehittämisjaoston jäsenet ovat aktiivisesti mukana hankkeissa, tapahtumissa, toimitilissa sekä tiedottavat hyvistä käytännöistä ja ideoista avoimesti. Jaoston kokouksiin pyydetään vierailevia asiantuntijoita verkostoitumaan ja kertomaan erilaisista mahdollisuuksista.
Asukastupatoimintaa kehitetään asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja päättäjien matalan kynnyksen kohtaamispaikkana vuosikello -periaatteella yhteistyössä Neuvokas-verkoston kanssa.				Yhteistyösopimus Neuvokas-verkoston kanssa 2022-2024.
Työnhakija-asiakkaiden osallisuutta lisätään erityisesti Työkykyohjelman mukaisilla toimenpiteillä				Hankkeessa on otettu käyttöön asiakasraati -malli ja asiakkaiden osallisuutta on saatu mukaan kehittämistyöhön. Toiminta jatkuu hankkeen ajan.

Tavoite	Tila			
	Ei aloit.	Kesken	Valmis	Kuvaus:
Määrälliset tavoitteet				
Elinkeinopalvelut				
Hankerahoituksen vuotuinen euromäärä tuplaantuu				Euroopan unionin uuden ohjelmakauden aloitus siirtyi keväälle 2022 ja ensimmäinen rahoitushaku päättyi 31.8.2022. Hankevalmistelua tulevaan rahoitushakuun on tehty, mutta vuoden 2022 asetettuja tavoitteita ei ohjelmakauden vaihtuessa saavuteta. Hankevalmistelun ja hankehallinnon toteuttamisen kehittämiseksi on hankittu ostopalvelua FCG:ltä.
Hankehakemusten kappalemäärät kasvavat vähintään 50 %				Elinkeinot ja työllisyys palvelualueella on käynnissä 21 hanketta vuonna 2022. Euroopan unionin uuden ohjelmakauden aloitus siirtyi keväälle 2022 ja ensimmäinen rahoitushaku päättyi 31.8.2022. Hankevalmistelua tulevaan rahoitushakuun on tehty, mutta vuoden 2022 asetettuja tavoitteita ei ohjelmakauden vaihtuessa saavuteta. Raportointia tarkennetaan jatkossa.
Asiakaskohtaamiset kasvavat 1 kpl/pvä/palveluneuvoja				Yrityspalvelujen asiakastapaamisia oli 1.1. - 30.6.2022, yhteensä 533 kpl. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana asiakastapaamisia oli yhteensä 639 kpl Laskevaan lukuun on vaikuttanut henkilöstömuutos, jonka vuoksi yksikössä oli 6:n viikon ajan vain 2 yritysneuvojaa normaalin 3 yritysneuvojan sijasta. Yrityspalvelujen asiakastapaamisia oli 1.1. - 30.6.2022, yhteensä 533 kpl. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana asiakastapaamisia oli yhteensä 639 kpl
Yritystoimipaikkojen määrän kasvu (Tilastokeskus)				Tilastokeskuksen viimeisin tieto yrityskannan määrästä on vuoden 2021 toiselta vuosineljännekseltä. Rovaniemen yrityskanta oli tuolloin 4380 yritystä ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 4,4 %.

Työllisyyspalvelut				
Aktivointiaste ja työttömyyden päättymisen työllistymiseen tai koulutukseen				Aktivointiaste on ollut keskimäärin 27,9%, luku on kasvanut kuntakokeilun alusta. Erityisen hyvin on saatu nostettua alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten aktivointiastetta. Työllistymisiä on tänä vuonna ilmoitettu 199, lisäksi 331 työnhakua on jätetty uusimatta joista osa voi johtua työllistymisestä. Työttömyyden päättymistä työllistymiseen tai koulutukseen ei saada luotettavasti raportoitua. Asiakkailta ei ole velvollisuutta raportoida tai ilmoittaa työllistymisestään työvoimaviranomaiselle.

Asiakastyytyväisyys				
Yksikkökohtaiset asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettu (NPS 7 <)				Työllisyyspalveluissa asiakastyytyväisyyttä mitataan erilaisilla kyselyillä.
				Asiakastyytyväisyysmittaus elinkeinot ja työllisyys palvelualueen osalta toteutettiin tammikuussa 2022 osana laajempaa yrityskyselyä. Asteikolla 1 - 5 (erittäin tyytymätön - erittäin tyytyväinen) yrityspalvelujen asiakastyytyväisyyden keskiarvo kaikkien kysyttyjen toimintojen osalta oli 3,7 ja työvoimapalveluiden osalta 3,3. Toimialan yhteinen yksiköitä koskeva asiakastyytyväisyyskysely on suunnitteilla loppuvuodelle 2022.
Tavoitteet				
Rovaniemen kylien yritysten yhteistyön lisääminen ja kehittämistoimenpiteiden toteutuminen				Rovaniemen kylien yritykset pyritään integroimaan Business Rovaniemen asiakashallintajärjestelmään mahdollisimman kattavasti, jotta viestintä tapahtumista, uutiskirjeet sekä muu tiedotus saavuttaa myös nämä yritykset.
Toteutuneet maisemanhoitosuunnitelmat				Lapin AMK:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaiset maisemanhoitosuunnitelmat. Vähintään 3 opinnäytetyötä / vuosi.

Laadulliset tavoitteet				
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty				Valmistelu aloitettu toimialalla. Toimintasuunnitelmat on laadittu yksikkökohtaisesti. Toimialalla pidetään säännölliset yksikköpalaverit.
Toimialan yksikkökohtaiset tavoitteet on tarkennettu				Määritelty osana toimintasuunnitelmia.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu				Osassa yksiköistä suoritusmittarit on asetettu. Osassa yksiköitä ohjausjärjestelmän puuttuminen vaikuttaa suoritusmittarien asettamiseen.
Sähköisten palveluiden käytön ja käyttäjien lisäämisen toimintasuunnitelma on toteutettu				Jäljessä aikataulusta
Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi ja periaatteet ovat tarkennettu				Hanketoimintaa on tarkasteltu kokonaisuudessa, mutta työ on vielä kesken.
Yritysilmapiiri parantuu (kuntabarometri/Suomen yrittäjät ry)				Kuntabarometrin tuloksissa vuonna 2022 Rovaniemen kaupunki sai tuloksen 2,64 asteikolla 1-5. Luku oli huonompi kuin mitä Lapissa (2,77) ja Suomessa (3,08) keskimäärin. Heikoimmat arvosanat Rovaniemi sai kunnan hankintapolitiikasta sekä kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydestä.

Lähipalveluiden kehittäminen tarpeiden pohjalta yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa				Työ on jatkuvaa ja sitä tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa.
---	--	--	--	--

Taloudelliset tavoitteet				
Toimialan vuotuinen kustannusten kasvu maksimissaan 1,5 % toimikaudella 2023–2025				Osavuositarkastuksessa elinvoimalautakunta on tavoitteessa: toimintakulut ovat laskeneet 5,4% verrattuna vuoteen 2021. Kiihtynyt inflaatio ja palkankorotukset (3,1 %) asettavat haasteita tavoitteen saavuttamiseen tulevilla toimikausilla.
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus pienenee				Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus on vähentynyt noin 220 000€ (-8%) verrattuna viime vuoteen. Vähennys on koko maan keskiarvoa suurempaa.
Alueellisten palvelujen ulkoisen rahoituksen lisääminen				Kylien kehittämissäätiön rahoitus kylille suunnattuihin avustuksiin noin 120 000€ enemmän kuin edellisenä vuotena. Lapin ELY-keskuksen rahoituspäätös kehittämishankkeelle 2022-2023 yhteensä 80.000€.

Riskit

Elinvoimalautakunnan alainen toiminta on talousarviovaiheessa tunnistanut toiminnassaan seuraavat riskit:

- 1) Elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittyminen
- 2) Asiakaskäyttäytymisen muutos
- 3) Vientituotannon kehitys
- 4) Taloudelliset riskit
- 5) Alueellisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus
- 6) Koronapandemian vaikutus työllisyyteen

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

- 1) Elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittyminen
 - a. Toimintaympäristön merkittävimmät muutokset ovat liittyneet pandemiatilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin sekä Ukrainan sodan syttymiseen. Näillä on ollut vaikutuksia erityisesti matkailukysyntään.
- 2) Asiakaskäyttäytymisen muutos
 - a. Rovaniemen kaupunki on mukana 37 suomalaisen kaupungin vuosittain tehtävässä elinvoimalaskelmassa. Vuonna 2022 Rovaniemen kaupunkikeskustan elinvoimaluku on heikentynyt, mikä johtuu lauantaisin palvelevien liikkeiden vähentymisestä ja tyhjen liikeilojen lisääntymisestä. Kaupunkikeskustojen elinvoimaluku on laskenut myös muissa kaupungeissa ja valtakunnalliseen tilanteeseen suhteutettuna Rovaniemen keskustan elinvoima on pysynyt verraten hyvällä tasolla.
 - b. Matkailu lähti elpymään syksyllä 2021 ja vuoden 2022 tammi-kesäkuussa rekisteröityjä yöpymisvuorokausia oli lähes kolminkertainen määrä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan

aikaan. Vertailtaessa lukuja vuoden 2019 matkailun huippuvuoteen, rekisteröityjä yöpymisvuorokausien määrä tammi-kesäkuussa 2022 oli n. 83 % huippuvuoden luvuista.

3) Vientituotannonkehitys

- a. Vuonna 2021 vienti kasvoi vuositasolla Rovaniemellä 11,4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Rovaniemen alueen viennin arvo oli vuonna 2021 n. 377 milj. euroa. Vuonna 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana Rovaniemen vienti kasvoi 65,8 prosenttia verrattuna vuoteen aiempaan.

4) Taloudelliset riskit

- a. Elinkeinot ja työllisyys palvelualueen taloudelliset resurssit ovat olleet riittävät suunniteltujen perustoimintojen toimenpiteiden toteuttamiseen.
- b. Hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ei ole ollut osoittaa täysipäiväistä koordinoitiresurssia.

5) Alueellisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus

- a. Palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien riskien toteutumiseen ja riskien vaikutuksiin, on vaikutettu erilaisten hankkeiden myötä. Hankkeiden avulla on saatu uusia toimijoita mukaan ja verkostotyön ja yhteistyön kehittäminen ovat olleet tärkeässä roolissa riskien pienentämiseksi.

6) Koronapandemian vaikutus työllisyyteen

- a. Työllisyyskehitys on ollut positiivista ja työttömien määrä on laskenut koronaa edeltävälle tasolle, myös pitkäaikaistyöttömyys on lähtenyt laskuun. Työmarkkinatuen menot ovat vähentyneet koko maan keskiarvoa enemmän. Alle tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden rahoitusosuus on vähentynyt -24%, koko maassa -17%. Yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden rahoitusosuus on kasvanut +4% kuten koko maassa keskimäärin. Kuntakokeilussa työntekijäkohtainen asiakaskuormitus on noin 150, määrä on suuri suhteessa uuden asiakaspalvelumallin vaatimuksiin mutta noudattaa maan keskiarvoa.

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) **toimintatuotot:**

- a. Toimintatuottojen toteumassa jättämää johtuen lähinnä tuista ja avustuksista, jotka tuloutetaan loppuvuodesta (esim. Joukkoliikenteen julkinen avustus). Linjassa edelliseen vuoteen.

2) **Toimintakulut:**

- a. Ulkoiset vuokrat toteutuneet ennustetta matalampina.

Talouden tunnusluvut	TA2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	1.74 M€	0.54 M€	31
Toimintakulut	-12.76 M€	-5.64 M€	44
Toimintakate (sitova 2022)	-11.02 M€	-5.10 M€	46
Elinkeino ja työllisyyspalvelut (M€)	-11.00M€	-5.09M€	46

Elinvoimalautakunnan alainen toiminta, Talouden tunnusluvut

4.4.1 Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta ja talous

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta on kiinnitetty Elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

Toiminta

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaa seurataan vuoden 2022 talousarviossa alla esitettyjen tavoitteiden kautta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022			
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii elinvoimalautakunnan alaisena palvelualueena nettoperiaatteella.			Taloustilanne on suunnitelman mukainen.
Toiminnan tulot muodostuvat palvelujen käyttäjien arvioimista palvelutarpeista.			Tulot ovat toteutuneet palvelutarpeen mukaisesti.
Tavoitteena on 0 tulos.			Toimintakulut ovat tässä vaiheessa suunnitelman mukaiset. Ruokapalvelun osalta lasten ja nuorten palveluista tulot laskevat suuresti loma-ajasta johtuen kesä- ja heinäkuun aikana, joten puskuria sitä varten pitää olla.
Toimintaa sopeutetaan tilaajien toiminnassa tapahtuvien muutosten mukaisesti.			Olemme kyenneet vastaamaan tilaajien toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin.
Toimintaa tehostetaan valmistautumalla yhden tuotantokeittiön malliin.			Lapin hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle on ruoka- ja puhtauspalvelun suunnittelutyön tueksi vastattu erilaisiin kyselyihin ja koottu tarvittavia tietoja sekä avustettu Näsmäkiepin ja Pulkamontien keittiöiden toiminnan mahdollisimman jouhevasta siirtymisestä hyvinvointialueelle. Kairatien tuotantokeittiön toimintaa on tarkasteltu kaupungin ruokapalvelun toimintojen takaamiseksi. Poikkeusolosuunnitelman päivityksen myötä on myös noussut esille miten ylläpidetään kuumennuskeittiöiden mahdollisuutta toimia mahdollisissa poikkeusoloissa ruokaa valmistavina keittiöinä lähialueelle.
Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuositusten ja kriteereiden mukaisia aterioita.			Lasten ja nuorten ruokalistauudistus valmistui suunnitelman mukaisesti. Uudistuksen taustalle toteutettiin alkutalvesta lapsille ja nuorille kysely sekä Nuorisohallitus pohti ansiokkaasti ruoka-asiaa eri näkökulmista kokouksessaan toteutetuissa pajoissa. Suunnittelussa huomioitiin varhaiskasvatuksen ja koululaisten ravitsemussuositukset sekä käytössä oleva sydänmerkki.

			Ruokalista uudistuksessa otettiin huomioon mahdolliset kevään aikana testatut uudet elintarvikkeet.
Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestäväen ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.			Astianpesukoneiden suuresti pidentyneet toimitusajat ovat vaikuttaneet joissain yksiköissä kertakäyttöastioiden lisääntyneeseen käyttöön. Kokonaisruokahävikin seuranta on toteutettu helmikuussa. Hävikki oli hiukan suurempi kuin ennen koronaa tehdyssä edellisessä seurannassa, osaltaan yhä asiakasmäärien ennakoinnaton vaihtelu on vaikuttanut tilanteeseen. Kaikkien yksiköiden työntekijöiden kanssa on jaettu osaamista hävikin vähentämisen mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista. Lautashävikkiä seurataan jatkuvasti ja siitä tiedotetaan asiakkaille säännöllisesti.
Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on korkea kotimaisuusaste, mikäli se on hankintalain ja toimintaan sekä talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaista.			Kotimaisuusaste on elintarviketeollisuuden kevään aikana vaikeutuneesta tilanteesta huolimatta kyetty pitämään aikaisemmalla erinomaisella tasolla.
Tarkoituksenmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan.			Puhtaustasot on kyetty pitämään sovitulla tasolla. Lisäsiivouksia yläpölyjen ja muiden poikkeustilanteiden vuoksi on toteutettu.
Lisätään kotimaisen kasvisruoan käyttöä.			Yhteistyökumppaneiden kanssa on toteutettu useita kokeiluja kevään aikana.
Selvitetään lähiruoan tuottajien kanssa yhteistyössä, miten voidaan lisätä lähiruoan osuutta kouluruoassa.			Myös uusien yhteistyökumppaneiden kanssa on toteutettu useita kokeiluja kevään aikana.
Selvitetään ruokapalveluiden kanssa voidaanko lähiruokaa lisätä vuorotteluperiaatteella koulujen kaupungin koulujen kesken.			Ei ole vielä aloitettu.
Selvitetään ulkomaisen soijan ja kalojen käytöstä luopuminen ja niiden korvaaminen kotimaisilla vaihtoehtoilla			Uusien yhteistyökumppaneiden kanssa on toteutettu useita kokeiluja kevään aikana.
Erikoisruokavaliot pyritään toteuttamaan ensisijaisesti ruokalistan mukaisesti.			Erikoisruokavalioiden käsittely on siirretty tuotannonohjausjärjestelmään.

Riskit

Ruoka- ja puhtaustalveluiden toiminnassa on talousarviovaiheessa tunnistettu seuraavat riskit:

- 1) Toimintavarmuus monimuotoisessa palveluverkossa
- 2) Henkilöriskit
- 3) Taloudelliset riskit
- 4) Hankintoihin ja sopimustoimintaan liittyvät riskit
- 5) Tulevaisuuden strategiset linjaukset
- 6) Kemikaalien käytön turvallisuus
- 7) Tietoturvaan ja suojaan liittyvät riskit

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

1) Henkilöriskit

- a. Alkuvuosi on ollut todella raskas koko palvelualueella; Covid-19, henkilöstön sairauspoissaolojen raju kasvu, sijaisuus ongelmat, työtaistelut, ruoka- ja puhtauspalvelun hallinnon organisaation keskeneräisyys, osaavan keittiöhenkilöstön siirtyminen alkukesän aikana yksityisille toimijoille. Näiden kaikkien yhteisvaikutus on kuormittanut olemassa olevaa ammattitaitoista ja tunnollista henkilöstöä. Tilanne ei ole näkynyt suuresti asiakkaille, vaan työt on kuitenkin saatu tehdyksi. Touko- kesäkuussa olemme joutuneet ohjaamaan kaupungin edustusruokailua/kahvituksia ravintoloiden toteutettavaksi henkilökuntapuutoksesta johtuen.
- b. Henkilöstön voimavarojen palauttamisen eteen tulee syksyn aikana tehdä käytännön toimia. Rekrytointi uusien työntekijöiden saamiseksi ruoka- ja puhtauspalveluun on kesken.

2) Talouteen liittyvät riskit

- a. Ennakoimattomia sopimusten ulkopuolisia hinnankorotuksia on maailman poliittisesta tilanteesta johtuen hyväksytty elintarvikkeiden osalta. Näiden vaikutukset eivät ole ehtineet vielä vaikuttaa kevään toimintaan.

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) toimintatuotot:

- a. Toimintatuottojen toteumassa on talousarvion mukaista

2) Toimintakulut:

- a. Pientä jättämää toimintakustannuksissa kaikissa kustannuslajeissa (n. 0,1M€ / kustannuslaji).

3) Tulos:

- a. Kaikki kustannukset eivät ole tarkasteluhetkeen mennessä vielä jyvittyneet sisäiseen laskutukseen. Tasataan vuoden lopussa.

4) Henkilöstömäärä

- a. Palvelujen tuottamisessa käytetään ostopalveluja oman toiminnan lisänä. Urakoinnin alihankinnan ja vuokratyön osuus on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Vuokratyötä on ostettu 65700 tuntia. Vuokratyötä käytetään avustavissa tehtävissä, sijaisuuksissa, kausiluontoisissa ja osa-aikaisissa tehtävissä.

Talouden tunnusluvut	TA2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	11.370 M€	5.89 M€	52
Toimintakulut	11.370 M€	5.37 M€	47
Tulos	0.00	0.52 M€	999
Henkilöstömäärä (lkm)	109	105	-4
Henkilöstömäärä (htv)	47	46,2	-2

Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden tunnusluvut

4.5 Yhdyskuntasuunnittelunlautakunnan toiminta ja talous

Aiemmin Elinvoimalautakuntaan kytketty yhdyskuntasuunnittelu eriytettiin omaksi lautakunnakseen helmikuussa 2022.

Toiminta

Talousarvioasiakirjasta on perustamisen yhteydessä eriytetty aiemmat ns. tekniset palvelut, joiden tavoitteita tässä kappaleessa seurataan.:

Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2022				
II Tekniset palvelut				
Kuvaus	Ei aloit	Kes ken	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)
Yhdyskuntatekniikka: Omistajahallinnan vahvistaminen: tietojärjestelmien tietojen ajantasaistaminen, tilannekuvan luominen ja ylläpitäminen, korjausohjelmien laatiminen. Toteutetaan optimoidut toimenpiteet katuverkon ja kevyenliikenteenväylien kunnon parantamiseksi: päällysteet, elinkaarikorjaukset ja peruskorjaukset. Joukkoliikennettä kehitetään ja käyttäjämäärät pyritään saamaan nousuun				Paikallisliikenteessä on otettu käyttöön mobiilikausiliput. Maksutapoja kehitetään edelleen, selvitetään mm. operaattorimaksaminen ja MobilePay-maksaminen. Reaaliaikainen reittiopas tulossa käyttöön syksyllä, käyttöönoton valmistelu on viimeistelyvaiheessa. Liikennealueiden omistajahallinnan tilannekuvan päivitys käynnistyy syksyn aikana. Uusi resurssi, omistajahallinnan asiantuntija aloittaa 1.9.2022. Katuverkon elinkaarikorjaukset toteutetaan viikoilla 32-24.
Toteutetaan kuntalaisille kysely ulkoistettujen palveluiden toteutumisesta ja laadusta vuonna 2022. Arvioidaan suunnittelukaudella päättyvien merkittävien sopimusten tarkoituksenmukaisuutta				Paikallisliikenteen matkustajakysely toteutettiin 22. - 24.2.2022. Kyselyllä selvitettiin matkustajien matkatottumuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisiin paikallisliikennepalveluihin. Kysely toteutettiin linja-autopysäkeillä jaettavilla kyselylomakkeilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti, vastauslinkki ja QR-koodi löytyi kaikissa busseissa ja keskeisillä pysäkeillä olleista tiedotteista. Liikennealueiden ylläpidon asiakastytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana yhteistyössä tiedotuksen kanssa. Kyselyn tulosten läpikäynti tilinpäätöksen yhteydessä.
Kaavoitus: Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma päivitetään ottamalla huomioon yleis- ja asemakaavojen ajantasaisuus lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaavoituksella tuetaan elinympäristöjen viihtyisyyttä, elinkeinoelämän tarpeita ja asumisen eri muotoja. Mahdollistetaan yleishyödylliselle vuokra- asumisen tuottajille uudisrakentaminen myös kaupungin keskustassa.				Kaavoituksessa hyväksyttiin yhteensä 7 kaavahanketta, joista valmiin infran piirissä tiivistämässä ja tehostamassa kaupunkirakennetta oli 6 täydennyskaavoituskohdetta. Vaiheasemakaavalla muutettiin Vennivaaran asemakaavaa.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut:					Hankerahoitus myönnetty kiinteistönmuodostuksen sähköisen prosessin ja työkalujen parantamiseksi. Tonttien jakosuunnitelma hyväksytty. Asuintonttien vyöhykehinnoittelu hyväksytty. Vuokrasopimusten tallentaminen sähköiseen muotoon seurannan parantamiseksi aloitettu systemaattisesti. Kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen myynti yhteistyössä tilapalvelujen kanssa.
Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022					
Kuvaus	Ei aloitettu	Kesk en	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)	
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen maankäyttöön, kaavoitukseen ja infran rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.				Kaavoituksessa on tavanomaisen kaavoitusprosessin osallistumisen lisäksi parannettu osallisuutta ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä viestinnän kanssa toteutetuissa keskustelutilaisuuksissa. Tilaisuudet on toteutettu koronan vuoksi Meet-kokouksina, esim. Sairaalanniemi ja Sierilä. Kaavoituskatsaus 2021-2022 toteutettiin yhdessä viestinnän kanssa. Kaavoituskatsaus jaettiin kaikkiin kotitalouksiin ja toteutettiin verkkoversioina.	
Kuntalaki ja erityislainsäädäntö määrittelevät kulloinkin asian asianosaiset sekä asianosaisten kuulemisen, minkä lisäksi merkittävässä kuntalaisia koskeissa asioissa tiedottaminen tapahtuu tietoverkossa, mahdollistaen palautteenantamisen. Näiden lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia.				Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin yleisötilaisuus 4.4.2022 klo 17-20 Saaren koululla. Lisäksi yleisötilaisuuden materiaali oli nähtävissä ja kommentoitavissa sähköisesti. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti asettaa tulvasuojelun yleissuunnitelman julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja kuntalaisilta sekä muilta oleellisilta sidosryhmiltä kokouksessaan 24.5.2022 §63. Tulvasuojelun yleissuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kesäkuussa 2022.	

			Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti asettaa Leikkipaikkojen peruskorjausohjelman päivityksen 2022 julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja kuntalaisilta sekä muilta oleellisilta sidosryhmiltä kokouksessaan 19.4.2022 §51. Leikkipaikkojen peruskorjausohjelma on ollut julkisesti nähtävillä toukokuussa 2022.
--	--	--	--

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2022				
Kuvaus	Ei aloitettu	Kesk en	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)
Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat tontit/tonttivaranto				
Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kpl / vuokraus kpl)				7 tonttia myyty, 55 uutta vuokrasopimusta, 16 vuokratontin lunastusta, lisäksi 53 varauspääöstä. Toteutuu
Tonttivaranto/vapaat tontit 100 kpl				yhteensä 67 tonttia varattavissa (35 AO, 14 K, 9 T, 3 KTY, 6 rakennuspaikkaa) Uudet tontin haettavaksi syyskuussa, jolloin varanto tavoitetasolla. Toteutuu pääosin, rivitalo- ja kerrostalojen osalta varanto ei ole riittävä.
Kaavavaranto 300 kpl				283 kpl
Kaavavarannon laatuluokittelu ja ajankäytön fokusointi on tehty				242 kpl asuinpientalotontit 41 kpl teollisuustontteja
Asiakastytyväisyys				
Kuvaus	Ei aloitettu	Kesk en	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)
Yksikkökohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt toteutettu				Toteutettu kysely joukkoliikenteen osalta. Lisäksi vuonna 2022 toteutetaan liikennealueiden ylläpidon asiakastytyväisyyskysely.
Tavoitteet				

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesk en	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)
Yksilösuoritteet yhdyskuntatekniikka, kaavoitus, paikkatieto- ja tonttipalvelut				Toimialatasoinen valmistelu on käynnistetty
Matkat (nousut) kpl, vertailu edeltävään vuoteen				Nousuja 478 869 kpl 6/2022, kasvua 70 823 kpl/17,4 % verrattuna 6/2021
Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulojen kasvattaminen				Käyttäjämäärät 6/2022 ovat kasvaneet 17,4 % ja lipputulot 16,8 % verrattuna 6/2021
Toteutetaan kuntalaisille kysely ulkoistettujen palveluiden toteutumisesta ja laadusta vuonna 2022. Arvioidaan suunnittelukaudella päättyvien merkittävien sopimusten tarkoituksenmukaisuutta.				Paikallisliikenteen matkustajakysely tehtiin 22. - 24.2.2022. Kyselyllä selvitettiin matkustajien matkatottumuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisiin paikallisliikennepalveluihin. Kysely toteutettiin linja-autopysäkeillä jaettavilla kyselylomakkeilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti, vastauslinkki ja QR-koodi löytyi kaikissa busseissa ja keskeisillä pysäkeillä olleista tiedotteista. Liikennealueiden ylläpidon asiakastytytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana yhteistyössä tiedotuksen kanssa. Kyselyn tulosten läpikäynti tilinpäätöksen yhteydessä.

Laadulliset tavoitteet

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesk en	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty				Valmistelu aloitettu toimialalla. Yksikkökohtaisesti on määritelty toimintasuunnitelmat.
Toimialan yksikkökohtaiset tavoitteet on tarkennettu				Määritelty osana toimintasuunnitelmia.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu				Ei ole aloitettu.
Konkreettinen toimintasuunnitelma viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön toteutumiseen laadittu kuntalaisia osallistaen				Ei ole aloitettu.
Katualueiden (yhdyskuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu				Liikennealueiden omistajahallinnan tilannekuvan päivitys käynnistyy syksyn aikana. Uusi resurssi, omistajahallinnan asiantuntija aloittaa 1.9.2022.
Sähköisten palveluiden käytön ja käyttäjien lisäämisen toimintasuunnitelma on toteutettu				Valmistellaan toimialatasolla.
Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi ja periaatteet ovat tarkennettu				Yritysvaikutusten arvioinnin pilotointi on käynnissä.

Taloudelliset tavoitteet				
Kuvaus	Ei aloitettu	Kesk en	Val mis	Selostus (toteutuu ei toteudu)
Rakennetaan ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaisesti olemassa olevan kunnallistekniikan alueella				Vuoden 2022 aikana on hyväksytty yhteensä 7 kaavahanketta, joista 6 tehostaa maankäyttöä valmiin infran piirissä. Kaavoista oli 1 yleiskaavaa, 5 asemakaavamuutosta ja 1 vaiheasemakaava. Asemakaava-aluetta muutettiin yhteensä 38,5 hehtaaria.
Toimialan vuotuinen kustannusten kasvu maksimissaan 1,5 % toimikaudella 2023–2025				Raportoidaan osana vuosien 2023 - 2025 raportointia.

Riskit

Yhdyskuntasuunnittelunlautakunnan alaisessa toiminnassa on talousarviovaiheessa tunnistettu seuraavat riskit:

- 1) Hintojen nousu ja palvelutarpeen kasvu

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

- 1) Hintojen nousu ja palvelutarpeen kasvu
 - a. Pysäköinninvalvonnan toimintatuotot 6/2022 ovat kasvaneet 19,6 % 6/2021 verrattuna.
 - b. Joukkoliikenteen toimintatuotot 6/2022 ovat kasvaneet 16,8 % 6/2021 verrattuna.
 - c. Katujen ylläpidon MaKu- indeksi on jatkanut nousuaan ja muutos 6/2021 - 6/2022 on 7,5 %. Indeksi on noussut urakan alkutasosta 2/2019 - 6/2022 12,4 %. Kustannusindeksin nousu selittyy suurimmaksi osaksi bitumi-indeksin, metallituotteiden hinnan sekä polttoainekustannusten nousulla.

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) Toimintatuotot

- a. Joukkoliikenteen valtionavustus kirjautuu loppuvuodesta, kuten edellisvuonna (n.0.3M€.). Myös ulkoiset vuokratuotot toteutuneet alkuvuodesta matalampana kuin tasaisella toteumalla ennustettu.

2) Toimintakulut

- a. Henkilöstökulut toteutuneet hieman matalampana kuin talousarvio (-5,6%). Lisäksi ostot tilikauden aikana painottuvat loppuvuoteen.

3) Toimintakate

- a. Toimintakate jättää hieman talousarviosta ylläolevan mukaisesti.

Talouden tunnusluvut	TA2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	3.49 M€	132. M€	38
Toimintakulut	15.05 M€	6.91 M€	46
Toimintakate (sitova 2022)	11.55 M€	5.59 M€	48

Yhdyskuntasuunnittelunlautakunnan talouden tunnusluvut

4.6 Ympäristölautakunnan alainen toiminta ja talous

Toiminta

Ympäristölautakunnan alainen toiminnalliset tavoitteet on määritelty vuoden 2022 talousarviossa ja ovat seuraavat:

Tavoite	Tila			
	Ei aloit.	Kesken	Valmis	Kuvaus:
Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022				
Digitalisaation edelleen kehittäminen lautakunnan tuottamissa palveluissa				Ympäristöterveydenhuollossa on otettu käyttöön uusi sähköinen asiointijärjestelmä (ILPPA), johon tulevat keskitetyt hakemukset, ilmoitukset jne.
Seudullisen yhteistyön kehittäminen ja siinä uusien toimintamallien luominen.				Ylitornion kunnan kanssa on tehty uusi rakennusvalvonnan yhteistyösopimus. Ranuan kunnan kanssa on hyväksytty uudistettu rakennusvalvontaa koskeva yhteistyösopimus.
Toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen ja maankäytön pääprosessin tukeminen.				Toimialan sisäinen yhteistyö on lisääntynyt. Myös palvelualueen osallistaminen asioiden käsittelyyn on laajentunut.

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2022				
Lupaprosesseissa on ensiarvoisen tärkeää, että kuuleminen hoidetaan lain mukaisesti ja tasapuolisesti kaikissa hankkeissa.				Palvelualueen kuulemiset on hoidettu erityislakien mukaisesti.

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet vuodelle 2022	
Määrälliset tavoitteet	
· Käsitellyt rakennusluvut, omakotitalot 120 kpl /a	72
· Käsitellyt rakennusluvut, asuntojen määrä 550 kpl /a	366
· Valmistuneet asunnot 550 kpl /a	278
Laadulliset tavoitteet	
· Rakennuslupien käsittelyaika vrk.	22
Taloudelliset tavoitteet	
· Ulkopuolisten tulojen osuus rakennusvalvonnan menoista, tavoite yli 80%	Toteutuu, tällä hetkellä tulot kattavat menot kokonaisuudessaan.

Riskit

Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa on talousarviovaiheessa tunnistettu seuraavat riskit:

- 1) Rakentamisen määrän putoaminen
- 2) Suuronnettomuudet tai laajat metsäpalot
- 3) Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toiminnassa oli havaittu seuraavien riskien toteutuminen:

- 1) Rakentamisen määrän putoaminen
 - a. Rakentamisen määrä on vähentynyt vuodesta 2021, mutta vaikutus lupatuloihin ei ole niin suuri, että asia edellyttäisi toimenpiteitä.
- 2) Suuronnettomuudet tai laajat metsäpalot
 - a. Tähän mennessä kuntien maksuosuuksiin ei ole tullut muutosesityksiä.
- 3) Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus
 - a. Toistaiseksi Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan on saatu rekrytoitua ammattitaitoista henkilökuntaa.

Talous

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta on tehty seuraavat havainnot:

1) Toimintatuotot

- a. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvio 2022 mukaisesti.

2) Toimintakulut

- a. Toimintakulujen toteuma on talousarvion 2022 mukaista, ei merkittäviä poikkeamia missään kuluryhmässä.

Talouden tunnusluvut	TA2022	30.6.2022	%
Toimintatuotot	1.79 M€	0.92 M€	51,51
Toimintakulut	-8,88 M€	-4,46 M€	50,17
Toimintakate (sitova 2022)	-7.09 M€	-3.53 M€	49,84

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talouden tunnusluvut

5 Tuloslaskelmaosa

Verotulojen toteutuma ensimmäisen puolen vuoden jälkeen on noin 2,4 prosenttia budjetoitua enemmän, mikä johtuu muuan muassa ansiotulojen kasvusta. Verotulojen odotetaan verohallinnon veroennustekehikon mukaan ylittävän talousarvioon vuodelle 2022 budjetoidun summan. Verotulojen toteutuminen talousarvioon verrattuna kattaa valtionosuuksien alittumisen. Verotulojen tilitysrytmi ei ole kuukausittain tasainen ja siihen vaikuttaa verolajien tilitysaikataulu. Yleensä ansiotuloverot käyttäytyvät tasaisimmin, ainoastaan poikkeuksellisen suuret jäännösverot tai veronpalautukset aiheuttavat haastetta ennustettavuudelle. Kiinteistöveroista suurin osa tilitetään syksyisin samassa syklissä kun niiden maksuaikataulu. Yhteisöveroista taas suurin osa tilitetään yritysten toiminnan mukaisesti keväisin, kun edellisvuoden tulokset valmistuvat. Ansiotuloveroista saatavien verotulojen ennustetaan hivenen hiipuvan loppuvuoteen, kun taas vastaavasti suurin osa kiinteistöveroista tilitetään kaupungille syksyn aikana. Yhteisöverojen toteutuma (103,8 %) on jo ylittänyt vuodelle 2022 budjetoidun summan, kun kiinteistöverojen toteutuma on vasta 3,5 miljoonaa euroa (10,9 %).

	Tot	Tot	Muutos	Muutos	TA20 22	Tot.%
	1-6/21	1-6/22				
	M€	M€	M€	%	M€	%
Kunnan tulovero	127,0	134,4	7,4	5,8 %	242,5	55,4 %
Kiinteistövero	3,8	3,5	-0,3	-9,0 %	31,7	10,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	9,7	11,5	1,8	18,7 %	11,1	103,8 %
Verotulot yhteensä	140,6	149,4	8,8	106,3 %	285,3	52,4 %
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus	33,2	34,8	1,6	4,9 %	75,0	46,4 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	12,1	12,9	0,8	6,8 %	25,9	49,9 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2,5	-1,9	0,6	-23,6 %	-4,7	40,8 %
Verotulomenetysten kompensatio	13,6	15,3	1,7	12,3 %	30,1	50,7 %
Valtionosuudet yhteensä	56,5	61,1	4,6	8,1 %	126,4	48,4 %
VERORAHOITUS YHTEENSÄ	197,0	210,5	13,5	106,8 %	411,7	51,1 %

Vuosikate ensimmäisen puolen vuoden ajalta on 1,0 miljoonaa euroa, kun alkuperäisen talousarvion mukaan vuosikatteen tulisi olla 9,0 miljoonaa euroa (toteutuma 11,2 %). Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan tehtävät poistot. Vuosikatteeseen vaikuttava, haastavin ennustettava erä on rahoitustuotot ja -kulut, joiden toteutumisissa niin vuosittain kuin varsinkin kuukausittain on suuria heittoja. Tilinpäätösennusteen mukainen vuosikate on -3,47 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat ensimmäisen puolen vuoden osalta 7,3 miljoonaa euroa ja toteutuma 4,6 prosenttia talousarvioon budjetoitua suurempi. Suunnitelman mukaisien poistojen toteutumisessa ei ole kuukausittain suurta vaihtelua. Mahdolliset poikkeukset kuukausittaiseen poistojen määrään aiheutuvat vuoden aikana tehtyjen ennakoimattomien pysyvien vastaavien muutoksista, kuten pysyvien vastaavien luovutuksista, arvomuutoksista tai edellisen vuoden investointimäärän kasvusta.

Tilikauden alijäämä on ensimmäisen puolen vuoden jälkeen 6,1 miljoonaa euroa. Alijäämä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes kaksi miljoonaa euroa. Talousarviossa alijäämäksi on arvioitu noin 4 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteessa tilikauden alijäämäksi toimielinten talousarviomuutosten esitysten jälkeen ennakoidaan lähes 18 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon suhteutettuna alijäämä toteutuisi 340- prosenttisena. Koronakustannuksista saatavat korvaukset on huomioitu hyvinvointipalveluiden määrärahamuutosesityksessä. Loppuvuoden toteutumaan vaikuttanee oleellisesti rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuminen. Suurin muuttuva tekijä on syksyn aikana tilitettävät verotulot.

5.1 Peruskaupungin käyttötalouden toteutuminen

Määrärahamäärät ovat muuttuneet helmikuun 2022 valtuuston päätösten mukaisesti. Määrärahojen käyttö kokonaisuutena on ylittynyt 2,1 prosentilla suhteessa talousarvioon ensimmäisen puolen vuoden osalta, kun verrataan tasaiseen toteutumaan. Tämänhetkisten tietojen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukainen määrärahan käyttö olisi vuoden 2022 lopussa 441,6 miljoonaa euroa, joka on noin 17,5 miljoonaa talousarviota enemmän. Kasvu määrärahojen käytössä ennusteen mukaan olisi 4,1 prosenttia.

Kaupunginhallituksen määrärahojen käyttö on toteutunut vuonna 2022 yli 5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu tulojen etupainotteisesta kirjaustavasta.

Hyvinvointipalveluiden määrärahat eivät tule riittämään koko talousarviovuodelle 2022. Lisämäärärahan tarve hyvinvointilautakunnan osalta on 13,5 miljoonaa euroa ja sivistyslautakunnan osalta 4,1 miljoonaa euroa. Yhteensä koko kaupungin osalta lisämäärärahaa esitetään siis 17,6 miljoonaa euroa. Lisäksi hyvinvointilautakunnan osalta esitetään määrärahan muutosta siirtämällä 2,2 miljoonan määräraha terveydenhuollon palveluista perhe- ja sosiaalipalveluille.

Kesäkuun loppuun mennessä hyvinvointilautakunnan määrärahat ovat toteutuneet 12,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina (3,7 %). Toimintakate on heikentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17,4 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopun tilanteessa hyvinvointilautakunnan lisämäärärahan tarve kohdistuu seuraaville toimialoille:

- 1) Ikäihmisten palvelut 4,7 miljoonaa euroa
 - a) Palvelusetelien ja omaishoidon tuen korotus, ostopalvelun ja muualle sijoitettujen asiakkaiden hoito sekä henkilöstön palkankorotukset
- 2) Erikoissairaanhoito 8,8 miljoonaa euroa
 - a) Siirtoviivemaksujen kustannusten ja palvelujen kysynnän kasvu
- 3) Perhe- ja sosiaalipalvelut 2,2 miljoonaa euroa
 - a) Lastensuojelun palvelutarpeen ja palveluntuottajien hintojen nousu sekä palkankorotukset

Talousarvioylityksestä on katettavissa käyttösuunnitelman muutoksella terveydenhuollon palveluista perhe- ja sosiaalipalveluille siirtämällä noin 2,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennustetta laskettaessa on otettu huomioon valtiolta saatava koronakustannusten korvaus, jota koskeva lakiesitys on lausunnolla. Toimintakatteen tilinpäätösennuste hyvinvointilautakunnan osalta loppuvuodelle on 13,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempi (tasaisen toteutuman mukaisesti) eli -264,6 miljoonaa euroa. Kustannusten nousu loppuvuodelle ei kuitenkaan tässä ennusteessa vielä näy.

Kesäkuun lopun tilanteessa sivistyslautakunnan lisämäärärahan tarve kohdistuu seuraaville toimialoille:

- 1) Varhaiskasvatuspalvelut 3,81 miljoonaa euroa
 - a) palvelusetelien, tilavuokrien sekä henkilöstökulujen kasvu
- 2) Vapaa-ajan palvelut 0,25 miljoonaa euroa
 - a) Kiinteistö Oy Lappi Areenan toimintamallin muutos

Toimintakatteen tilinpäätösennuste sivistyslautakunnan osalta loppuvuodelle on 4,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempi (tasaisen toteutuman mukaisesti) eli 147,1 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopun tilanteessa elinvoimalautakunnan toteutuma on hieman alittunut talousarvioon nähden (3,7 %) eikä tarvetta määrärahamuutoksille ole. Toimintakatteen tilinpäätösennuste elinvoimalautakunnan osalta loppuvuodelle on lähes sama kuin alkuperäisellä talousarviolla, sillä poikkeama on tällä hetkellä (tasaisen toteutuman mukaisesti) vain 0,41 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopun tilanteessa yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toteutuma on hieman alittunut talousarvioon nähden (1,7 %) eikä tarvetta määrärahamuutoksille ole. Toimintakatteen tilinpäätösennuste yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan osalta loppuvuodelle on sama kuin talousarviolla, sillä poikkeama on (tasaisen toteutuman mukaisesti) noin 0,19 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopun tilanteessa ympäristölautakunnan toteutuma on hieman alittunut talousarvioon nähden (0,1 %) eikä tarvetta määrärahamuutoksille ole. Ympäristölautakunnan toteutuma toimintakatteen osalta tilinpäätösennusteessa on loppuvuodelle sama kuin talousarviolla, sillä poikkeama on (tasaisen toteutuman mukaisesti) reilusti alle 0,1 miljoonaa euroa.

Kohderahoitteisten tehtävien osalta ruoka- ja puhtauspalveluiden yksikön nollatulostavoite on toteutumassa eikä olennaisia mainittavia muutoksia toiminnan osalta tälle vuodelle ole tiedossa. Tilapalvelukeskuksen toimintakatteen osalta tavoitteena on 10,1 miljoonaa euroa, joka on ennusteen mukaan toteutumassa.

Toimielimet ja palvelualueiden määrärahat	Tot 06/2 1 M€	Tot 06/2 2 M€	Muu tos € 22/2 1 M€	Muu tos % 22/2 1	TA 2022 M€	Tot. 06/22 %	tas. Tot %	Ero TA tas.tot tot %	Ero Tot M€ TA2022	TPE 2022 M€	MTA 2022 M€
TARKASTUS- LAUTAKUNTA	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	43,1 %	50,0 %	6,9 %	0,02	0,2	-0,03
KAUPUNGINHALLITUS	-1,0	-5,0	-4,0	3,9	0,09	-5606,2 %	50,0 %	5656,2 %	5,09	0,09	0,00
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	26,2	29,0	2,8	0,1	55,4	52,3 %	50,0 %	-2,3 %	-1,30	57,64	2,20
IKÄIHMISTEN PALVELUT	24,7	28,4	3,7	0,1	52,4	54,2 %	50,0 %	-4,2 %	-2,18	57,14	4,70
TERVEYDENHUOLLON- PALVELUT	18,0	20,4	2,3	0,1	33,7	60,5 %	50,0 %	-10,5 %	-3,54	31,47 118,4	-2,20
ERIKOISSAIRAANHOITO	55,1	60,0	4,9	0,1	109,6	54,7 %	50,0 %	-4,7 %	-5,20	0	8,80
HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA	124,0	137,8	13,8	0,1	251,1	54,9 %	50,0 %	-4,9 %	-12,21	264,6	13,50
VARHAISKASVATUS- PALVELUT	24,7	26,3	1,7	0,1	49,4	53,4 %	50,0 %	-3,4 %	-1,66	53,2	3,81
KOULUTUSPALVELUT	36,7	38,0	1,3	0,0	75,2	50,6 %	50,0 %	-0,6 %	-0,44	75,2	0,00
VAPAA-AJAN PALVELUT	8,9	9,6	0,7	0,1	18,4	51,8 %	50,0 %	-1,8 %	-0,34	18,7	0,25
SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELU T YHTEENSÄ	70,3 194,3	73,9 211,7	3,6 17,4	0,1 0,1	143,0 394,1	51,7 % 53,7 %	50,0 % 50,0 %	-1,7 % -3,7 %	-2,43 -14,64	147,1 411,7	4,06 17,56
ELINKEINO- JA TYÖLLISYYPALVELUT	5,6	5,1	-0,5	-0,1	11,0	46,3 %	50,0 %	3,7 %	0,41	11,0	0,00
ELIVOIMALAUTAKUNTA	5,6	5,1	-0,5	-0,1	11,0	46,3 %	50,0 %	3,7 %	0,41	11,0	0,00
TEKNISET PALVELUT	5,2	5,6	0,4	0,1	11,6	48,3 %	50,0 %	1,7 %	0,19	11,6	0,05
YHDYSKUNTASUUNNIT TELUN LAUTAKUNTA	5,2	5,6	0,4	0,1	11,6	48,3 %	50,0 %	1,7 %	0,19	11,6	0,05
YMPÄRISTÖVALVONTA	3,1	3,5	0,4	0,1	7,1	49,9 %	50,0 %	0,1 %	0,01	7,1	0,03
YMPÄRISTÖLAUTAKUN TA	3,1	3,5	0,4	0,1	7,1	49,9 %	50,0 %	0,1 %	0,01	7,1	0,03
ELINVOIMAPALVELUT											
YHTEENSÄ	13,9	14,2	0,3	0,0	29,6	47,9 %	50,0 %	2,1 %	0,61	29,6	-0,03
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ	207,3	221,0	13,7	0,1	424,1	52,1 %	50,0 %	-2,1 %	-8,92	441,6	17,50

Rovaniemen kaupunki, käyttötalousosa

5.2. Kaupungin ulkoinen tuloslaskelma

Puolen vuoden toteuma toimintatuottojen osalta on ollut noin 3,6 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi. Toimintatuottoihin liittyvä lasku vuoden 2021 vastaavasta ajankohdasta johtuu muun muassa asiakasmaksulain muutoksesta (ateriapalveluiden myyntitulojen pientyminen) ja hoitopäivämaksujen pientymisestä. Toimintatuottojen kertymään vaikuttavia merkittäviä tekijöitä ovat esimerkiksi kotouttamisen ja muiden valtiolta haettavien korvausten tilitysrytmi sekä maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset. Hyvinvointipalveluissa merkittävä vähennys toimintatuotoissa kohdistuu kotikuntakorvauksiin.

Kesäkuun lopun tilanteen mukaan kaupungin henkilöstökulut ovat hieman alittaneet talousarvion. Luvuissa on kuitenkin kesäkuulta huomioimatta palkkojen yleiskorotus sekä sen myötä heijastusvaikutukset myös henkilösivukuluihin. Varsinkin sivistyslautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa on ollut rekrytointivaikeuksia valtakunnallisesta työvoimapulasta johtuen, eikä kaikkia auki olevia paikkoja ole saatu täytettyä. Alitus henkilöstökuluissa nostaa yleensä vähintään samassa suhteessa palveluiden ostojen ja hyvinvointilautakunnan osalta avustusten kustannuksia.

Aiempaan viitaten palvelujen ostot ovat kasvaneet jopa 14 miljoonaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja ovat tilinpäätösennusteen mukaan ylittymässä yli 29 miljoonaa euroa johtuen kustannusten kasvusta sekä sivistys- että hyvinvointilautakunnan palvelualueilla. Palveluiden ostoissa suurin kasvu on ollut kotikuntamenoissa (tot.-% 93 %). Yleinen kustannusten kehitys on nostanut lähes kaikkia toimintamenoja.

Muissa toimintakuluissa näkyy erityisesti välillisten verojen (tot.-% 773 %), jäsenmaksujen (tot.-% 107,6 %) ja vahingonkorvausten (tot.-% 102,6 %) kasvu. Muiden toimintakulujen osuus koko toimintakuluista vuokratkustannuksia lukuun ottamatta on kuitenkin kokonaisuuteen nähden pientä. Toimintakuluissa suuri poikkeama ei tarkoita suurta kustannusten kasvua.

Tuloslaskelmaosa

Vuoden 2022 talousarvion muutos

	TA2022	Muutos	MTA
	M€	M€	M€
Toimintakate			
(nettomenot)	-414,1	-17,5	-431,6
Verotulot	285,3	14,7	300,0
Valtionosuudet	126,4	-3,4	123,0
Rahoitustuotot ja -kulut	11,4	0,0	11,4
Vuosikate	9,0	-6,2	2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-13,0	0,0	-13,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4,0	-6,2	-10,1

Kulu- / tuottolaji	Tot 06/21 M€	Tot 06/22 M€	Muut os M€22 /21	Muutos %22/21	TA2022 M€	Tot- %06/22	tasain en tot %	ero TA tas.tot %	Ero tas. tot MTA 202 2	TPE 2022 M€
Toimintatuotot										
Myyntituotot	7,75	6,67	-1,08	-13,96 %	13,86	48,1 %	50,0 %	-1,9 %	-0,26	18,46
Maksutuotot	7,44	7,77	0,34	4,54 %	16,12	48,2 %	50,0 %	-1,8 %	-0,29	16,00
Tuet ja avustukset	3,48	2,60	-0,88	-25,21 %	4,98	52,2 %	50,0 %	2,2 %	0,11	10,82
Muut toimintatuotot	9,94	7,96	-1,99	-19,98 %	18,20	17,5 %	50,0 %	-32,5 %	-5,92	17,48
Toimintatuotot yhteensä	28,61	25,00	-3,61	-12,61 %	53,17	47,0 %	50,0 %	-2,98 %	-1,58	62,76
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,01	0,00		0,10	8,2 %	50,0 %	-41,82 %	-0,04	0,05
Toimintakulut										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-62,73	-59,37	3,35	-5,35 %	-128,27	46,3 %	50,0 %	-3,7 %	4,76	-130,01
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-14,66	-13,29	1,36	-9,30 %	-31,85	41,7 %	50,0 %	-8,3 %	2,63	-32,29
Muut henkilösivukulut	-2,43	-2,23	0,19	-7,99 %	-5,08	43,9 %	50,0 %	-6,1 %	0,31	-5,15
Palvelujen ostot	-119,88	-133,95	-14,07	11,74 %	-238,02	56,3 %	50,0 %	6,3 %	14,92	-267,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9,51	-10,14	-0,63	6,62 %	-19,21	52,8 %	50,0 %	2,8 %	-0,54	-20,93
Avustukset	-9,68	-9,79	-0,11	1,09 %	-20,21	48,4 %	50,0 %	-1,6 %	0,32	-19,55
Muut toimintakulut	-10,71	-11,85	-1,14	10,64 %	-24,66	58,7 %	50,0 %	8,7 %	-2,14	-26,52
Toimintakulut yhteensä	-229,59	-240,62	-11,03	4,81 %	-467,30	51,5 %	50,0 %	1,49 %	-6,96	-501,78
Toimintakate	-200,98	-215,62	-14,64	7,29 %	-414,13	52,1 %	50,0 %	2,07 %	-8,55	-438,97
Verotulot	140,57	149,39	8,82	6,28 %	285,31	52,4 %	50,0 %	2,4 %	6,73	300,00
Valtionosuudet	56,45	61,10	4,64	8,22 %	126,36	48,4 %	50,0 %	-1,7 %	-2,08	123,00
Rahoitustuotot ja - kulut										
Korkotuotot	3,65	3,80	0,15	4,12 %	8,10	46,9 %	50,0 %	-3,1 %	-0,25	8,10
Muut rahoitustuotot	3,95	3,40	-0,55	-13,83 %	5,92	57,5 %	50,0 %	7,5 %	0,44	6,82
Korkokulut	-0,95	-1,01	-0,06	6,34 %	-2,50	40,4 %	50,0 %	-9,6 %	0,24	-2,25
Muut rahoituskulut	-0,01	-0,05	-0,04	283,57 %	-0,07	75,4 %	50,0 %	25,4 %	-0,02	-0,17
Vuosikate	2,67	1,00	-1,67	-62,65 %	8,99	11,2 %	50,0 %	-38,83 %	-3,49	-3,47
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-6,97	-7,25	-0,28	3,95 %	-13,27	54,6 %	50,0 %	4,60 %	-0,61	-14,67
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00					0,00
Tilikauden tulos	-4,31	-6,24	-1,95	-58,69 %	-4,28	145,8 %	50,0 %	95,84 %	-4,10	-18,14
Poistoeron lisäys(-) /vähennys(+)	0,16	0,16	0,00	0,00 %	0,31	50,1 %	50,0 %	0,05 %	0,00	0,31
Varausten lisäys(-) /vähennys(+)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00					0,00
Rahastojen lisäys(-) /vähennys(+)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00					0,00
Tilikauden yli- /alijäämä	-4,15	-6,09	-1,95	46,90 %	-3,97	153,3 %	50,0 %	103,32 %	-4,10	-17,83

6 Investointiosa

Yhteenveto:

Koko kaupungin investointimäärärahoista on käytetty 30.6.2022 mennessä yhteensä 19,64% eli 4,00 milj. euroa. Investointimäärärahaan vuodelle 2022 on esitetty 0,3 milj. euroa lisäystä maanhankintaan. Muissa hankinnoissa ennustetaan pysyttävän kaupunginvaltuuston hyväksymässä nettotasossa.

Kaupunginhallitus:

Maanhankinta ja myynti: Maata on hankittu 0,80 miljoonalla eurolla, ja myyty 0,03 miljoonalla eurolla. Loppuvuodelle ennustetaan päästävän talousarvioon 1,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi esitetään 0,3 miljoonan euron lisämäärärahaa maan ja katualueiden hankintaan.

Taidehankinnat:

Rovaniemen kaupungin kokoelmaa on kartutettu yhteensä 0,03 miljoonalla eurolla.

Hyvinvointi – ja sivistyslautakunta:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan investointeja ei ole toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Elinvoimalautakunta:

Investointien toteuma on yhteensä 1,84 milj. euroa.

Maa- ja vesialueisiin on toteutunut 0,56 milj. euroa Vennivaaran kaava-alueeseen sekä jalankulku- ja pyöräteihin liittyen.

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin on investoitu 0,75 milj. euroa katujen peruskorjauksina ja päällystämistä kohteisiin Valtakatu, Ounasrinteentie sekä Ruokasenkatu.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on investoitu 0,24 milj. euroa liittyen muun muassa tulvasuojelutyöhön ja Vennivaaran alueen kehittämiseen.

Maa- ja vesialueisiin on investoitu 0,29 milj. euroa, sisältäen hankinnat leikkipuistoihin 0,07 milj. euroa, sekä hankintoja liittyen muun muassa Pöykkölän venesatamaan, Ounasvaaran talvikävelyreitteihin ja Ounaspalviljonkiin.

Tilapalvelukeskus:

Investointien toteuma yhteensä 1,36 miljoonaa euroa.

Investointien valmisteluun on käytetty 0,04 miljoonaa euroa.

Olennaisimmat kohteet:

Vaaranlammen koulu 0,02 milj. euroa

Rakennusteknisten korjausten toteuma 1,32 milj. euroa

Olennaisimmat kohteet:

Kaupungintalo 0,43 milj. euroa

Kaupunginkirjasto 0,29 milj. euroa

Saarenkylän terveyskeskus 0,17 milj. euroa

Saarenputaan hammashoitola 0,14 milj. euroa

Lappiatalo 0,08 milj. euroa

	Tot 1- 6/21 M€ €	Tot 1- 6/22 M€ €	Muut os 22/21 €	Muuto s 22/21 %	TA2022 M€ €	Tot % 06/22 %	tasainen tot % %	Ero TA tas tot. %	Ero TA tas tot. M€ €	TPE 2022 M€ €
Peruskaupunki										
(pl.Tilapalvelukeskus)	2,32	2,64	0,32	0,14	12,25	21,56 %	50,00 %	-28,44 %	-3,48	12,55
Kaupunginhallitus	-0,02	0,80	0,82	-40,80	1,75	45,49 %	50,00 %	-4,51 %	-0,08	2,05
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta	0,24	0,00	-0,24	-1,00	1,10	0,00 %	50,00 %	-50,00 %	-0,55	1,10
Elinvoima-lautakunta	2,10	1,84	-0,26	-0,12	9,40	19,63 %	50,00 %	-30,37 %	-2,86	9,40
Tilapalvelukeskus	0,86	1,36	0,50	0,58	8,50	15,96 %	50,00 %	-34,04 %	-2,89	8,50
Investoinnit yhteensä	3,19	4,00	0,80	0,25	20,75	19,26 %	50,00 %	-30,74 %	-6,38	21,05

Rovaniemen kaupunki, Investoinnit

Investointiosa

Vuoden 2022 talousarvion muutos

	TA 2022 M€ €	Muutos M€ €	Muutettu TA 2022 M€ €
Peruskaupunki (pl. Tilapalvelukeskus)	12,25	0,30	12,55
Kaupunginhallitus	1,75	0,30	2,05
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta	1,10	0,00	1,10
Elinvoimalautakunta	9,40	0,00	9,40
Tilapalvelukeskus	8,50	0,00	8,50
Investoinnit yhteensä	20,75	0,30	21,05

7 Rahoitusosa

Rahoituslaskelma									
Koko kaupunki									
	Tot 06/21 EUR	Tot 06/22 EUR	Muuto s € 22/21	Muutos % 22/21	TA202 2 EUR	Tot-% 06/22	tasaine n tot %	ero TA tas.tot tot %	Ero tas. tot € TA2022
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	2,67	1,00	-1,67	-62,65 %	9,09	11,0 %	50,00 %	-39,05 %	-3,55
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		50,00 %	-50,00 %	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-2,68	-0,60	2,08	-77,57 %	-0,50	120,2 %	50,00 %	70,20 %	-0,35
Toiminnan rahavirta	-0,01	0,40	0,41	-3285,48 %	8,59	4,6 %	50,00 %	-45,40 %	-3,90
Investointien rahavirta									
Käyttöomaisuus- investoinnit	-3,36	-4,03	-0,67	20,09 %	-20,75	19,4 %	50,00 %	-30,58 %	6,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00	0,00 %	0,00		50,00 %	-50,00 %	0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	2,81	0,60	-2,20	-78,50 %	4,40	13,7 %	50,00 %	-36,29 %	-1,60
Investoinnit yht.	-0,55	-3,43	-2,88	522,91 %	-16,35	21,0 %	50,00 %	-29,05 %	4,75
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,56	-3,03	-2,47	438,94 %	-7,76	39,1 %	50,00 %	-10,93 %	0,85
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	-9,04	-3,01	6,02	-66,65 %	0,00	0,0 %	50,00 %	0,00 %	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,68	1,26	0,57	84,29 %	2,59	48,5 %	50,00 %	-1,45 %	-0,04
Antolainauksen muutokset yht.	-8,35	-1,76	6,60	-78,96 %	2,59	-68,0 %	50,00 %	-118,01 %	-3,05
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00 %	7,76	0,0 %	50,00 %	-50,00 %	-3,88
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12,00	-11,12	0,89	-7,37 %	-17,43	63,8 %	50,00 %	13,78 %	-2,40
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20,00	-30,68	-50,68	-253,39 %	0,00		50,00 %	-50,00 %	0,00
Lainakannan muutokset yht.	8,00	-41,79	-49,79	-622,49 %	-9,67	432,1 %	50,00 %	382,11 %	-36,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10,73	8,61	19,34	-180,19 %	0,00		50,00 %	-50,00 %	0,00
Rahoituksen rahavirta	-11,09	-34,95	-23,86	215,25 %	-7,09	493,1 %	50,00 %	443,11 %	-31,40
Rahavarojen muutos	-11,65	-37,98	-26,33	226,05 %	-14,85	255,8 %	50,00 %	205,83 %	-30,56
Rovaniemen kaupunki, Rahoituslaskelma									

Rahoitusosa

Vuoden 2022 talousarvion muutos

Rahoituslaskelma			
Koko kaupunki	TA 2022	Muutos	Muutettu
	M€	M€	TA 2022
	€	€	€
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9,09	-12,56	-3,47
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-0,50	0,00	-0,50
Toiminnan rahavirta	8,59	-12,56	-3,97
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20,75	-0,30	-21,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4,40	0,00	4,40
Investoinnit yht.	-16,35	-0,30	-16,65
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7,76	-12,86	-20,62
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	2,59	0,00	2,59
Antolainauksen muutokset yht.	2,59	0,00	2,59
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7,76	0,00	7,76
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17,43	0,00	-17,43
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset yht.	-9,67	0,00	-9,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta	-7,09	0,00	-7,09
Rahavarojen muutos	-14,85	-12,86	-27,71

8 Konserni

8.1 Konsernin talouden toteutuminen

Rovaniemi-konsernin ylijäämä 30.6.2022 tilanteessa on 7,68 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konserniyhteisöjen vahva ylijäämää ylittää peruskaupungin alijäämän ja koko konserni on selvästi ylijäämäinen.

8.1.1. Konsernituloslaskelma

	1-6/2021 M€	1-6/2022 M€	Muutos M€ 21/22	Muutos % 21/22
TOIMINTAKATE (nettomenot)	-180,01	-188,24	-8,23	4,57 %
Verotulot	140,57	149,39	8,82	6,28 %
Valtionosuudet	68,47	72,64	4,17	6,09 %
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)	1,48	-2,55	-4,03	-272,67 %
VUOSIKATE	30,50	31,23	0,73	2,41 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-21,13	-22,26	-1,13	5,36 %
TILIKAUDEN TULOS	9,37	8,91	-0,46	-4,90 %
Tilinpäätössiirrot	0,21	1,02	0,81	383,56 %
Tilikauden verot	-0,72	-2,21	-1,48	205,07 %
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-0,05	-0,04	0,01	-19,01 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8,81	7,68	-1,12	-12,75 %

8.1.2 Konsernirahoituslaskelma

	1-6/2021 M€	1-6/2022 M€	Muutos M€	Muutos %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	36,86	31,23	-5,63	18,02 %
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Tilikauden verot	-0,72	-2,21	-1,48	-67,22 %
Tulorahoituksen korjauserät	-3,91	-0,12	3,79	3257,95 %
Toiminnan rahavirta	32,23	28,91	-3,32	11,47 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-30,55	-30,88	-0,33	-1,08 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,05	0,28	0,23	-83,61 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2,89	0,64	-2,25	351,01 %
Investointien rahavirta	-27,61	-29,96	-2,35	-7,84 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	4,62	-1,05	-5,67	-540,18 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset	0,21	-0,09	-0,30	-332,01 %
Lainakannan muutokset	9,77	6,22	-3,55	57,10 %
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	-79,90 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8,91	2,72	11,63	-427,96 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1,06	8,84	7,78	-87,98 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	5,68	7,80	2,12	-27,13 %

8.1.3 Konsernin tunnuslukuja

	1-6/2021 M€	1-6/2022 M€	Muutos M€	Muutos %
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,76	40,94	0,18	0,4 %
Vuosikate/Poistot, %	174,45	140,30	-34,15	-19,6 %
Investointien tulorahoitus, %	120,85	102,07	-18,78	-15,5 %
Kassan riittävyys, pv	145,03	136,44	-8,59	-5,9 %
Omavaraisuusaste, %	42,44	43,76	1,32	3,1 %
Lainat ja vuokravastuut (M€)	367,56	369,70	2,14	0,6 %
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 786	5 782	-4,70	-0,1 %
Asukasluku	63 523	63 944	421	0,7 %

8.2 Merkittävimpien konsernitilinpäätöksessä esitettävien yhteisöjen tulokortit

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Edistää bioenergian käytön kasvua kestävästi investointien myötä sekä parantaa energiatuotannon huoltovarmuutta.				Bioenergian käyttö on noussut konsernissa vuoden 2021 tavoitteen mukaiseksi n. 80 % tasolle kokonaispolttoaineen käytöstä. Bioenergian käytön edistämiseksi viimeisimpänä investointina toteutettiin säätöuudistus, joka tukee kasvavaa bioenergianosuutta lämpövoimantuotannossa. Huoltovarmuuden edistämiseksi yhtiö on nostanut turvevarantoja omilla tuotantoalueilla sekä varautumissuunnitelmaa päivitetään vuoden 2022 aikana.
Verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallin kehittäminen sähkö-, lämpö-, vesi ja kuituverkoille jatkuu. Tavoitteena muodostaa kokonaisvaltaisempi prosessi omaisuudenhallinnan tilasta, jolla optimoidaan kunnossapito- ja investointityöt.				Verkot-liiketoiminnan organisaatiomalli on muutettu prosessiorganisaatiosta omaisuudenhallinnan toimintamallia tukevaan organisaatiomalliin. Työnohjauksen prosessien määrittäminen ja kehitystyö on aloitettu. Kohtuullisen tuoton laskennan parametroitua on mallinnettu reaaliaikaisen seurannan varmistamiseksi. Valmius- ja varautumissuunnitelmia on päivitetty jatkuvatoimisten omaisuudenhallinnan prosessien varmistamiseksi. Sähköverkon kehittämissuunnitelman painopisteet on päivitetty vuosille 2028-2036. Investointien ja liittymien suunnittelu- ja raportointityökalun määrittely on aloitettu huomioiden investointien luokittelu ja priorisointi. Eri verkkojen kriittisyysluokitusta sekä niiden kriteereiden määrittämistä on jatkettu.
Napapiirin Kuituverkkojen asiakkaiden liityntätiheyden nostaminen niin Rovaniemellä kuin maakunnallisissa hankkeissa, tehostaen verkko-omaisuuden käyttöä. Maakunnallinen laajeneminen kyläverkkojen, maakuntayhteistyön ja arktisen merikaapelihankkeen muodossa.				Suunnitelmat Rovaniemellä olevan kuituverkoston liityntätiheyden nostamiseksi etenevät suunnitelmallisesti. Maakunnan uusissa hankkeissa liittymistiheyden saavuttaminen on haasteellisempaa.

Kiertotalouspuistohankkeen selvitystöiden valmistuminen vuoden 2022 aikana sekä arviointi Kiertotalouspuiston toteuttamisen aloittamisesta.				Selvitystyöt on parhaillaan käynnissä.
Lietteenpolttolaitoksen käyttöönoton varmistaminen tehtyjen koeajojen jälkeen. Käyttöönoton myötä kyetään tehostamaan lietteden ja ravinteiden kierrättämistä lietteenpolttolaitoksessa sekä tuhkien käsittelyä.				Lietteenpolttolaitoksella on viimeisen puolen vuoden aikana päästy ajamaan viikon mittaisia yhtäjaksoisia käyttöönottoja, jolloin laitos toiminut suunnitellusti. Käyttöönotto jatkuvaan käyttöön kesken.
Alueturvallisuuden kehittäminen ja yhtenäistäminen konsernissa. Valitun kulunvalvontajärjestelmän ja alueturvallisuusratkaisuiden käyttöönoton aloittaminen.				Alueturvallisuuskilpailutuksen lopulliset tarjouspyynnöt on lähetetty ja tarjoukset saadaan elokuussa. Hankintapäätös pyritään tekemään elokuun aikana.
Konsernin varautumissuunnitelman päivittäminen.				Varautumissuunnitelmien päivittäminen on käynnissä Neven (verkosto ja laitokset), kaukolämpöliiketoiminnan (verkostot ja laitokset) ja sähköverkkojen osalta.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Napapiirin Energia ja Vesi-konsernin tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaisia eriä ja veroja. Tavoitteena on toiminnanohjaamisen avulla parantaa Neve- konsernin omavaraisuusastetta.				Puolen vuoden tuloksen ja koko loppuvuoden kattavan ennusteen mukaan konserni saavuttaa omistajan asettamat taloudelliset tavoitteet.
Toiminnan tehostamiseksi yhtiön on pyrittävä hakemaan synergiaetuja konsernitasolla mm. kiertotalouspuistohankkeen toteuttaminen yhteistyössä Napapiirin Residuum Oy:n kanssa.				Selvitystyö on parhaillaan käynnissä.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Energiamarkkinoiden ja verotuksen toimintaympäristön muutokset haastavat yhtiön toimintaa koko ajan. Polttoaine-, päästöoikeusmarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat yhtiön energian tuotannon kustannuksiin ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tulokseen ja asiakashintoihin. Energiaverotuksenmuutokset aiheuttavat korotuspainetta energian tuotannon kustannuksiin..				Geopoliittinen tilanne on nostanut raaka-aineiden hintoja merkittävästi koko Suomen alueella. Venäjän puun tuontikielto vaikuttaa energian. hintaan ja saatavuuteen. Tämä on johtanut kilpailuun raaka-aineista koko maassa. Korkea päästöoikeiden hinta kasvattaa tuotantokustannuksia merkittävästi.
Napapiirin Kuituverkot Oy:n ensimmäisiin toimintavuosiin liittyy merkittävät investoinnit valokuituverkkojen rakentamisessa, jotka sitovat pääomia. Kiristynyt kilpailutilanne ja merkittävä etupainotteinen investointiohjelma ovat haaste yhtiön toiminnalle vielä tulevana vuosina.				Investointikustannuksien etupainotteisuus on vaatinut merkittävästi pääomaa.. Rovaniemellä ja maakunnassa rakennettavat alueet päätetään hankekohtaiseen kannattavuuteen perustuen kohteittain pyrkien vähentämään rahoitustarvetta.
Lietteenkäsittelylaitoksen käyttöönoton viivästyminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia lietteenkäsittelyn kustannusten nousun myötä.				Lietteenkäsittely laitoksen viivästymisen vuoksi lietteenajo aiheuttaa vielä kuljetuskustannuksia v.2022 aikana.

Tulostavoite:

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Napapiirin Energia ja Vesi - konsernin tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaisia eriä ja veroja. Konsernin tulee varautua maksamaan Rovaniemen kaupungille sijoitetulle pääomalle vähintään 8,3 miljoonan euron tuotto vuodessa.				Puolen vuoden tuloksen ja koko loppuvuoden kattavan ennusteen mukaan konserni saavuttaa omistajan asettamat taloudelliset tavoitteet.
Napapiirin Kuituverkot Oy:n ensimmäisiin toimintavuosiin liittyy merkittävät investoinnit valokuituverkkojen rakentamisessa, jotka sitovat pääomia. Kiristynyt kilpailutilanne ja merkittävä etupainotteinen investointiohjelma ovat haaste yhtiön toiminnalle vielä tulevina vuosina.				Investointikustannuksien etupainotteisuus on vaatinut merkittävästi pääomaa. Rovaniemellä ja maakunnassa rakennettavat alueet päätetään hankekohtaiseen kannattavuuteen perustuen kohteittain pyrkien vähentämään rahoitustarvetta.

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021-2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	72045	40386	48532	8164	20,2
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	3073	6528	9539	3011	46,1
Bruttoinvestoinnit (1000€)	22700	8269	11262	2993	36,2
Nettoinvestoinnit (1000€)	20800	7149	10367	3218	45
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	12644	13392	10438	-2954	-22,1
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	161763	157762	163668	5906	3,7
Omavaraisuusaste (%)	28,3	28,2	28,1	-0,1	-0,003
Virat ja Toimet (lkm)					
Henkilöstömäärä (lkm)	130	138	150	12	8,7
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Rovaniemen kaupunkistrategiaa tukevat painopisteet:

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Alueen ja kaupungin kilpailukyvyyn edistäminen				Yhtiö on tarjonnut alueella toimiville yritykselle liiketiloja
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen				Yhtiö on ollut mukana keskustan kehittämistyössä sekä hallinnoinut keskustan katualueita ja vastannut osaltaan tapahtumajärjestelyistä.
Asukkaiden viihtyisyyden edistäminen				Yhtiö on osallistunut hallinnoimiaan alueita koskevaan kaavoitustyöhön.

Operatiiviset painopisteet

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaniemen ydinkeskustan kehittäminen				Yhtiö on ollut mukana kaupungin keskustan kehittämisessä.
Kiinteistöjen kuntokartoitukset, korjausvelan määrittely ja kiinteistöstrategian muodostus				Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja korjausvelan määrittely on tehty Roman osalta. Kiinteistöstrategiaa tarkennetaan loppuvuoteen mennessä.
Talouden tasapainotus				Raportointijaksolla ei ole ollut investointeja eikä ole nostettu uutta lainaa. Omavaraisuusaste parantui hieman.
Yritysstrategian jalkauttaminen toiminnanohjaukseen				Yritysstrategian jalkauttaminen on aloitettu: koulutuspäiviä lisätty.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos.				Raportointijakson tulos oli positiivinen.
Yhtiön omavaraisuusaste on hyvällä tasolla. Yhtiön rahoitusrakenne tulee olla sellainen, että yhtiö ilman kaupungin sijoituksia kykenee tulorahoituksellaan hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat käyttö- ja pääomakulut. Liiketoiminnan riskit on suojattu siten, ettei yhtiön perustehtävän toteutus vaarannu				Yhtiön omavaraisuusaste on parantunut raportointijakson aikana. Yhtiö on kyennyt raportointijaksolla hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat käyttö- ja pääomakulut.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n korjausvelan hallinta ja rahoitus tulee heikentämään kassaa merkittävästi seuraavina vuosina. Kiinteistöjen odottamattomat korjaukset aiheuttavat taloudellisen kannattavuuden kannalta riskin yhtiölle.				Raportointijakson aikana on toteutettu suunnitelman mukaisia korjaushankkeita eikä kiinteistöihin ole tullut odottamattomia korjauksia.

Tulostavoite:

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n				Raportointijakson tulos oli positiivinen.

tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen tulos. Vuonna 2022 tavoitteena on tulouttaa kaupungille osinkoina 500 000 euroa, jos alaskirjaukset, tulos ja tase antavat tähän mahdollisuuden.				
Yhtiö rakentaa tytäryhtiönsä kautta kaupungin päättämät toimitilainvestoinnit. Yhtiön rahoitusrakenne tulee olla sellainen, että yhtiö ilman kaupungin sijoituksia kykenee tulorahoituksellaan hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat käyttö- ja pääomakulut.				Raportointijakson aikana ei ole tilattu eikä ole rakennettu kaupungin toimitilainvestointeja. Yhtiö on kyennyt raportointijaksolla hoitamaan kaikki yhtiölle kuuluvat käyttö- ja pääomakulut.

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021- 2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	14 653	6 191	7 965	+ 1 774	29 %
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	1 086	731	1 013	+282	39 %
Bruttoinvestoinnit (1000€)	100	5 478	1	-5477	
Nettoinvestoinnit (1000€)	100	5 478	-23	-5 501	
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	26 506	29 492	27 370	-2 122	-7%
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	32 518	34 969	33 516	-1 453	-4%
Omavaraisuusaste (%)	37	36	36,7		
Virat ja Toimet (lkm)					
Henkilöstömäärä (lkm)	6	6	7	+1	17%
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaniemen kiertotalouden tiekartan jätehuoltotavoitteiden edistäminen ja muuttuneen jätelainsäädännön edellyttämien muutosten huomioiminen omassa toiminnassa ja palveluissa				Monia toimenpiteitä vielä kesken, mutta asiat hyvässä vauhdissa
Kiertotalouspuistohankkeen hallinnoiminen ja Kierrätyspuisto Residuumin kehittäminen.				Hankkeen loppuraportti käydään läpi Business Rovaniemen toimesta 09/2022
Kaatopaikkajätteelle uusi loppusijoituspaikka ja Kuusiselän kaatopaikan sulkeminen.				Kaatopaikan sulkeminen siirtyy, neuvotteluja aukipitämisen jatkosta sekä alueen kiertotaloustoiminnan kehittämisestä muutaman tahon kanssa meneillään

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman kaupungin lisäsijoituksia ja kattaa tulo-rahoituksellaan vieraanpääoman lyhennykset ja korot. Yhtiön tulee varautua lain mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin.				Vuoden 2021 nollatuloksen jälkeen tehdään vuonna 2022 muutoksia, jotta turhat kustannukset/vanhentuneet toimintamallit saataisiin karsittua ja päästäisiin taas positiiviseen toiminnalliseen tulokseen

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Jätehuollossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, jota hallitaan suunnitelmallisella ja				TSV-sopimusten uusimiset (toissijainen velvoite) keväällä 2022 tuovat

ympäristölupien asettamien vaatimusten mukaisella toiminnalla. Suuret toiminnalliset muutokset aiheuttavat pientä taloudellista riskiä, jota hallitaan palvelujen oikealla hinnoittelulla.				taloudellista riskiä, koska osa edellisvuosina tuoduista jätteistä siirtyy lain mukaisesti yksityisille markkinoille
--	--	--	--	--

Tulostavoite:

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman kaupungin lisäsjoituksia ja kattaa tulo-rahoituksellaan vieraanpääoman lyhennykset ja korot. Yhtiön tulee varautua lain mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin.				Tavoitteena positiivinen toiminnallinen tulos. Myös lain mukaisiin velvollisuuksiin varaudutaan ja niitä toteutetaan.

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021-2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	6 700	3 671	3 641	-30	-0,82
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	300	499	303	-196	-39
Bruttoinvestoinnit (1000€)	400		50		
Nettoinvestoinnit (1000€)	400		50		
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	969				
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	1 600				
Omavaraisuusaste (%)	51	38	38	0	
Virat ja Toimet (lkm)					
Henkilöstömäärä (lkm)	14	13	14	1	
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Vuoden 2022 aikana Lappica jatkaa sujuvien ja asiakaslähtöisten työterveyspalvelujen kehittämistä kustannustehokkaasti mm. digitalisaatiota hyödyntäen. Lappica Oy:n tuottamat moniammatilliset työterveyspalvelut tukevat osaltaan alueen työpaikkojen ja yrittäjien työhyvinvointia. Toiminta painottuu ennalta ehkäisevään toimintaan.				Potilastietojärjestelmän kilpailutus kesken, joka viivästyttänyt esim. extranetin käyttöönottoa.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Lappica Oy:n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä saavuttaa positiivinen tulos.				

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Riskinä on ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen vastaamaan asiakastarpeita eri toimipisteissä. Asiakastyöpaikkojen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan Lappica Oy:n liikevaihtoon ja maksuvalmiuteen. Koronasta johtuva epävarmuus heijastuu yhtiön toimintaan. Lappica Oy tarvitsee Rovaniemelle asianmukaiset yhtenäiset toimitilat, jotka tukevat kustannustehokasta toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia ja rekrytointia. Omistajastrategian keskeneräisyys vaikeuttaa yhtiön pidemmän ajan johtamista ja strategia työtä.				Lappica Oy:llä on meneillään toimitusjohtajan rekrytointi. Työterveyslääkäreiden rekrytointi jatkuvaa, ammattitaitoisesta henkilöstöstä kilpaillaan. Rovaniemellä asianmukaisia toimitiloja ei ole löytynyt Rovaniemen kaupungin omistamista tiloista eikä kaupungin toimesta. Henkilöstö ja asiakkaat oireilevat. Tilaongelmat heijastuvat henkilöstön

				työhyvinvointiin ja rekrytointiin.
--	--	--	--	------------------------------------

Tulostavoite:

Kuvaus				Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Lappica Oy:n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä palveluita ja saavuttaa positiivinen tulos. Kaupungin ja Lappica Oy:n välisessä palvelusopimuksessa tulee huomioida kaupungin henkilöstömäärän aleneminen. Tavoitteena on, että kaupungin kokonaissopimuksen hintataso laskee nykytasoon verrattuna.							
Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021-2022		Muutos % 2021 - 2022	
Toimintatuotot (1000€)	6 201	4119	4744	625		15,2%	
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	300	872	959	87		9,9%	
Bruttoinvestoinnit (1000€)	0	0	0	0		0	
Nettoinvestoinnit (1000€)	0	0	0	0		0	
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	0	0	0	0		0	
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	0	0	0	0		0	
Omavaraisuusaste (%)	>30%	56,69	77,87	21,18		37,4%	
Virat ja Toimet (lkm)	-	-	-	-		-	
Henkilöstömäärä (lkm)	52	54	53	-1		-1,9%	
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	48	50	45	-5		-10,0%	

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan tavoitteena on ylläpitää jäähallirakennuksia siten, että yhtiön tulo-rahoitus riittää kattamaan kiinteistön hallinnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut ja turvaa omaisuuden arvon säilymisen.				Kaupungin kanssa on laadittu yhteistoimintasopimus, jolla huolehditaan riittävistä resursseista.
Kaupunki aloittaa selvitystyön, millä turvataan Kiinteistö Oy Lappi Areenan kestävä talous.				Selvitystyö on valmis (ks. ed.)

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Kiinteistöriskit, jotka voivat aiheuttaa ennakkoimattomia kuluja yhtiölle. Kiinteistöriskejä pyritään ennaltaehkäisemään kunnossapitotoimenpiteillä. Vuonna 2020 käynnistetyt laajat peruskorjaustoimenpiteet jatkuvat vielä vuonna 2022 harjoitushalli 2:n osalta.				Kylmälaitoksen remontti on kesken.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tavoitteen kuvaus

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Toimintavuonna 2022 Redun strategian mukaiset painopistealueet ovat:

Asiakaslähtöisyys

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Opiskelijälähtöisyyden ja henkilökohtaistamisen vahvistaminen.				Kehitetty opiskelijoiden ohjausta ja HOKS prosessia
Työelämän osaamistarpeisiin ja ennakoitietoon perustuva monipuolinen, alueellisesti kattava ja vetovoimainen koulutustarjonta.				Ennakoivasti haettu ja avattu uusia koulutusohjelmia, osallistuttu aktiivisesti konsernina avoinna olleisiin koulutuskilpailutuksiin.
Konsernin sisäisten ja ulkoisten asiakasrajapintojen selkeyttäminen.				Konsernin sisäiset palvelut kilpailutuksessa hankintalain edellyttämällä tavalla. Tulosalueiden ja yhtiöiden asiakasrajapintoja selkiytetään edelleen.
Joustavat asiakaslähtöiset valmennuksen ja palveluiden ratkaisut.				Olemme aktiivinen toimija maakunnallisessa ennakoitiverkostossa. Haemme jatkuvasti työelämän kanssa ratkaisuja heidän osaamistarpeeseen

Työelämäyhteyksien ja kumppanuuksien vahvistamien ja työelämäpalvelujen selkiyttäminen

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Selkiytetään työelämäyhteyksien ja -palvelujen prosessit ja kuvataan työelämälle tarjottavat palvelut ja toimijat koko konsernissa.				Työelämäpalvelujen ja opiskelijoiden ura- ja rekrytointi prosessien kuvaaminen. Työelämäpalautetta kerätään säännöllisesti.

Innovatiivinen kehittäminen				Hyödynnetty aktiivisesti EU ohjelmien mahdollisuudet kehittää uusia oppimisympäristöjä.
Vahvistetaan digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä.				Vahvistettu etäopetuksessa tarvittavaa osaamista ja järjestelmien käyttöä. Hankittu simulaattoripohjaisia uusinta teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä.
Tasapainoinen talous				Toimintasuunnitelmat talouden tasapainottamiseen talousarvion mukaisesti laadittu tulosalueittain. Varauduttu tarvittaviin kulusäästöihin.
Vahvistetaan tulorahoituspohjaa.				Hyödynnämme aktiivisesti eri rahoitusohjelmien mahdollisuudet. Haemme koulutuksen järjestäjille suunnattuja määrä- ja strategiarahoja.
Kehitetään talouden ja toiminnan tulosten vastuullista seuranta ja ennakkointia johtamisen työkaluna.				Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät uusittu vastaamaan kuntayhtymältä edellytettyä talousraportointia. Palkattu uusi tiedonhallinnan suunnittelija varmistamaan kokonaisarkkitehtuurin toteutumista ja eri järjestelmissä olevien tietojen hyödynnettävyyttä.
Kiinteistöjen käytön kehittämisohjelman edistyminen.				Kiinteistöstrategia työ hyvässä vauhdissa. Kiinteistöjen käyttösuunnitelma valmistuu vuoden 2023 alkupuolella.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö				Tunnistettu työnmuutos ja osaavan työvoiman tarve.
Vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia, ajantasaista osaamista ja saatavuutta.				Kiinnitetty huomiota henkilöstön koulutukseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen mm. työhyvinvoinnin johtamista kehittämällä.
Tarkastellaan koko organisaation rakennetta ja kehitetään esihenkilö- ja johtamistyötä.				Koko organisaatorakennetta tarkasteltu ja tunnistettu esihenkilö- ja johtamistyön kehittämistarpeet

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
REDUn perussopimuksessa on määritetty, että peruspääomalle				Kuntayhtymä maksaa omistajakunnille

maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous.				peruspääoman korkoa.
--	--	--	--	----------------------

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Riskinä on, että opiskelijavuosisa, tutkintoja ja tutkinnonosia koskevia tavoitteita ei saavuteta.				Oppivelvollisten ikäluokkakehitys tuo omat reunaehdot tuleviin näkymiin. Hyvä työllisyystilanne näkyy koulutuskysynnässä.
Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi epäonnistuu ja muutoksilla ei saavuteta optimaalista lopputulosta.				Pitkän tähtäimen ennakoiminen globaalissa maailmassa ja muutostilanteissa on haasteellista. Koulutusten käynnistyminen ja opiskelijoiden saatavuuteen liittyy paljon epävarmuustekijöitä.
Ei saada osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa.				Haasteita tiettyjen alojen ja tukiprosessien osaavan henkilöstön rekrytoinnissa jo havaittu.
Kuntayhtymäkonsernissa toimivien yhtiöiden ja emon tavoitteiden yhteensovittaminen ei onnistu.				Eri juridisina yksikköinä toimivien organisaatioiden yhteensovittamisessa tunnistettu haasteita mm. resurssien yhteiskäytössä.

Talouden tunnusluvut				
	TA2022	30.6.2022	%	Kuvaus. Selite tai poikkeama
(M€)				
Toimintatuotot	62,17	30,65	49,3	
Toimintakulut	-60,01	-30,54	50,89	
Toimintakate (sitova 2022)	2,07	0,11	5,3	

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tavoitteen kuvaus

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Toiminnallinen ja taloudellinen tavoite	Ei aloitettu	Aloitettu	Valmis	Selite:
Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillintä				Palvelujen turvaamiseksi, henkilöstön jaksamisen edistämiseksi ja palkkamenojen kasvun hillitsemiseksi hoitotyön resursseja on päivittäisjohtamisella kohdennettu tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Erikoissairaanhoidon tarvitsemattomien, jatkohoitoa odottavien vuodeosastopotilaiden siirtämisellä perusterveydenhuoltoon jäsenkuntien maksamia erikoissairaanhoidon kustannuksia voitaisiin merkittävästi pienentää. Toistaiseksi kaikki jäsenkunnat eivät tässä ole onnistuneet. Työn tuottavuuden kohottamiseksi käynnistetty kolmivuotinen kehittämisprojekti. Jatkettu hinnoittelun kehittämistä uudistetun tiedolla johtamisen järjestelmän avulla.
Kuntayhtymän peruspääomalle maksettava 1,5% vuosikorko				Yhtymävaltuuston päätöksellä 26.11.2021 § 34 peruspääomalle maksettava korko on edelleen 1,5 %

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Riski	Ei havaittu	Havaittu	Toteutunut	Selite
Hyvinvointialue siirtymä				Useiden keskeisten viranhaltijoiden siirtyminen joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti hyvinvointialueen valmistelutehtäviin heijastuu erityisesti

				sairaanhoidopiiriin tukipalveluiden, ml. talous- ja hallintopalveluiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden päivittäisten tehtävien hoitamiseen työkuormaa lisäten.
Keskussairaalan laajennusosa				Laajennushankkeen I-vaiheen kokonaiskustannukset merkittävästi ylittävät tavoitekustannukset. Suurimmat syyt ylitykseen ovat suunnittelukustannusten toteutuminen 40 %arvioitua suurempina, rakennusteknisten ja taloteknisten kustannusten kasvaminen tähän mennessä 15 %:lla, rakennusaikataulun viivästymisestä johtuneet suorat ja välilliset kustannukset sekä hankkeen kuluessa ilmenneet tilojen muutostarpeet. Kustannusten kasvun takia laajennushankkeen II-vaiheen suunnittelu keskeytettiin toistaiseksi yhtymävaltuuston päätöksellä 14.6.2022 § 16.
Henkilöstön saatavuus				Hoitohenkilöstön saatavuus on ollut aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen vaikeaa. Henkilöstön jaksamista on merkittävästi vaikeuttanut keskussairaalan vuodeosastojen korkea kuormitus ja toistuvat ylipaikkatilanteet. Myös tiettyjen erikoisalojen, erityisesti sisätautien, erikoislääkäreiden rekrytointi on erittäin haasteellista ja on johtanut aiempaa useammin välttämättömien ostopalvelujen hankkimiseen

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021- 2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	225 887	118 353	118 402	-50	4 %
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	-8 039	5 826	2 289	3 537	-61 %
Bruttoinvestoinnit (1000€)	73 441	22 404	35 146	12 742	57 %

Nettoinvestoinnit (1000€)	73 441	22 404	35 146	12 742	57 %
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)					
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)					
Omavaraisuusaste (%)	TP21; 20,28 %				
Virat ja Toimet (lkm)	1 789				
Henkilöstömäärä (lkm)					
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					

Tavoitteen kuvaus

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Toiminnallinen ja taloudellinen tavoite	Ei arvioitu	Arvioitu, ei toteudu	Arvioitu, Toteutuu	Selite:
Kuntien peruspääoman korko (3%) arvio toteutuuko tilikauden aikana				Peruspääomalle maksetaan 4,5 %:n korko

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Riski	Ei havaittu	Havaittu	Toteutunut	Selite
Sähkön tuotantomäärä ja hinnankelitys				Sähkön hinta oletettua korkeampi

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021- 2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	6 310 €	5 375 €	12 361 €	+ 6 986 €	+ 130 %
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	6 158 €	3 003 €	7 799 €	+ 4 796 €	+ 160 %
Bruttoinvestoinnit (1000€)	-	-	-	-	-
Nettoinvestoinnit (1000€)	-	-	-	-	-
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	761 €	761 €	612 €	- 149 €	- 20 %
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	26 068 €	26 068 €	26 068 €	-	-
Omavaraisuusaste (%)	98,9 %	98,5 %	98,9 %		
Virat ja Toimet (lkm)	1	1	1	-	-
Henkilöstömäärä (lkm)	1	1	1	-	-
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	0,5	0,5	0,5	-	-

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueteatteri tuottaa esityksiä ja teatterilähtöisiä palveluita kaiken ikäisille. Rovaniemen Teatteri on yksi kaupungin elinvoima- ja vetovoimatekijöistä. Se tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja edistää henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Teatteri edistää myös Rovaniemeä houkuttelevana kulttuurikaupunkina ja lisää sen matkailullista kiinnostavuutta.				Kevään aikana teatteri tuotti ensi-iltaan kaksi uutta tuotantoa. Helmikuussa Tievalle Vikke Nilo- Ihminen! näytelmän ja toisen koululaisille suunnatun Supermarsu ja Muovilandian Mysteeri näytelmän. Jatkava tuotanto oli Hirvimetsä, jota esitettiin Kero-salissa, kiertueella sekä kasiluokkalaisille suunnattuina taidetestaajat esityksinä. Lapsille esitettiin Kero-salissa ja kiertueella Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen-näytelmää. Saivo salissa esitettiin karaokeshow -Kuumia Aaltoja. Lisäksi vierailevia esityksiä oli yhteensä neljä. Yleisötyöntilaisuuksia kuten kulissikierroksia, työpajoja, avoimia harjoituksia ja tapahtumia järjestettiin eri-ikäisille.
Rovaniemen Teatteri tuottaa Suomen arktiselle päänäyttämölle rohkeaa, omaäänistä ja korkeatasoista ohjelmistoa. Kotimaisten ja pohjoisten kirjailijoiden lisäksi ohjelmistossa on myös ulkomaista draamaa, komediaa sekä musiikkiteatterituotantoja. Koko perheen esitykset ja lastenteatteri ovat tärkeä osa ohjelmistoa.				
Rovaniemen teatterin toiminta-alue on Lapin maakunta ja se vierailee kiertueohjelmistollaan jokaisessa Lapin kunnassa. Esityksiä viedään soveltuvien osien hoiva- ja palvelutaloihin. Teatteri tekee työtä myös erityisryhmien parissa ja hyödyntää soveltavan teatterin osaamista tukeakseen erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia.				
Lappia-talon palvelut tukevat teatterin toimintaa.				

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Ohjelmistossa on vähintään kuusi omaa ensi-iltaa, vierailuesityksiä sekä konsertteja. Näytäntöjä on vuodessa noin 300, josta kiertueella noin 70. Muita tapahtumia ja tilaisuuksia on vuositasolla noin 100. Teatteri tavoittaa Lappia-taloon yli 50 000 kävijää vuodessa. Tavoitteena on ulkoisen tulorahoituksen lisääminen.				Alkuvuodesta oli voimassa kokoontumisrajoituksia ja esityskausi pääsi käyntiin vasta helmikuun puolessa välissä. Rovaniemellä esityksistä oli 62 ja kiertueella maakunnassa oli 20. Kaikkiaan kevään aikana 82 näytökseen tavoitettiin 9075 katsojaa, joka jäi alle puoleen tavoitellusta esitys- ja katsojamäärästä. Lappia-talo tarjosi puitteet 19 tilavuokratilaisuudelle, joissa oli 2015 asiakasta. Yleisötyöntilaisuuksia järjestettiin kevään aikana yhteensä 35 tilaisuutta. Poikkeava aika ja kokoontumisrajoitukset haastoivat edelleen toimintaa. Kevään osalta tulot jäivät kolmannekseen tavoitteesta. OKM myönsi toimintaan Korona-avustusta.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Toiminta-avustus on huomattavan alhainen suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon, jolloin se haastaa teatterin mahdollisuutta rekrytoida riittävästi henkilöstöä. Valtionosuus määräytyy henkilötyövuosiperusteisesti. Esittävien taiteiden laki- ja rahoitusuudistus astuu voimaan 1.1.2022. Rovaniemen Teatteri on hakenut toistaiseksi voimassa olevaa rahoitusta sekä korotettua valtionosuutta alueelliseen kiertuetoimintaan. Valtionosuusrahoituksen saamisen				Lappia-talon poistoajan muutos ja sitä myötä toiminta-avustuksen tarkistaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla. Teatteri valittiin toistaiseksi voimassa olevaan valtion rahoitusjärjestelmään 1.1.2022 alkaen ja alueelliseen kiertuetoimintaan myönnettiin korotettua valtionosuutta. Rahoitus

edellytyksenä että muu rahoitus on kunnossa. Palvelutoimintaa on kehitetty tukemaan teatterin toimintaa ja taloutta sekä lisätäkseen omaa tulonhankintaa.				muodostuu valtion, kunnan ja oma-rahoitusosuudesta, josta kunkin tulisi täyttää kolmannes.
Koronapandemia vaikuttaa yhä kokous- ja kongressitoimintaan ja sen osalta liikevaihto arvioidaan aiempia vuosia alhaisemmaksi.				Poikkeava aika haastaa edelleen. Alkuvuoden kokoontumisrajoitukset sekä yleisön varovaisuus näkyvät asiakasmäärissä ja tulovirrassa.
Teatterituotantojen suunnittelu-aika 1-2 vuotta, tekijänoikeus- ja tuotantosopimukset on laadittu vuoden 2022 loppuun saakka.				

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021-2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	1250	145	248	103	71
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	0	67	413	346	
Bruttoinvestoinnit (1000€)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1000€)	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)					
Virat ja Toimet (lkm)					
Henkilöstömäärä (lkm)	120				
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	56	26	26	0	0

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Rovaniemen kylien elinvoimaisuuden edistäminen niiden vahvuuksia hyödyntäen				Investointi- ja kehittämisavustukset kyläyhdistyksille
yriytysten toimintaedellytysten edistäminen				Yrityssetelillä tuetaan kylien yritysten toimintaedellytyksiä
yleishyödyllisten kehittämishankkeiden ja investointien rahoitus				Toteutuksessa omia kehittämishankkeita, sekä rahoitettu ja lainoitettu kylien kehittämishankkeita.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
kaupunkistrategian toteutus				toteutetaan
Kannattava omalla tulorahoituksella ilman kaupungin lisäsijoituksia				toteutuu

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Sijoitusten tuottokehitys				haastava sijoitusvuosi, johon vaikuttaa maailmanlaajuinen taloustilanne

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021-2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)					
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)					
Bruttoinvestoinnit (1000€)					
Nettoinvestoinnit (1000€)	-	-	-	-	-
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	-	-	-	-	-
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste (%)	100 %	100 %	100 %	-	-
Virat ja Toimet (lkm)	1	1	1	-	-
Henkilöstömäärä (lkm)	1	1	1	-	-
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	0,5	0,5	0,5	-	-

Eduro-säätiö

Tavoitteen kuvaus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Säätiön toimilla hoidetaan työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta työelämään ja yhteiskuntaan sekä työllisyyden edistämistä hyödyntäen kaupungin järjestämisen vastuulla olevilla sosiaali- ja työllisyyspalveluilla.				
Eduro-säätiö on irtaantunut kaupungin sidosyksikköasemasta vuonna 2020. Kaupungin hankkimat työllisyyden edistämisen ja sosiaalipalvelut näin ollen kilpailutetaan vuodelle 2022. Omistajapoliittisissa linjauksissa tullaan linjaamaan säätiön asema ja mahdollinen rooli kaupunkikonsernissa.				Kaupungin järjestämisen vastuulla olevia työllisyydenhoidon sosiaalipalveluja on hankittu suoraan Eduro-säätiöltä. Työllisyyspalvelujen osalta kaupunki ei ole kilpailuttanut palveluja. Omistajapoliittisissa linjauksissa ei ole tehty linjausta Eduro-säätiön suhteen.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei aloitettu	Kesken	Valmis	Selostus
Kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti tulee yhteisön toiminnan ja kaupungin omistuksen yhteisössä palvella kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. Kaupungille palveluja tuottavien yhteisöjen tavoitteena tulee olla, että laskutus ja hintataso kaupungille eivät nouse, vaan kustannusten nousu pitää pyrkiä kattamaan ulkoista tulo- ja rahoitusta lisäämällä. Lisäksi yhteisöjen tulee olla omalla tulo- ja rahoituksellaan kannattavia				

ilman kaupungin lisäsjoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena on säilyttää vähintään nykyinen taso.				
Säätiö toimii markkinoilla ja säätiön rahoitus riippuu suurelta osin siitä, miten säätiö saa tuottaakseen markkinaehtoisia työllisyyden edistämisen- ja sosiaalipalveluja. Lisäksi säätiö hyödyntää erilaisia hankerahoituksia ja valtion avustusta nuorten työpajatoimintaan sekä myymällä säätiön valmennuspalveluita ja säätiössä valmistettuja tuotteita ulkopuolisille tahoille.				Säätiö on saanut tuottaakseen markkinaehtoisia palveluja mm. Kelalta ja Ely:n kilpailuttamista TE-palveluista. Muut kunnat ovat hankkineet jossain määrin sosiaalipalveluja. Hankerahoituksia on hyödynnetty osana säätiön toiminnan rahoituksessa ja toiminnan kehittämisessä. Työpajatoiminnan rahoitus laski edellisestä vuodesta ja sosiaalipalveluista asiakkaita ei ole ohjautunut palvelujen piiriin suunnitelman mukaisesti. Eduro osallistuu kilpailutuksiin ja rakentaa kehittämishankkeita loppuvuoden aikana.
Eduro-säätiön tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos.				Säätiön liikevaihto ajalla 1-6/2022 oli 1,36 milj. € ja tulos tappiollinen -155 238 €. Henkilöstökulut liikevaihdosta 80 %. Henkilöstökulujen suurta osuutta selittää kesäkuussa maksussa olleet lomarahat. Nykyisillä henkilöstöresursseilla ja asiakasmäärillä säätiö ei ole päässyt liikevaihtotavoitteeseen. Säätiön hallituksen vahvistamassa talousarviossa liikevaihtotavoite on 3,63 milj. €. Talouden tasapainottamiseksi säätiö aloitti kesäkuussa muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 9.8.2022. Muutosneuvotteluiden tuloksena säätiön toimintaa tehostetaan ja organisoidaan uudelleen. Henkilöstön osalta muutosneuvottelut johtivat toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen lomauttamiseen (17 hlö), eläkeratkaisuja hyödyntäen työsuhteen päättymiseen (2,5 hlö) sekä työtehtävien uudelleen organisointiin (2 hlö). Säästötoimenpiteillä tavoitellaan nolla tulosta tilikauden päättyessä.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2022

Kuvaus	Ei Havaittu	Havaittu	Toteutunut	Selostus
Sosiaalipalvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle ja mahdollisen työllispalvelujen siirtyminen valtiolta kunnille vuonna 2024 aiheuttaa säätiön toimintaan huomattavaa epävarmuutta ja säätiön asemointi suhteessa Rovaniemen kaupunkiin tai markkinoille tulisi ratkaista mahdollisimman pian.				Säätiö toimii markkinaehtoisesti ja osallistuu kilpailutuksiin. Kaupunki ei ole asemoinut Eduroa ja sen toimintaa 2023 jälkeiseen kaupungin toimintaan. Loppuvuoden 2022 aikana selvitetään säätiön asema suhteessa kaupunkiin.
Liikevaihtotavoite tässä siirtymävaiheessa aiheuttaa myös suuren taloudellisen riskin säätiölle.				Säätiö on budjetoitunut 3,63 milj. euron liikevaihtotavoitteen, joka on ollut realistinen. Ongelmaksi on koitunut asiakkaiden ohjautuminen palveluihin, joihin on vaikuttanut osaltaan työllisyydenhoidon suuret rakenteelliset muutokset. Asiakasmäärät ovat selkeästi vähentyneet verrattuna edellisiin vuosiin. Lisäksi Kela on ilmoittanut kevään aikana ongelmista, joka on vaikuttanut ja hidastanut asiakkaille myönnettyihin palvelupäätösiin ja näin ollen asiakkaiden ohjautumiseen palveluihin. Alkuvuoden aikana laatinut uuden brändin, uudistanut markkinointi- ja myyntityön konseptia. Lisäksi säätiö on laatinut muutosneuvottelujen yhteydessä kehittämissuunnitelman, joka sisältää säästötoimenpiteiden lisäksi myyntiä ja asiakashankinnan tehostamista.

Talouden tunnusluvut	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.2021	Toteuma 1.1 - 30.6.2022	Muutos € 2021- 2022	Muutos % 2021 - 2022
Toimintatuotot (1000€)	2500	1432	1364	-68	-5
Tilikauden yli- /alijäämä (1000€)	50	-97	-155	-58	-60
Bruttoinvestoinnit (1000€)	0	91	31	-60	-66
Nettoinvestoinnit (1000€)	0	50	-12	-62	-124
Ulkoiset lainat (1000€, 30.6)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1000€, 30.6)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	70	75	73	0	-3
Virat ja Toimet (lkm)	-	-	-	-	-
Henkilöstömäärä (lkm)	38	36	42	6	17
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	-	-	-	-	-

8.3. Konserniyhteisöjen Energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet

Toimenpiteet kuvaus	Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta
Napapiirin energia ja vesi	
1) Kierrätyspuun käyttö	Korvaa metsäbiomassan käyttöä
2) Tuhkan hyödyntäminen maanrakennuksessa	Neitseellisen maa-aineksen korvaaminen
Rovaseudun markkinakiinteistöt oy	
3) Sähköautojen latauspisteet	Edistetään liikenteen hiilineutraaliutta
Kiinteistö Oy Lappi Arena	
4) Putkiston peruskorjaus HH2	Routaputkiston vuotokohdat tukittu, kylmäputkiston eristystä parannettu
Työterveys Lappica	
5) Yhtiö on siirtynyt sähköiseen arkistointiin	Kopiointikustannukset ja paperien kierrättäminen vähentynyt n. 50 %
6) Koulutuksiin ja kokouksiin osallistutaan etänä	Matkustuksesta aiheutuneet kulut vähentyneet n. 70 %
7) Jätteiden lajittelua kehitetty	Jätehuollon kustannukset vähentyneet n. 50 %
Napapiirin Residuum	
8) Uusissa jätehuoltourakkakilpailutuksissa vaatimuksena uusiutuvat polttoaineet	Vähähiilisyden alueellinen edistäminen, lähipäästöt pienenevät
9) Uusiutuvan Neste MY -dieselin käyttö omissa työkoneissa	Vähähiilisyden alueellinen edistäminen, lähipäästöt pienenevät
10) Maksuttomien jättejakeiden lisääminen kotitalouksille	Kierrättäminen lisääntyy, luontoon jää vähemmän
11) Lajittelumahdollisuuksien lisääminen asiakkaille	Yksittäisten jakeiden hyötykäyttömahdollisuudet paranevat
12) Esilajittelun käyttöönotto lajittelemattomalle jätteelle	CO ₂ -päästöt vähenevät, kun siirtokuormausmäärät pienenevät