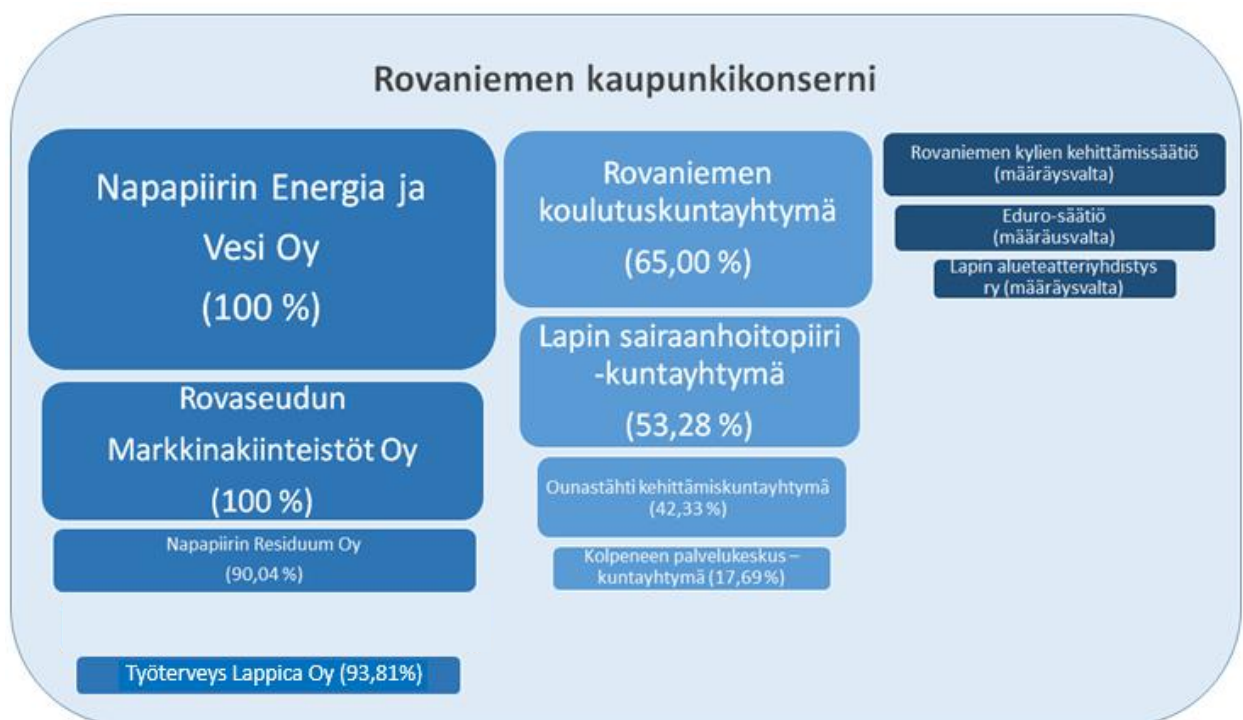


Rovaniemen kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

Osavuosisikatsaus 1.1.2020 - 30.6.2020



Merkittävimmät tytäryhtiöt

Kuntayhtymät

Muut tytäryhteisöt

Sisällys

1. YHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	3
1.1 NAPAPIIRIN ENERGIA JA VESI OY	3
1.2 ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY	6
1.3 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY	8
1.4 TYÖTERVEYS LAPPICA OY	10
1.5 KIINTEISTÖ OY LAPPI AREENA	11
2. KUNTAYHTYMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	14
2.1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ	14
2.2 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI KY	16
2.3 OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄ	19
3. MUIDEN TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	21
3.1 LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY	21
3.2 EDURO-SÄÄTIÖ	23

1. YHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1.1 NAPAPIIRIN ENERGIA JA VESI OY

Nimi

NEVE-konserni (emoyhtiö: Napapiirin Energia ja Vesi Oy, tytäryhtiöt: Rovaniemen Verkko Oy, Aurora Lämpö Oy, Ranuan Bioenergia Oy, Napapiirin Vesi Oy, Napapiirin Kuituverkot Oy, Napapiirin Infra Oy, osakkuusyhtiö: Ellappi Oy 43 %)

Perustehtävä

NEVE-konserni tarjoaa yhdyskunnan peruspalveluita energian ja vesihuollon osalta. Perustehtävää tukeakseen konserni on laajentanut toimintaa arvonluontiketjun alkupäästä, polttoainetuotannosta ja hankinnasta, älykkään jätehuollon ja urakointiliiketoiminnan kautta voimakkaasti kehittyviin sähköisen asiointin palveluihin. Konsernilla on vahvistuva maakunnallinen rooli vahvistuvan polttoaineliiketoiminnan sekä laajenevan kaukolämpötoiminnan myötä.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

- Teknisten muutosten toteuttaminen bioenergian käytön lisäämiseksi lämmön ja sähköntuotannossa.
- Kiertotalouspuistohankkeen myötä tulevien sivuvirtojen hyödyntämisen suunnittelu kaukolämmön ja sähköntuotannossa. Kiertotalouspuistohankkeen etenemisen varmistaminen.
- Lietteenkäsittelyn ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lietteenpolttolaitoksen ja tuhkien käsittelyn myötä.
- Verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallia kehittämällä luodaan sähkö-, lämpö-, vesi ja kuituverkoille tarkempi kuvaus omaisuuden tilasta ja optimoidaan kunnossapito- ja investointityöt.
- Maakunnallisen roolin ja yhteistyön vahvistaminen energia-, vesi- ja infraliiketoiminnoissa

Toteutuminen:

Teknisten muutosten toteuttaminen bioenergian käytön lisäämiseksi lämmön ja sähköntuotannossa:

- Turpeen teknisen riippuvuuden poistamiseksi toteutettava investointi etenee suunnitellusti eteenpäin. Tekninen valmius saavutetaan elo – syyskuun 2020 aikana. Bioenergian osuus kasvaa merkittävämmän vuoden 2021 alusta alkaen

Kiertotalouspuistohankkeen myötä tulevien sivuvirtojen hyödyntämisen suunnittelu kaukolämmön ja sähköntuotannossa. Kiertotalouspuistohankkeen etenemisen varmistaminen:

- Biomassaselvitys on laadittu, jätteenpolttoselvityksen toteuttajaksi on valittu Sweco ja työ aloitetaan syksyllä. Hankkeen tulisi valmistua vuoden 2021 aikana.

Lietteenkäsittelyn ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lietteenpolttolaitoksen ja tuhkien käsittelyn myötä:

- Alustavia lietteenpolton koeajojen tuhka-analyysyjä tehty

Maakunnallisen roolin ja yhteistyön vahvistaminen energia-, vesi- ja infraliiketoiminnoissa:

- Alustavat keskustelut aloitettu ulkopuolisten lietteiden koeluontoisesta vastaanotosta

Verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallia kehittämällä luodaan sähkö-, lämpö-, vesi ja kuituverkoille tarkempi kuvaus omaisuuden tilasta ja optimoidaan kunnossapito- ja investointityöt:

- Vesihuollon omaisuudenhallinnan toimintamallia on kehitetty yhteistyössä Afryn kanssa. Toimintamallin kehitystyössä on laadittu omaisuudenhallinnan johtamisjärjestelmä sekä viety eteenpäin verkko-omaisuuden rakennuttamisen ja kunnossapidon prosesseja.

Ympäristö, työturvallisuus ja laatu:

- Tulvaan varautumista kehitetään laatimalla yhteinen seuranta koko konsernille tulvariskikohteista.
- Sovittu kaupungin kanssa yhteiset turvallisuuskäytännöt yhteisrakentamiskohteille sekä laadittu Turvallisuus- ja ympäristöopas.
- Vesihuollon alueturvallisuuden parantamiseksi käynnistetty selvitystyö syyskuussa, jossa kohteet luokitellaan niiden kriittisyyden perustella turvallisuusluokkaan ja määritetään tarvittavat toimenpiteet alueen fyysisen turvallisuuden osalta.
- Vesihuolto liitetään vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen vuoden 2020 aikana.
- ISO45001 Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifiointi siirtyi keväältä syksylle koronan vuoksi.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

Napapiirin Energia ja Vesi – konsernin tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaisia eriä ja veroja. Tavoitteena on toiminnan ohjaamisen avulla parantaa Neve-konsernin omavaraisuusastetta.

Toteutuminen:

Neve konserni tulee tekemään positiivisen tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaisia eriä ja veroja tilikaudella 2020.

Omavaraisuusaste kohenee hieman kuluvan tilikauden aikana.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Napapiirin Infra Oy:ssä on tunnistettuna edelleen riski avoimessa kilpailussa menestymiseksi.

Napapiirin Kuituverkot Oy:n ensimmäisiin toimintavuosiin liittyy merkittävät investoinnit valokuituverkkojen rakentamisessa, jotka sitovat pääomia. Kiristynyt kilpailutilanne ja merkittävä etupainotteen investointiohjelma ovat haaste yhtiön toiminnalle edelleen.

Energiamarkkinoiden toimintaympäristön muutokset haastavat yhtiön toimintaa koko ajan. Polttoainemarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat yhtiön energian tuotannon kustannuksiin ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tulokseen ja asiakashintoihin. Päästöoikeuksien hinnat ovat edelleen korkealla tasolla. Tämä heijastuu lisäksi vaihtoehtoisten polttoaineiden hintoihin niitä korottavasti. Myös energiaverotuksen mahdolliset muutokset aiheuttavat epävarmuuksia energian tuotannon kustannuksiin.

Toteutuminen:

Napapiirin Infra Oy on päätetty muuttaa markkinoilla toimivasta yhtiöstä konsernin sisäiseksi Inhouse- yhtiöksi. Samalla Napapiirin Infralta edellytetään kustannustehokkuuden paranemista nykyiseen Napapiirin Vedelle tuotettavaan palvelusisältöön verrattuna. Napapiirin Infra Oy:n asemaa arvioidaan tarvittaessa uudelleen toimintaympäristön muuttuessa.

Napapiirin Kuituverkon talous ja uusasiakashankinta ovat toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Investointiohjelma tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

Energiantuotannon polttoainemarkkinoihin ja -verotukseen liittyy epävarmuuksia. Etenkin turpeen verotuksen kiristyminen on ollut julkisessa keskustelussa esillä. Joidenkin mielestä myös puuenergian käytölle tulisi asettaa veroja. Päästöoikeuksien hinta laski merkittävästi keväällä koronaepidemian vaikutuksesta hetkellisesti ja palasi hyvin nopeasti aiemmalle tasolle. Yhtiö pystyi hyödyntämään tämän matalan markkinahintatason päästöoikeuksien hankinnassa.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos TP2019- 30.6.2020	Muutos % 2019–2020
Liikevaihto (1000 €)	73 342	77 038	36 728	-40 310	52,3
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	1 937	5 755	3 770	-1 985	34,5
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	39 414	20 472	25 250	4 778	-23,3
Nettoinvestoinnit (1000 €)	37 673	18 283	23 550	5 267	-28,8
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	18 025	10 411	9 236	-1 175	11,3
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	161 192	152 620	152 256	-364	0,2
Omavaraisuusaste (%)	26,2	28,2	28,9	0,7	-2,5
Henkilöstömäärä (lkm)	140	138	133	-5	3,6

1.2 ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY

Nimi

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy–konserni

Perustehtävä

Alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytysten luominen ja kehittäminen Rovaniemellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yritystilojen markkinointi ja vuokraaminen alueen yrityksille.

Alueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen, yritysten toimintaympäristöä kehittämällä. Tilojen vuokraaminen täällä laajentaville kasvuyrityksille ja alueelle muuttaville uusille yrityksille.

Erikseen sovittavien tilojen rakentaminen ja vuokraaminen Rovaniemen kaupungille.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Rovaniemen kaupunkistrategiaa tukevat painopisteet

- Alueen ja kaupungin kilpailukyvyyn edistäminen
- Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
- Asukkaiden viihtyisyyden edistäminen

Operatiiviset painopisteet

- Rovaniemen ydinkeskustan kehittäminen
- Ylikylän monitoimitalon rakentaminen
- Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun rakentamisen valmistelu ja rakentamisen aloittaminen

Toteutuminen:

Ylikylän koulun rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan. Nivavaara-Napapiirin hanke on keskeytetty ja palautettu kaupungille. Kauppatorin, Lordiaukion sekä kävelykadun vuokraus on siirtynyt Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n vastuulle. Aktiivinen osallistuminen Rokke hankkeeseen.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos. Yhtiön omavaraisuusaste paranee. 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. Liiketoiminnan riskit on suojattu siten, ettei yhtiön perustehtävän toteutus vaarannu.

Toteutuminen:

Yhtiön tulos toteumakaudella on ollut negatiivinen. Yhtiö on kuitenkin tulorahoituksella pystynyt hoitamaan raportointijaksolla kuuluvat käyttö- ja pääomakulut.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Vuokrausasteen mahdollinen aleneminen vaikuttaa suoraan yhtiön liikevaihtoon laskevasti. Saamisten kasvaminen vaikuttaa käyttöpääomaan. Lainamäärän kasvu heikentää yhtiön omavaraisuusastetta. Kiinteistöjen yllättävät ja ennakoimattomat korjaustarpeet.

Toteutuminen:

Saamisten määrä ei ole kasvanut seurantajaksolla koronasta huolimatta. Yhtiö on nostanut tarkastelujaksolla uutta lainaa 7 M€ Ylikylän monitoimitalon rakentamista varten. Tulvasta sekä muista luonnonilmiöistä johtuvia yllättäviä korjaustarpeita on ollut alkuvuonna.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	12 066	6 193	6 163	-30	99 %
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	46	567	-960	-1 527	-169 %
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	14 100	479	6 084	5 605	
Nettoinvestoinnit (1000 €)	14 100	479	2 722	2 243	
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	31 905	36 657	32 746	-3 911	89 %
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	30 519	13 783	21 756	7 973	157 %
Omavaraisuusaste (%)	30 %	41 %	38 %		
Henkilöstömäärä (lkm)	5	5	5		

1.3 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Nimi

Napapiirin Residuum Oy

Perustehtävä

Yhtiön tehtävä on jätehuoltopalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää omistajakunnissa jäteasemia, Kuusiselän kaatopaikkaa ja huolehtii jätteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain ja sopimusten mukaisesti.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

- Kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden edistäminen
- Kierrätys- ja hyötyjättemateriaalien vastaanotto- ja käsittelyalueen kehittäminen
- Biojättekäsittelyn muutokset, biojätteen vastaanottamisen lopettaminen Kuusiselässä – uusi käsittely
- Uusi käsittely nestemäiselle jätteille (rasvaiset ja hiekkaiset vedet)

Toteutuminen:

Alkuvuonna on edistetty tiedottamisella mm. TV:ssä ja Komposti -lehdessä kierrätystä ja hyötykäyttöä. Kierrätysvelvoitteiden osalta on lakimuutos valmisteilla.

Kierrätysasemalla rakennetaan uutta kierrätyshallia ja hyötykiepissä rakennettu uusia vastaanotto- ja käsittelyalueita.

Biojätteen vastaanotto Kuusiselässä on lopetettu. Biojäte vastaanotetaan ja kuormataan Kierrätysasemalla sekä kuljetetaan 1.3.2020 alkaen biokaasutukseen Ouluun.

Rasva- ja hiekkavesien käsittely on myös aloitettu Kierrätysasemalla. Käsittelyn jälkeen rasva kuljetetaan biokaasutukseen.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

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.

Toteutuminen:

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaan.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Jätehuollossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, jota hallitaan suunnitelmallisella ja ympäristölupien asettamien vaatimusten mukaisella toiminnalla. Suuret toiminnalliset muutokset aiheuttavat pientä taloudellista riskiä, jota hallitaan palvelujen oikealla hinnoittelulla.

Toteutuminen:

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaan.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	6500	3615	3791	176	5
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	300	534	699	165	31
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	1600	200	934	734	367
Nettoinvestoinnit (1000 €)	1600	200	934	734	367
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	1840	2517	2024	475	-19
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	1800	500	1500	900	180
Omavaraisuusaste (%)	45	51	49		-4
Henkilöstömäärä (lkm)	13	13	13	-	-

1.4 TYÖTERVEYS LAPPICA OY

Nimi

Työterveys Lappica Oy

Perustehtävä

Työterveys Lappica Oy toimii alansa alueellisena osaamiskeskuksena tuottaen kuntatyöpaikoille, yrityksille ja yrittäjille sopimuksiin perustuvaa työterveyshuoltoa ja työterveyspainotteista sairaanhoitoa sekä muita työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita. Yhtiön tehtävä on tuottaa Rovaniemen kaupunkikonsernin ja omistajien henkilöstölle kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut ja vastata omistajilleen kuu-luvasta työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudesta (in-house periaatteella), toimien omistajien si-dosyksikkönä.

Yhtiö toimii kaupunkikonsernin sisäisenä palveluntuottajana liiketoimintaperiaatteella, eikä toimintaa laajenneta kilpailuille markkinoille. Rovaniemen kaupungin työterveyspalveluita tuottavan yhtiön osakkeita on myyty ja myydään edelleen muille kunnille ja kuntayhtymille, jotka haluavat ostaa yh-tiön palveluita kilpailuttamatta niitä markkinaehtoisesti. Rovaniemen kaupungilla tulee olla yhtiössä enemmistöomistus

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Vuoden 2020 aikana kehitetään kustannustehokkaita toimintamalleja mm. digitalisaatiota hyödyn-täen, yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lappica Oy:lle on myönnetty Kevan työelämän kehittämis-raha (30 t€) hankkeelle; Etätyötä ja yhteispeliä pohjoisessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää digi-talisaation avulla vastaanottotoimintaa ja etäjohtamista.

Toteutuminen:

Digitalisaatio on otettu käyttöön vastaanottotoiminnassa ja henkilöstön koulutus on toteutunut suunni-tellusti. Kevan työelämän hanke; Etätyötä ja yhteispeliä pohjoisessa on edennyt suunnitelmallisesti. Puhtu- puheentunnistus pilotti päättyy elokuussa ja se käyttöönotto on sujunut hyvin vähentäen osal-taan sanelujen purkukustannuksia. Asiakasraportoinnin kehittäminen jatkuu yhteistyössä asiakkaiden ja CGI:n kanssa, tavoitteena on yhtenäisten raporttipohjien mallintaminen.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvio-vuonna 2020

Lappica Oy: n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadul-taan kilpailukykyisiä palveluita ja saavuttaa positiivinen tulos. Kaupungin ja Lappica Oy:n välisessä palvelusopimuksessa tulee huomioida kaupungin henkilöstömäärän aleneminen. Tavoitteena on, että kaupungin kokonaissopimus alenee 300 000 € vuoden 2019 arvioidusta toteutumasta.

Toteutuminen:

Tulot eivät kata menoja ja tilikauden tulos on miinuksella -189 t€. Lappica Oy ei nostanut palvelujen hin-toja vuodelle 2020, tutkimusten osalta tehtiin hintojen tarkistamista alaspäin. Isot omistajat Rovanie-men kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiiri supistivat työterveyshuollon sopimuksia n. 700 t€. Kaupungin kokonaissopimuksen aleneminen 300 t€ vuoden 2019 tasosta etenee suunnitellusti. Sopimusmuutokset näkyvät viiveellä Lappican toiminnassa, koska potilasohjaus uusien sopimusten mu-kaisesti ja koronatilanteen takia on vaatinut henkilöstöresursseja. Ajanvaraukseen tuli yhteydenottoja 579, mikä on 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. 14 tuhannesta sairausvastaanottokäynneistä tuo-tettiin etävastaanottona 6897 potilaskäyntiä, mikä osaltaan pienentää tilikauden tappiota. Työpaikkasel-vitysten määrä aleni 585 h, johtuen koronan aiheuttamista rajoituksista työpaikoille menossa.

Maaliskuussa koronatilanteesta johtuvat järjestelyt kuten infektio- ja poliklinikan rakentaminen sekä vas-taanottotoiminnan järjestäminen aiheutti lisääntyneitä kustannuksia. YT-menettely aloitettiin toimisto-henkilökunnalle ja tth:n asiantuntijahenkilöstölle maaliskuussa. Lomautukset toteutettiin huhti- heinä-kuun aikana ja työsopimuksia vähennettiin 3 htv:n verran.

Kiinteät vuokra-, puhtaanapito, sähkö-, ohjelmistokustannukset eivät ole laskeneet. Henkilöstökuluvähennykset ja työsopimusten vähentäminen eivät ole olleet riittäviä korjaamaan tulosta. Osa henkilöstövaikutuksista näkyy vasta loppuvuodesta. Lappica ei ole tehnyt KL2 luokan sopimuksia keväällä in-house aseman seuraamiseksi ja säilyttämiseksi.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Riskinä on ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen, vastaamaan asiakastarpeita eri toimipisteissä. Asiakastyöpaikkojen taloudellinen tilanne, jolla on vaikutusta työterveyspalvelujen hankkimiseen.

Toteutuminen:

Toteutuminen: Asiakastyöpaikat ovat koronapandemian johdosta vaikeassa taloustilanteessa, joka näkyy Lappicassa työterveyspalvelusopimusten supistamisena ja maksuvalmiuden heikentymisenä.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	5272	3281	2999	282	-8,60%
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	0	166	-189	355	-214,41%
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1000 €)	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)		33,56	14,53		
Henkilöstömäärä (lkm)		53 48	52 48		

1.5 KIINTEISTÖ OY LAPPI AREENA

Nimi

Kiinteistö Oy Lappi Areena

Perustehtävä

Kiinteistö Oy Lappi Areena omistaa ja hallitsee asemakaavan mukaista Rovaniemen 4. kaupungin osan korttelin 422 tonttia 5 ja sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia. Kiinteistö on vuokrattu Santasport Finland Oy:lle, joka vuokraa tiloja jääurheilijoiden, messujen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäjien käyttöön.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

-

Toteutuminen:

Kiinteistöyhtiön isännöinti on siirtynyt 1.5. alkaen kaupungin Liikuntapalveluihin, jossa kiinteistöyhtiöstä ja kiinteistöstä vastaavat liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen (yhtiön toimitusjohtaja) ja liikuntapaikkamestari Sami Laine.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

Kiinteistöosaakeyhtiö Lappi Areenan tavoitteena on ylläpitää jäähallirakennuksia siten, että yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan kiinteistön hallinnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut ja turvaa omaisuuden arvon säilymisen.

Toteutuminen:

Käynnistetyillä peruskorjauksilla pyritään omaisuuden arvo säilyttämään. Santasport Finland Oy:n kanssa käydään vuokrasopimuksen tarkastusneuvottelut syksyn aikana.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Kiinteistöriskit, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia kuluja yhtiölle. Kiinteistöriskejä pyritään ennaltaehkäisemään kunnossapitotoimenpiteillä.

Toteutuminen:

Kiinteistössä on aloitettu laajat peruskorjaustoimenpiteet. Kisahallin ja Harjoitushalli 1:n jäähdytysjärjestelmä ja koko kiinteistön valaistusjärjestelmä on uusittu. Kaukaloiden lattiat on hiottu ja maalattu. Lähitulevaisuudessa kunnostetaan hallin ilmastointijärjestelmä. Yhtiö on solminut kaupungin kanssa puitelainsopimuksen, jonka turvin peruskorjaus rahoitetaan.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	406	227	191	-36	
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	-99	-11	-558	-547	
Bruttoinvestoinnit (1000 €)					
Nettoinvestoinnit (1000 €)					
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)					
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	3 600	3 600	4 000	400	
Omavaraisuusaste (%)		37,4 %	27,6 %		
Henkilöstömäärä (lkm)					

2. KUNTAYHTYMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Nimi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)

Perustehtävä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja.

Järjestämällä liikunnan ammatillista koulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä turvaa Santasport Lapin Urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittymisen. Santasport kokonaisuuteen kuuluu myös REDUn 100 %:sti omistama Santasport Finland Oy. Sen tehtävänä on toimia markkinaehtoisesti kilpailuilla markkinoilla. Samoin toimii myös 100 %:sti REDUn omistama 2019 perustettu REDU Edu Oy.

REDU ylläpitää myös Lapin kesäyliopistoa, joka järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, nuorten valmentavaa koulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa ympäri vuoden.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Ammatillisen koulutuksen toimeenpano REDUssa

Toimintavuonna 2020 Redun kehittämisen painopistealueet ovat strategian mukaisesti 2018–2020:

- Henkilökohtaistaminen ja asiakaslähtöisyys
- Työelämäkumppanuuksien ja -asiakkuuksien vahvistaminen
- Uudet innovatiiviset kehittämisavaukset.

REDUn tavoitteena on vastata maakunnan koulutustarpeisiin ja päivittää tarvittaessa järjestämisluopaansa ja tutkintokoulutustarjontaansa työelämän tarpeiden perusteella. REDU on perustanut uuden osakeyhtiön Redu Edu oy:n mahdollistamaan osaltaan myös ei-tutkintoon johtavien koulutusten järjestämistä. Ammatillisessa koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomioita opiskelijavuosikertymään ja sen seurantaan. Opiskelijavuodet ovat edelleen vuonna 2020 merkittävin valtionosuusrahoituksen peruste.

Kehittämistoimenpiteitä kohdennetaan edelleen toiminnan ja toimintatapojen yhä asiakaslähtöisempään toteutukseen. Toimialojen vastuullisuutta lisätään. Koko henkilöstön osaamista ja työelämävalmiuksia kehitetään.

REDUn kiinteistöstrategia vaatii uudistamista. Uusi kiinteistöstrategia alkaa tilojen käyttöasteiden mittaamisella ja tilantarpeiden kartoittamisella. Tavoitteena on varmistaa perustehtävässä onnistuminen siten, että REDUlla on käytettävissään tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat.

REDUssa toiminnan yhtenä painopisteenä on päivitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta. Vuonna 2020 valmistaudutaan myös tulevaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Toteutuminen:

Kevään aikana koronavirusepidemiasta johtuneiden poikkeusolojen vuoksi kaikki REDUn toimitilat suljettiin ja lähiopetus keskeytettiin. Opetus toteutettiin pääosin etäopetuksena. Valtioneuvoston linjaamat rajaamistoimet vaikuttivat merkittävästi Rovaniemen koulutuskuntayhtymäkonsernin eri toimintoihin ja sitä kautta myös henkilöstöön. Osa henkilöstöstä jouduttiin lomauttamaan.

Santasport Lapin Urheiluopisto ja Lapin kesäyliopisto ovat saaneet ylimääräistä avustusta vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttötalouteen poikkeusoloista aiheutuvien opiskelijamaksujen ja maksullisen palvelutoiminnan tulomenetysten sekä kiinteiden kulujen korvaamiseksi.

Viime syksynä REDUn uutta toimialarakennemallia on kehitetty asteittain henkilöstöhallinnon, talouden seurannan ja REDUn toimintaa läpileikkaavien prosessien osalta.

Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelmassa ollut Kemijärven toimipisteen Halmetien kiinteistöä luopuminen toteutettiin kevään aikana. Kiinteistöstrategian uudistaminen aloitettiin vuoden alusta. Sen tekeminen hidastui, koska oppilaitostilojen käyttöasteiden mittaaminen korona-aikana oli mahdotonta.

OKM on myöntänyt kertaluonteisesta lisämäärärahasta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 1,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi OKM:n rahoitusta on saatu ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittämiseen ja pilotointiin sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukemiseen vuosille 2020–2022 yhteensä 700 000 euroa.

Santasport kokonaisuuden toiminnan kehittämistyötä on tehty vuoden vaihteessa käydyin YT-neuvotteluissa linjattujen toimenpiteiden pohjalta. Uusi toimitusjohtaja aloitti 1.6.2020. Koko Santasport kokonaisuutta koskeva strategiatyö alkaa heti syksyllä.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

Kuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti vähintään 3 prosentin koron.

Toteutuminen:

Yhtymäkokous on päättänyt 18.12.2019 § 21, että vuonna 2020 peruspääomalle maksetaan korkoa 3 %.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Ammatillisen koulutuksen uudistunut rahoitusjärjestelmä on tuonut yhä enemmän painopistettä suoriteperusteiseen rahoitukseen. Suoritteita mitataan tutkintoina ja tutkinnon osina. Vaikuttavuusrahoituksen osuus kasvaa vuonna 2020 jo 10 % koko ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. 2020 vuoden tulokset vaikuttavat vuoden 2022 rahoitukseen. Riskinä on opiskelijavuosien, tutkintojen ja tutkinnonosien tavoitteiden saavuttaminen.

Toteutuminen:

Toiminnan riskinä koronasta johtuva opiskelijavuosikertymän viivästyminen ja kertyminen. Opiskelijoiden osaamisen vahvistaminen pitkän etätyöjakson jälkeen vaatii lisäresursseja. Koronasta johtuen maksullisen palvelutoiminnan tuotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	59 197	28 610	27 771	-839	-3%
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	0	55	-1 413	-1 468	
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	5 570	1 525	427		
Nettoinvestoinnit (1000 €)	3 592	1 525	427		
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	16 227	17 294	16 227		
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)					
Omavaraisuusaste (%)		70%	71%		
Henkilöstömäärä (lkm)	492	461	481		

2.2 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI KY

Nimi

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Perustehtävä

Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja hankkia alueensa tarpeiden mukaista erikoissairaanhoitoa tukien alueensa perusterveydenhuoltoa. Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaala, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelun alueelleen. Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluja jäsenkuntien kanssa sovitun mukaisesti. Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Painopistealueet vuonna 2020

1. Asiakkaat ja vaikuttavuus

- hyvä asiakaskokemus
- turvallisuus
- vaikuttavat hoitoratkaisut
- ➔ tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: ajanvarauskeskuksen pilotointi ja käyttöönoton laajentaminen

2. Henkilöstö

- työhyvinvointi ja vuorovaikutteinen osallisuus
 - avoin ja oikea-aikainen viestintä
 - osaamisen tunnistaminen ja laaja hyödyntäminen
- tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: esimiesten valmennusohjelma

3. Talous

- kustannustietoisuus ja taloudellisuusvastuu koko organisaatiossa
 - parhaat käytännöt ja prosessien standardisointi
 - jatkuva järjestelmällinen hukan poistaminen
- tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: päivystysvalmiudesta aiheutuvien kustannusten kohdentaminen päivystysalkuisten palveluiden hintoihin

4. Prosessit ja rakenteet

- potilaan osallisuus
- sujuva hoitoon pääsy
- kirjaaminen ja tiedolla johtaminen
- ➔ tuottavuusohjelma/toimenpideohjelma: kirjaaminen ja raportointi kuntoon

Erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa olivat 167,1 milj. €. Talousarviossa vuodelle 2020 ovat erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut myös 167,1 milj. €, eli kasvu on 0 %. Toiminnassa on 4,4 milj. €:n sopeuttamistarve, jotta asetettu määräraha ja suunniteltu toiminta ovat yhteneväiset. Sopeuttamistarpeen edellyttämät toimenpiteet suunnitellaan ja kirjataan sopeuttamisohjelmaksi, jonka käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Toteutuminen:

Talousarvioon 2020 on toteutettu 4,4 M€ sopeuttaminen yhtymähallituksen 26.2.2020 hyväksymällä sopeuttamisohjelmalla, johon perustuvat talousarviomuutokset on hyväksytty yhtymähallituksessa 25.3.2020 ja yhtymävaltuustossa 10.6.2020.

Painopistealueiden ja niihin sisältyvien tuottavuusohjelman toimenpiteiden valmistelua on jatkettu, joskin COVID-19-koronavirusepidemia on viivästyttänyt tätä työtä.

Koronavirusepidemiaan varautumisesta ja yksittäisten COVID-19-potilaiden hoidosta aiheutuneita kustannuksia on kirjattu ensimmäiselle vuosipuoliskolle 1,38 M€. Näihin kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. Ensimmäisen vuosipuoliskon toimintatuotot olivat 1,75 M€ edellisvuotista alemmat. Tulojen aleneminen johtunee suurelta osin koronavirusepidemiasta.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

Rovaniemen kaupungin asettama tavoite:

Kuntayhtymien kustannustason nousu ei ylitä yleistä kustannustason nousua ja kaupungin peruspääomalle tulee maksaa vähintään 3 % korko.

(Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti 21.11.2019 § 20, että vuonna 2020 jäsenkuntien peruspääomalle maksetaan 1,5 %:n vuosikorko.)

Toteutuminen:

Toimintakulujen toteutuma ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,2 % korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti 21.11.2019 § 20, että vuonna 2020 jäsenkuntien peruspääomalle maksetaan 1,5 %:n vuosikorko. Korko on osa erikoissairaanhoidon kustannuksista, joista pääosan (n. 85 %) maksavat jäsenkunnat palvelujen käytön mukaan.

Koron nostaminen nostaa myös erikoissairaanhoidon kustannuksia. 1,5 %:n voidaan katsoa vastaavan yleistä korkotasoa.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Viimeksi tehdyn riskikartoituksen perusteella merkittävimpien riskien on arvioitu kohdistuvan mm. henkilöstön saatavuuteen, tietojärjestelmien ja ict-palvelujen toimivuuteen, toimitiloihin ja sote-ratkaisujen pitkittymiseen. Näiden lisäksi talousriskiä aiheuttavat talousarvion sopeuttamistarve ja keskussairaalan laajennushankkeesta johtuva lainamäärän huomattava kasvu.

Toteutuminen:

Henkilöstön saatavuudessa on ollut ongelmia vaihdellen eri erikoisaloilla.

ICT-palvelut siirrettiin vuonna 2017 LapIT:n hoidettavaksi. Sitten on mm. uusittu ICT-konesali. Järjestelyjen tarkoituksena on vähentää tietojärjestelmien ja ict-palvelujen toimivuuteen kohdistuvia riskejä.

Vuonna 2018 tehtiin päätös Lapin keskussairaalan laajennuksesta, jolle saatiin myös sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa. Uusien tilojen rakentamisella vältetään merkittäviä toimitiloihin liittyviä riskejä.

Pysäköintitalo valmistui kesällä 2019. Sairaalatilojen suunnittelu jatkuu ja rakentaminen ns. kuumman sairaalan osalta käynnistyi keväällä 2020.

Nuorisopsykiatrian toiminta on siirretty peruskorjauksen tarpeessa olevista Lähteentie 15 tiloista Vilkkaan (entinen Invalidiliiton kuntoutuskeskus). Joillakin ensihoitoasemilla maakunnassa on ollut sisäilmaongelmia.

Sote-uudistus on etenemässä siten, että sosiaali- ja terveysministeriö on kesäkuussa 2020 pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 25.9.2020 mennessä.

Koronavirusepidemia aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen ja vaikeuttaa ennustettavuutta. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että tilanne voi johtaa talousarviomäärärahojen ylityksiin ja/tai ja tulojen alituksiin sekä poikkeamiin suoritteiden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisissa. Yhtymähallitus päätti 26.3.2020 ja yhtymävaltuusto 10.6.2020 hyväksyä, että koronavirustilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa tehtävät ratkaisut voivat johtaa talousarviomäärärahojen ylityksiin ja/tai poikkeamiin suoritteiden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisissa.

Koronavirustilanteen aiheuttamia kustannuksia seurataan ja niistä raportoidaan yhtymähallitukselle ja -valtuustolle.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	MTA2020*	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Toimintatuotot (1000 €)	217 981	110 311	108 557	-1 754	-1,6
Toimintakulut (1000 €)	209 677	105 254	105 475	221	0,2
Tilikauden yli-/alijäämä (1000 €)	-1 177	844	-1 401	-2 245	-265,9
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	36 451	5 607	19 282	13 675	243,9
Nettoinvestoinnit (1000 €)	36 451	5 607	19 282	13 675	243,9
Ulkoiset lainat (1000 €, 30.6.)	30 000	16 400	31 000	14 600	89,0
Omavaraisuusaste (%)		39,4	30,0		
Virat ja toimet (lkm)	1 786	1 786	1 786		

Tiedot eivät sisällä kuntayhtymän konsernitason tietoja. *) muutettu talousarvio 2020.

2.3 OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄ

Nimi

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

Perustehtävä

Kuntayhtymän tehtävän on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Sähkön tuotanto ja ylijäämän palautus jäsenkunnille.

Kunnat käyttävät ylijäämän perussopimuksen mukaisesti alueellaan elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Toteutuminen:

Ylijäämä on käytetty sopimuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

Kuntayhtymiltä edellytetään, että ne maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti vähintään 3 prosentin koron. Ounastähti kuntayhtymän tavoitteena on tulouttaa kaupunginvaltuuston päättämä euromäärä.

Toteutuminen:

Ylijäämää palautettiin jäsenkunnille yhteensä 3 150 000 euroa, josta Rovaniemen kaupungin osuus on 1 333 395 euroa.

Peruspääomalle on maksettu 4,5 %:n korko.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Sähkön tuotantomäärät ja sähkön hinnan kehitys.

Toteutuminen:

Sähkön hinta on ollut alkuvuoden osalta alhainen, jonka vuoksi tulos tulee olemaan huomattavasti pienempi, mitä talousarviossa on arvioitu.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. 30.6.2019	- Toteuma 1.1. 30.6.2020	- Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	6 747	3 202	2 634	- 568	- 17 %
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	2 496	1 326	1 036	- 290	- 22 %
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1000 €)	0	0	0	0	
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	0	0	0	0	
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	26 700	26 700	26 700	0	
Omavaraisuusaste (%)	94	95	93		
Henkilöstömäärä (lkm)	1	1	1		

3. MUIDEN TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1 LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY

Nimi

Lapin Alueateatteriyhdistys ry – Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueateatteri

Perustehtävä

Lapin Alueateatteriyhdistys ry ylläpitää Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueateatteria, joka tuottaa teatteripalveluita Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa sekä edistää niiden alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Teatteri järjestää myös kulttuuri-, koulutus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Teatteri on yksi kaupungin vetovoimatekijöistä lisäten sen kulttuurista pääomaa ja houkuttelevuutta asuinpaikkana. Teatteri tukee asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja terveyttä, itsetuntoa ja identiteettiä sekä lisää Rovaniemen matkailullista kiinnostavuutta.

Teatteri edistää kulttuuri- ja ryhmämatkailua Lapin alueella tukeutuen Lappia-talon ja ohjelmistonsa vetovoimaan. Teatteri edistää lappilaisten kulttuurista tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä.

Ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan alueen erityispiirteet sekä lappilaisten odotuksia ja toiveita, paikallisten kirjoittajien tekstejä ja pohjoista elämänmuotoa peilaavia aiheita. Rovaniemen Teatterin ohjelmisto ja palvelut ovat korkealaatuisia ja monipuolisia. Sisällöltään ja taiteellisilta ilmaisukeinoiltaan yllätykselliset ja monimuotoiset teatterielämykset herättävät keskustelua. Teatterilähtöisiä palveluita sovelletaan erilaisten asiakasryhmien, esimerkiksi lasten ja ikäihmisten tarpeisiin. Teatteri tekee yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa. Teatteri pyrkii aktiivisesti saattamaan teatteritaidetta kaikkien väestöryhmien saataville viemällä esityksiä ja työpajoja myös päiväkoteihin ja palvelutaloihin.

Teatteri tuottaa vuosittain vähintään kuusi uutta ensi-iltaa ja järjestää 230 teatteriesitystä, joista 50 kiertueella jäsenkunnissa. Teatteri tavoittaa Lappia-taloon yli 50 000 asiakasta, josta teatteriesitykseen 34 000 katsojaa sekä koulutus-, yleisötyö- ja tilavuokraustilaisuuksiin noin 16 000 asiakasta.

Toteutuminen:

Kevään aikana esityksiä oli kuudesta eri tuotannosta, syksyltä jatkavia viisi ja yksi uusi ensi-ilta. Näytöksiä oli yhteensä 81, joihin tavoitettiin 8083 katsojaa. Näistä kiertueella 36 näytöstä ja 2241 katsojaa. Lisäksi Toiverunoklubi kiersi lähialueen hoiva- ja palvelukoteja. Lappia-talo tarjosi puitteet kymmenelle tilavuokratilaisuudelle, joissa oli asiakkaita 1358.

Koronaviruspandemian myötä esityskausi ja tilavuokraus keskeytyivät 13.3.2020. Esityksiä peruutettiin 64 ja tilavuokraustilaisuuksia 12. Koululaisille suunnatun tuotannon harjoituskausi oli käynnissä ja olisi saanut ensi-iltansa 18.4.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

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-rahoitusta lisäämällä. Lisäksi yhteisöjen tulee olla omalla tulo-rahoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsijoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena on säilyttää vähintään nykyinen taso.

Oma tulonhankinta on 16 % kaikista tuloista.

Toteutuminen:

Toteutunut oma tulonhankinta on 12,8 %.

Esitys- ja kokoontumiskielto aiheutti kevään osalta tulonmenetystä arviolta 200 000 euroa. Teatteri lomautti talouden sopeuttamistoimenpiteenä koko henkilöstön noin kuukaudeksi. OKM myönsi Korona-avustusta 111 000 euroa.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Riskit liittyvät toiminnan vähäisiin resursseihin. Henkilöstömäärä on vähentynyt kaikissa teatterin toiminnoissa muutaman vuoden aikana. Kaupunki on leikannut teatterin toiminta-avustusta 150 000 euroa vuosina 2016–2019 ja siitä johtuen henkilötövuosiperusteinen valtionosuus on myös vähentynyt. Teattereiden välinen vertailu vahvistaa Rovaniemen teatterin haastavaa tilannetta, kaupungin toiminta-avustus on keskimäärin 385 800 euroa (35 %) jäljessä vertailuteattereista.

Kaupungissa järjestettävät isot kokoukset puuttuvat ja näkyvät tilavuokra- ja ravintolatuloissa.

Toteutuminen:

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli heikentynyt ennen koronavirusepidemian aiheuttamaa esityskieltoa. Epävarmuus ja pandemiaan liittyvät ennusteet ovat aiheuttaneet sen, että syksyn lipunmyynti ja tilavuokraus ovat pysähtyneet kokonaan. Loppuvuoden katsojatavoitteita, lippu-, tilavuokra- ja ravintotulotavoitteita on pienennetty sekä katsomopaikkoja vähennetty turvallisuussuosituksen mukaisesti.

Tulot ja katsojamäärät jäävät reilusti tavoitteesta ja syksystä on tulossa taloudellisesti haastava.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2020	Toteuma 1.1. 30.6.2019	-	Toteuma 1.1. 30.6.2020	-	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto (1000 €)	852	272		145		-127	
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)		-205		67		272	-
Bruttoinvestoinnit (1000 €)	0	0		0		0	
Nettoinvestoinnit (1000 €)	0	0		0		0	
Ulkoiset lainat (1000 €, 31.12)	0	0		0		0	
Konsernin sisäiset lainat (1000 €, 31.12)	67	67		0		-67	
Omavaraisuusaste (%)							
Henkilöstömäärä (lkm)	52	26		26		0	

3.2 EDURO-SÄÄTIÖ

Nimi

Eduro-säätiö sr

Perustehtävä

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja tuottava asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2020

Säätiön toimilla hoidetaan työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään sekä työllisyyden edistämistä hyödyntäen kaupungin järjestämisen vastuulla olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyshoidon palveluilla.

Säätiön palvelujen ja palveluprosessien piirissä olevien asiakkaiden määrä on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna johtuen työllistämispalvelujen budjetin pienentymisestä.

Toteutuminen:

Säätiö tuotti tuotti sosiaali- ja terveyspalveluja sekä nuorten syrjäytymiseen ehkäiseviä palveluja kuten nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä lähes tavoitteiden mukaisesti. Työllistämispalvelujen asiakasohjaus jäi budjetoidusta tavoitteista.

Koronan aiheuttama poikkeustila (18.3.2020 alkaen) keskeytti toiminnan 90 %:sti. Huhtikuussa säätiö käynnisti etävalmennuksena ja osittaisena lähivalmennuksena nuorten työpajatoiminnan mukaan lukien nuorten sosiaalisen kuntoutuksen sekä sosiaalipalveluista kehitysvammaisten työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan. Kesäkuussa säätiön toiminnassa oli noin 40 % tavoiteasiakasmäärästä.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2020

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 tulorahoitusta lisäämällä. Lisäksi yhteisöjen tulee olla omalla tulorahoituksellaan kannattavia ilman kaupungin lisäsisjoituksia. Tuloutusten osalta tavoitteena on säilyttää vähintään nykyinen taso.

Säätiö hyödyntää kaupunkisopimuksen rahoituksen lisäksi erilaisia hankerahoituksia ja valtion avustusta nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön sekä myymällä säätiön ohjauspalveluita ja säätiössä valmistettuja tuotteita ulkopuolisille tahoille. Valtion avustusten omarahoitusosuudet (25–50%) nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön säätiö hoitaa omasta budjetista (ei kaupungilta saatavaa lisärahoitusta).

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä tavoitteena on korjaavan työn lisäksi panostaa syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseen ja näin vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Eduro-säätiön tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen tulos.

Toteutuminen:

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana säätiön ja kaupungin välille laadittiin poikkeusajan palvelusopimus, joka oli 78.6 % kuukausilaskutuksesta. Avin nuorten työpajatoiminnan ja hankkeiden rahoituksia ei korona-ajalle pienennetty. Nuorten työpajatoimintaan säätiö sai kaupungilta omarahoitusosuuden 7800/kk korona-ajalta.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2020

Asiakasohjaus säätiön palveluihin on säätiön toiminnan suurin riski. Mikäli suunnitellut asiakasmäärät eivät toteudu, sillä on vaikutus säätiön liikevaihdon pienenemisen lisäksi työmarkkinatuen kunnat-
osuuden kertymään.

Toteutuminen:

Säätiön liikevaihto ajalla 1-6/2020 oli 1,18 milj. €, mikä on 34 % talousarvioon kirjatusta liikevaihtotavoitteesta. Toiminta keskeytyi lähes kokonaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta. Toimintaa sopeutettiin lomauttamalla henkilöstöä sekä supistamalla kuluja. Säästötoimenpiteistä huolimatta säätiön tulos oli kesäkuun lopussa tappiollinen -119 625 €. Talouden tasapainottamiseksi lomautukset jatkuvat toistaiseksi. Vahvan taseen ansiosta säätiö on säilyttänyt vakavaraisuutensa, omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 71 %, (tilinpäätöshetkellä tunnusluvun arvo oli 78,3 %).

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku (1000 €)	TA2020	Toteuma 1.1. - 30.6.2019	Toteuma 1.1. - 30.6.2020	Muutos € 2019 - 2020	Muutos % 2019 - 2020
Liikevaihto	3512	1534	117	-355	-23 %
Tilikauden voitto / tappio (ennen TP-siirtoja ja veroja)	60	-17	-120	-103	-606 %
Bruttoinvestoinnit	90	19	26	7	37 %
Nettoinvestoinnit	-4	-18	-12	6	-33 %
Ulkoiset lainat (31.12)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (31.12)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	70 %	73 %	71 %	-2 %	-2 %
Henkilöstömäärä (lkm)	42	45	28	-17	-38 %