

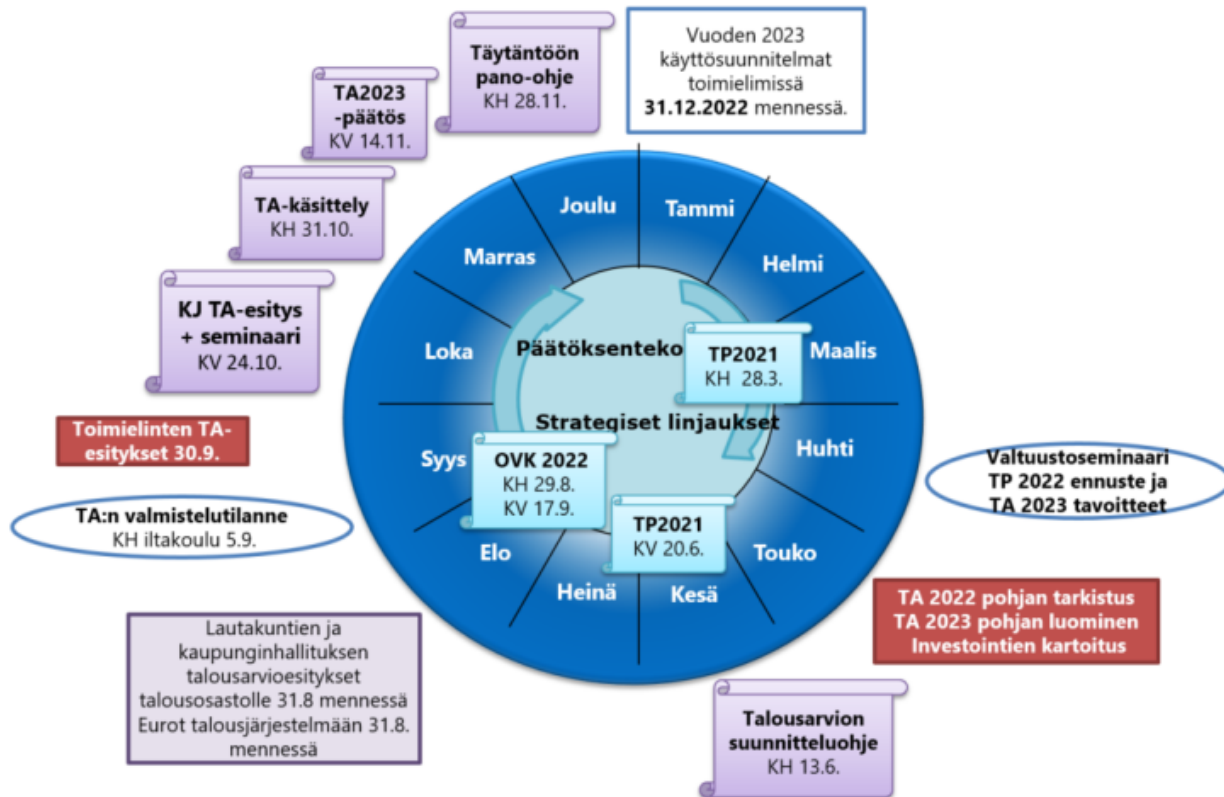
# ROVANIEMI

Sivistyslautakunnan alustava talousarvio 2023 – (tilanne 16.6.2022)

Koulutuspalvelut

Vapaa-ajan palvelut

# Talousarviovalmistelun aikataulu kaupunkitasolla



# Talousarviovalmistelun aikataulu kaupunkitasolla

- Talousarvion suunnitteluohje kaupunginhallituksen käsittelyyn  
13.6.2022
  - Talousarvion suunnitteluohje sisältää strategiset painotukset sekä raamit talousarvion suunnitteluun
  - Suunnitteluohjeen julkaisun jälkeen lautakunnat tekevät talousarvioesitykset 30.9.2022 mennessä
  - SOTE-uudistus aiheuttaa yleisesti aikatauluhaasteita kaikissa kunnissa

Talousarviokortissa määritellään perustehtävät, painopisteet, riskit ja tavoitteet. Tulokortit päätetään myös talousarvion lopullisessa arvioinnissa.

# Talousarvio-status 16.6.2022

- Koulutuspalveluiden muutettu talousarvio 2022
  - Vahvistetaan kaupungin osavuositarkastuksen jälkeen elokuussa 2022, jolloin voidaan vielä lisätä mahdollisia tarpeellisia muuttujia
  - Tilanne 16.6.2022 ei vaadi muutettua talousarviota. Kustannuksia vähentävänä tekijänä näkyvät lakkosäästöt, jotka selkenevät elokuuhun mennessä. Lapin tanssiopiston puuttuminen alkuperäisestä budjetista kompensoituu lakkosäästöillä.
- Koulutuspalveluiden alustava talousarvio 2023
  - Esitetty toimintakate TA2023 **80,12M€** → **+4,92M€** vs. TA2022
  - Lopullinen vahvistus toimielimiltä syksyllä

# Talousarvio-status 16.6.2022

- Vapaa-aika Muutettu talousarvio 2022
  - Vahvistetaan kaupungin osavuositarkastuksen jälkeen elokuussa 2022, jolloin voidaan vielä lisätä mahdollisia tarpeellisia muuttujia
  - Tilanne 16.6.2022 ei vaadi muutettua talousarviota. Talouden toteuma on ollut tasaista, eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. Kiinteistö Oy Lappi Areenan kanssa suunniteltu yhteistoimintasopimus voi aiheuttaa tarvetta muutettuun talousarvioon, mikä selviää elokuun loppuun mennessä.
- Vapaa-ajan talousarvio 2023
  - Esitetty toimintakate TA2023 **19,44M€** → **+1,01M€** vs. TA2022
  - Lopullinen vahvistus toimielimiltä syksyllä

TALOUSARVION 2023 LÄHTÖKOHTANA ON PAINOTETUSTI ENNAKOIVA BUDJETOINTI, JONKA LOPPUTULOKSENA ON VÄHEMMÄN PAINETTA MUUTETUILLE TALOUSARVIOILLE SEURANTAVUOSILLE.

# KOULUTUSPALVELUT- Talousarvio 2023

<b>TA2022 TOIMINTAJÄÄMÄ</b>	<b>75 204 000</b>
Tuotot	-687 620
Kululaji	
Henkilöstökulu	3 887 744
Palvelujen ostot	804 402
Vuokrat	893 043
Muut	21 925
<b>LISÄYKSET TOTAL 2022</b>	<b>4 919 494</b>
<b>TOIMINTAJÄÄMÄ TA2023</b>	<b>80 123 494</b>
<b>MUUTOS% VS. MTA2022</b>	<b>7 %</b>

- Huomattava kasvu vuodelle 2023 (7% vs. TA2022) tulee lähinnä Myllärin koulun siirrosta kaupungin alle sekä ennustetuista palkankorotuksista.
- Lisäykset total 4,92M€:
  - Tuotot +0,7M
    - Kotikuntakorvaustuottojen ennuste (vahvistuu syksyllä) +0,6M€ + Lapin tanssiopisto 0,1M€
  - Henkilöstökulut +3,89M
    - Myllärin koulun palkat 1,24M€
    - Lisävirat: TA2022 749,3 vs. TA2023 769,8 = 20,5 virkaa = 2,22M€
    - Arvioitu palkankorotus 2,1% = 0,8M€
    - Sairaalakoulun 2 virkaa 0,16M€
    - Lapin tanssiopiston palkat 0,18M€
  - Palvelujen ostot +0,8M€
    - Myllärin koulu 0,18M€ (ulkoiset palvelujen ostot)
    - Ateriapalvelut +0,2M€ volyymin nousun takia
    - 0,2M€ kotikuntankorvausten ennuste (vahvistuu syksyllä)
    - ICT-kulut 0,1M€ (Lukulumo & Sähköinen arkistointi & Tietosuojaja)
    - Muut volyymisidonnaiset muutokset 0,12M€
  - Vuokrat +0,9M€
    - 0,48M€ vuokrien korotus
    - 0,15M€ Myllärin koulu + Lapin tanssiopisto
    - 0,15M€ Leasing-vuokrat (ICT-laitteisto + Chromebookit + paloturvallinen latauslaitteisto)

# VAPAA-AJAN PALVELUT- Talousarvio 2023

<b>TA2022 TOIMINTAJÄÄMÄ</b>	<b>18 429 000</b>
Tuotot	-370 190
Kululaji	
Henkilöstökulu	284 149
Palvelujen ostot	1 008 016
Vuokrat	404 705
Avustukset	-330 000
Muut	10 198
<b>LISÄYKSET TOTAL 2022</b>	<b>1 006 879</b>
<b>TOIMINTAJÄÄMÄ TA2023</b>	<b>19 435 879</b>
<b>MUUTOS% VS. TA2022</b>	<b>5 %</b>

- Kasvu vuodelle 2023 (+5%) vs. TA2022 tulee Kiinteistö Oy Lappi Areenan sopimusmuutoksen arvioidusta vaikutuksesta, sekä henkilöstökuluista ja vuokran korotuksista.
- Lisäykset total 1,0M€:
  - Tuotot -0,4M€  
Maakuntamuseon & Taidemuseon maakuntatoiminnan tuki kohdistetaan toiminnoille peruskaupungilta +,4M€
  - Henkilöstökulut +0,28M  
- Resurssilisäykset 0,15M€ (liikuntapalvelut 2,5 henkilötyövuotta, kulttuuripalvelut 1,5 HTV (kirjastopalv. => vos-korvaus  
- Palkankorotusarvio 2,1% 0,13M€
  - Palvelujen ostot +1,01M€  
- KOy Lappi Areena +,9M€  
- Kulttuuripalveluiden lisäykset  
- Muut lisäykset 0,10M€
  - Avustukset -0,330M€  
- KOy Lappi Areenan jääaikatuki muutettu yhteistoimintasopimukseksi, ks. Palveluiden osto
  - Vuokrat +0,4M€  
- 0,3M€ vuokrien korotus  
- 0,05M€ kirjastoauton uusiminen  
- 0,05M€ muut pienemmät hankinnat

## Sivistyslautakunnan alustava talousarvio 2023 yhteensä

● Varhaiskasvatus	56,33 M€
● Koulutuspalvelut	80,12 M€
● <u>Vapaa-ajan palvelut</u>	<u>19,44 M€</u>
Yhteensä	155,89 M€