



# TALOUSARVION 2023 OSAVUOSIKAT- SAUS 1-4/2023

KÄSITTELYT

Kaupunginhallitus 12.6.2023 § 216

Kaupunginvaltuusto 26.6.2023 § 72

ROVANIEMI

## OSAVUOSIKATSAUKSEN SISÄLTÖ

Osavuositarkastus sisältää kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 mukaiset talousarviomuutokset. Osavuositarkastuksessa raportoidaan kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 446 mukaisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen määrittämä sisältö. Osavuositarkastus raportoidaan väli tilinpäätöksenä, jossa ennuste sarake kuvaa tilinpäätösennustetta tämän kevään tiedossa olevien lukujen pohjalta. Otsikot osavuositarkastukseen numeroineen on rakennettu vuoden 2022 tilinpäätöksen ulkoasun pohjalta. Osavuositarkastuksen otsikot ja numeroinnit vastaavat pääosin edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisen sisällysluettelon rakennetta. Osavuositarkastuksen ennustesarakkeet sisältävät arvion koko vuoden aikana toteutuvista määrärahoista. TA-muutokset sarakkeet kuvaavat kuluvaan vuoteen aikana tehty määrärahamuutokset yhteensä. Ta-muutos sarake pitää sisällään päätettävien uusien määrärahamuutosten lisäksi jo 27.2.2023 § 22 valtuuston päättämät määrärahamuutokset.

Talousarvion osavuositarkastuksesta on eroteltu omaksi erilliseksi liitteekseen sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset, sillä osavuositarkastukseen tehtävä raportointi sijoitustoiminnasta ja lainoista ei sisälly sellaisenaan lakisääteiseen tilinpäätös 2023 -asiakirjan sisältöön.

## Sisällys

4 KOKONAISTALOUDEN KEHITYS .....	1
4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset.....	1
4.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä vuoden 2023 aikana .....	1
5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	2
5.1 Käyttötalousosa.....	2
5.1.1 Tarkastuslautakunta .....	5
5.1.2 Keskusvaalilautakunta .....	8
5.1.3 Kaupunginhallitus.....	9
5.1.3.1 Tilapalvelukeskus .....	18
5.1.4 Hyvinvointilautakunta .....	22
5.1.4 Sivistyslautakunta.....	31
5.1.5 Elinvoimalautakunta .....	39
5.1.6 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta.....	45
5.1.7 Ympäristölautakunta.....	48
5.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu .....	51
5.3 Peruskaupungin investointien toteutumisvertailu .....	52
5.3.1 Kaupunginhallituksen investoinnit.....	53
5.3.1.1 Tilapalvelukeskuksen investoinnit .....	53
5.3.2 Hyvinvointilautakunnan investoinnit.....	54
5.3.4 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan investoinnit .....	55
5.4 Rahoitusosa .....	56
7 KAUPUNKIKONSERNIN JA KONSERNIYHTIÖJEN TOIMINTA JA TALOUS.....	57
7.5. Merkittävimmät tytäryhtiöt.....	58
7.5.1 Neve Oy.....	58
7.5.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy.....	62
7.5.3 Napapiirin Residuum Oy .....	65
7.5.4 Työterveys Lappica Oy .....	66
7.5.5 Kiinteistö Oy Lappi Areena.....	71
7.6 Kuntayhtymien toiminta ja talous .....	74
7.6.1 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä .....	74
7.6.2 Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä.....	78
7.7 Muiden konserniyhtiöiden toiminta ja talous .....	79
7.7.1 Lapin Alueteatteriyhdistys ry.....	79
7.7.2 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sr .....	81
7.7.3 Eduro-säätiö sr.....	84

## 4 KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

### 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

Vuonna 2023 voimaan tullut hyvinvointialueuudistus muutti kaupungin taseen rakennetta 1.1.2023 alkaen. Taseen muutokset on toteutettu kirjaamalla hyvinvointialueelle siirtyneet omaisuuserät peruskaupungin pääomasta kirjanpitolaukunnan hyvinvointi- ja kuntajaoston antaman lausunnon 128 mukaisesti. Muutokset on kirjattu 1.1.2023 alkusaldojen muutoksena. Hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelan purku kasvatti peruspääomaa (7 011 113,73 euroa), kun taas Laphalle siirtynyt lääkevarasto (210 052,34 euroa) ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (12 270 693,42 euroa) sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän (419 537,22 euroa) omistusosuus on kirjattu peruspääoman vähennyksenä. Laphalle siirtyneet poistot olivat yhteensä 115 704,91 euroa ja käyttöomaisuuden jäännösarvio 128 926,08 euroa. Kaupungin tämän hetkinen peruspääoma on 190 353 742,01 euroa. 31.12.2022 kaupungin peruspääoma oli 196 242 911,26 euroa. Vuoden 2023 aikana voinee vielä tulla muutoksia edellä mainitusta syystä johtuen peruspääomaan.

### 4.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä vuoden 2023 aikana

27.2.2023 päätettyjen talousarviomuutosten jälkeen peruskaupungin käyttötalousoosan toimintakatteeksi tuli yhteensä -184 514 940,61 euroa ja tilikauden 2023 ylijäämäksi 3 539 340,19 euroa. Lisää määrärahoja annettiin 37 560 euroa ICT-kehittämiseen. Lisäksi tehtiin 55 000 euron määrärahasiirto kaupunginhallituksen investointiosasta yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle. Osavuositarkastuksella 4/2023 esitettävien määrärahamuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä vuodelle 2023 pienenee 2 052 099 euroa. Huhtikuun 2023 määrärahamuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on enää 1 487 241,19 euroa, joka tarkoittaa, että koko suunnitelmakauden 2023-2026 osalta taloussuunnitelmakauden alijäämä kasvaa entisestään. Alijäämän määrä koko suunnitelmakaudella muuttuu alkuperäisen talousarvion 3,4 miljoonasta eurosta yli 5,4 miljoonaan euroon. Tässä ylijäämän vähennyksessä ei näy tehdyt investointimäärärahamuutokset, jotka kasvattavat pitkäaikaisen lainan nostotarvetta suunnitelmavuosille 2024-2026.

Kunnan verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, vaikka kiinteistövero tullaan tilittämään loppukesän ja syksyn 2023 aikana. Verotulojen ennuste ei kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä riitä kattamaan kesken vuotta 2023 tietoon tulleiden määrärahaylitysten ja investointimäärärahalisäysten tarvetta. Tilannetta seurataan pitkälle syksyyn 2023. Keväällä 2023 annettua valtionosuusennakkoa päivitetään syksyn 2023 aikana, kun kunnat vahvistavat vuoden 2022 lopulliset tilinpäätökset. Niin sanotut ”verohännät” ja niiden vaikutus vuoden 2023 verokertymiin tulevat tarkentumaan loppuvuotta kohti. Seuraavan kerran veroennustekehikko päivittyy loppukesän tai alkusyksyn aikana.

Osavuositarkastuksen valmistelun aikaan on menossa myös Rovaniemen kaupungin hallintosääntöpäivitystyö, jonka talousarviovaikutukset tulevat riippumaan lopullisesta, päätettävän hallintosäännön rakenteesta. Hallintosäännön päivityksen lisäksi valmistelussa on elinvoimatoimialan organisaatiomuutos, josta tehtävän lopullisen päätöksen voidaan olettaa aiheuttavan talousarvion päivitystarpeen, mikäli muutokset astuvat voimaan vuoden 2023 puolella. Epävarmuutta talousarvion toteutumiseen aiheuttaa kaupunginhallitukselle varatut myynti- ja korvaustulot. Tämän hetken arvion mukaan saatavien tulojen budjetti olisi alittumassa 899 430 euroa. Mahdollinen määrärahamuutostarve varmistuu syksyn 2023 aikana. Jonkun verran muutoksia budjetin käsittelyyn tulee aiheuttamaan Pilkkeen päiväkodin siirtyminen omaksi toiminnaksi kesän 2023 alussa, jonka vuoksi ruoka- ja puhtaustalouden sekä tilapalvelukeskuksen talousarviomuutokset käsitellään 8/2023 osavuositarkastuksella. Myllärin koulun toiminta on osana kaupungin toimintaa nyt ensimmäistä vuotta, jonka talousvaikutuksia seurataan.

Syksyllä 2023 tarkistetaan koko kaupungin palkkamäärärahojen riittävyys, sillä lopulliset työehtosopimusneuvotteluiden tulokset eivät olleet vielä tiedossa budjetin laadinnan yhteydessä. Merkittävin yksittäinen talouden epävarmuustekijä on hyvinvointialueuudistus ja sen myötä tehdyt verotilitysmuutokset. Kaupungille on tullut maksettavaksi vuotta 2022 koskevia tai sitä vanhempia maksuja, nyt jo hyvinvointialueen toimintaan siirtyneistä palveluista, yli 340 000 euroa. Edellä mainitun lisäksi tilinpäätöksen 2022 liitetiedoissa kerrottu kustannusjakoa koskeva riita on ratkennut, josta koitui kaupungille aiemmilta vuosilta kertynyttä maksettavaa noin 150 000 euroa. Kaupunki on laskuttanut hyvinvointialueelta kiinteistöjen vuokrat vasta loppukevään ja alkukesän aikana. Huhtikuun 2023 toteutumalta puuttuu hyvinvointialueelta saatavat tammi-huhtikuun vuokratulot.

Määrärahan lisäykset käyttötalouteen kuluvan vuoden aikana sekä tulevien vuosien investointiohjelman kasvu aiheuttavat päivitystarpeen tulevien vuosien määrärahakehityksen laskennalle, jonka tulee olla suunnittelukaudella tasapainossa. Investoinneista pelkästään Napsun monitoimitalohankkeen kustannuksiksi on ennakoitu vuoden 2023 talousarviossa 39,2 miljoonaa euroa. Hankkeen kilpailutuksen ja valmistelun yhteydessä kokonaiskustannusarvio monitoimitalolle sekä Nivavaaran vanhan koulun peruskorjaukselle on tarkentunut 47,5 miljoonaan euroon (kasvua pelkästään yhden hankkeen osalta 8,2 miljoonaa euroa). Muutos tullaan huomiomaan tulevien vuosien määrärahakehysten laskennassa sekä rahoitusosassa tuleville vuosille.

## 5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### 5.1 Käyttötalousosa

Osavuositarkastuksen 1-4/2023 yhteydessä tehdään seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset:

- Tarkastuslautakunta: -29 334,40 euron määrärahan vähennys
- Kaupunginhallituksen toimielin: 86 334,40 euron määrärahan lisäys
- Henkilöstö- ja hallintopalvelut: 93 000 euron määrärahan lisäys
- Vapaa-ajan palvelut: 211 814 euron määrärahan lisäys
- Varhaiskasvatuspalvelut: 1 127 166 euron määrärahan lisäys
- Koulutuspalvelut: 563 119 euron määrärahan lisäys

Yhteensä seuraavalla sivulla näkyvät 4/2023 tehtävät määrärahamuutokset ovat 2 052 099 euroa. Seuraavan sivun TA-muutokset sarake sisältää myös 27.2.2023 valtuuston tekemät määrärahamuutokset.

Tarkastuslautakunnan määrärahojen pienentämisen mahdollistaa lautakunnan henkilöstöjärjestelyt (kaupunkitarkastajan täyttämätön vakanssi) sekä tilintarkastuksen vuoden 2023 täsmentyneet kustannukset. Tarkastuslautakunnan määrärahamuutos siirretään kaupunginhallituksen toimielimen lisämäärärahan tarvetta pienentämään.

Kaupunginhallituksen toimielimen lisämäärärahassa on huomioitu seuraavat muutokset:

- Kuntaliiton jäsenmaksuun budjetoidun määrärahan pienennys 57 000 eurolla (henkilöstö- ja hallintopalvelut)
- Asiantuntijapalveluiden oston lisäys lakipalveluihin 150 000 eurolla päätettyjen toimenpiteiden mukaisesti (henkilöstö- ja hallintopalvelut)
- Lisämäärärahaksi kaupunginhallituksen toimielimelle siirretään 57 000 euroa kuntaliiton jäsenmaksusta ja 29 334,40 euroa tarkastuslautakunnan määrärahasta. Yhteensä siirto on 86 334,40 euroa. Määrärahan tarve johtuu sotetoiminnasta aiheutuneista kustannuksista aiempia vuosia koskien. Sotetoiminnasta aiheutuneita kustannuksia voi tulla vielä vuoden 2023 aikana kaupungin maksettavaksi.

Hyvinvointilautakunnan (vapaa-ajan palveluiden) lisämäärärahaesityksenä on 211 814 euroa, josta 116 691 euroa kohdistuu henkilöstömäärärahojen lisäykseksi, 40 000 euroa yhteisöille annettavien avustusmäärärahojen kasvattamiseen ja 55 123 euroa muun muassa museoiden muuttamisesta aiheutuviin muiden palveluiden ja kaluston määrärahalisäystarpeeseen.

Sivistyslautakunnan lisämäärärahatarpeet jakaantuu varhaiskasvatuspalveluiden ja koulutuspalveluiden kesken. Varhaiskasvatuspalveluissa lisämäärärahan tarve johtuu noin 280 000 euron osalta Pilkkeen siirtymisestä kaupungin omaksi toiminnaksi, joka nostaa sekä henkilöstö- että vuokramäärärahoja (pienentäen palvelusetelikuluja), lisää saatavia maksutuottoja ja kalustomäärärahoja. Loppuosa varhaiskasvatuksen määrärahamuutostarpeesta aiheutuu työehtosopimusten mukaisista henkilöstömäärärahojen kasvusta, joka johtuu muun muassa jaettavasta järjestelyerästä, kertaerästä sekä yleiskorotuksista. Edellä mainitut työehtosopimusmuutokset aiheuttavat kasvun myös koulutuspalveluiden henkilöstömäärärahoihin yhteensä 563 119 euroa. Loppuosa sivistyslautakunnan lisämäärärahasta johtuu palvelusetelien arvon korottamisesta 3 prosentilla.

Talousarvion toteutuminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
Toimintakate	2023	2023	2023	1-4/2023	2023	2023
Tarkastuslautakunta	-259 334	29 334	-230 000	-39 429	15	-230 000
<b>Tarkastuslautakunta yhteensä</b>	<b>-259 334</b>	<b>29 334</b>	<b>-230 000</b>	<b>-39 429</b>	<b>15</b>	<b>-230 000</b>
Keskusvaalilautakunta	-142 798	0	-142 798	-158 385	111	-142 798
<b>Keskusvaalilautakunta yhteensä</b>	<b>-142 798</b>	<b>0</b>	<b>-142 798</b>	<b>-158 385</b>	<b>111</b>	<b>-142 798</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>						
Toimielin	9 462 448	-1 382 542	8 079 906	958 438	12	6 820 906
Konsernihallinto						
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 345 580	-203 113	-8 548 693	-2 841 825	33	-8 549 000
Talous- ja rahoituspalvelut	-988 119	0	-988 119	-286 530	29	-990 000
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-1 075 112	45 000	-1 030 112	-277 250	27	-1 028 000
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>-946 363</b>	<b>-1 540 655</b>	<b>-2 487 018</b>	<b>-2 447 167</b>	<b>98</b>	<b>-3 746 094</b>
<b>Hyvinvointilautakunta</b>						
Vapaa-ajan palvelut	0	-20 674 912	-20 674 912	-6 763 901	33	-20 675 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-200 220	200 220	0	0	0	0
Ikäihmistien palvelut	-181 800	181 800	0	0	0	0
Terveydenhuollon palvelut	0	0	0	0	0	0
<b>Hyvinvointilautakunta yhteensä</b>	<b>-382 020</b>	<b>-20 292 892</b>	<b>-20 674 912</b>	<b>-6 763 901</b>	<b>33</b>	<b>-20 675 000</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>						
Varhaiskasvatuspalvelut	-58 104 419	-1 169 864	-59 274 283	-17 156 019	29	-59 274 300
Koulutuspalvelut	-78 642 429	-519 119	-79 161 548	-25 163 401	32	-79 162 000
Vapaa-ajan palvelut	-19 650 000	19 650 000	0	0	0	0
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>	<b>-156 396 848</b>	<b>17 961 017</b>	<b>-138 435 831</b>	<b>-42 319 420</b>	<b>31</b>	<b>-138 436 300</b>
<b>Elinvoimalautakunta</b>						
Toimielin	-20 000	0	-20 000	-6 603	33	-21 000
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-11 129 700	1 108 685	-10 021 015	-2 682 252	27	-10 020 000
**Ruoka- ja puhtauspalvelut	0	0	0	-383 404	-999	0
<b>Elinvoimalautakunta yhteensä</b>	<b>-11 149 700</b>	<b>1 108 685</b>	<b>-10 041 015</b>	<b>-3 072 259</b>	<b>31</b>	<b>-10 041 000</b>
<b>Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta</b>						
Toimielin	-20 000	0	-20 000	-14 238	71	-20 000
Tekniset palvelut	-12 575 800	-55 000	-12 630 800	-3 877 447	31	-12 631 000
<b>Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yhteensä</b>	<b>-12 595 800</b>	<b>-55 000</b>	<b>-12 650 800</b>	<b>-3 891 685</b>	<b>31</b>	<b>-12 650 000</b>
<b>Ympäristölautakunta</b>						
Toimielin	-20 000	0	-20 000	-3 235	16	-20 000
Ympäristövalvonta	-1 884 000	0	-1 884 000	-626 561	33	-1 884 000
<b>Ympäristölautakunta yhteensä</b>	<b>-1 904 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 904 000</b>	<b>-629 797</b>	<b>33</b>	<b>-1 904 000</b>
<b>Määrärahat yhteensä</b>	<b>-183 776 864</b>	<b>-2 789 511</b>	<b>-186 566 375</b>	<b>-59 322 043</b>	<b>32</b>	<b>-187 825 192</b>
<b>*)Sisäinen liiketoiminta</b>						
Tilapalvelukeskus	11 314 440	0	11 314 440	2 498 424	22	11 314 000
Sisäinen liiketoiminta yhteensä	11 314 440	0	11 314 440	2 498 424	22	11 314 000
<b>Koko Rovaniemi yhteensä</b>	<b>-172 462 424</b>	<b>-2 789 510</b>	<b>-175 251 934</b>	<b>-56 823 619</b>	<b>32</b>	<b>-176 511 192</b>

Valtuustoon nähdén sitova taso **lautakunnan toimintakate, sisäisen liiketoiminnan sitova taso on tulos, ei tässä taulukossa esitetty toimintakate**

Koko kaupungin sitova toimintakate on Määrärahat yhteensä- sarake

\*\* Ruoka- ja puhtauspalvelut toimintakate raportoitu elinvoimalautakunnan osana

\*) tilapalvelukeskuksen sitovuus tulos!



### 5.1.1 Tarkastuslautakunta

## TARKASTUSLAUTAKUNTA



## TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä kattuen koko kaupunkikonsernin. Tarkastuslautakunta vastaa myös kaupungin sidonnaisuusasioista. Tarkastuslautakunnan keskeisistä tehtävistä määrätään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan arvioinnissa tulevana talousarviokautena keskitytään lautakunnan asettaman arviointisuunnitelman lisäksi siihen, kuinka kaupungin toimielimet onnistuvat kaupunkistrategian jalkauttamisessa tavoitteisiinsa ja toimintaansa.

## TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Tarkastuslautakunta kokoontuu säännönmukaisesti kuukausittain. Tilinpäätöskokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Kaupunkistrategian arviointi huhtikuun kokouksessa. Osavuosikatsaus elokuun kokouksessa.

## TOIMINNAN PAINOPISTEET

	Tila	Toteuma 30.4.2023
Uuden tilintarkastussopimuksen seuranta ja tarkastuskäytäntöjen vakiinnuttaminen tilikauden 2023 alusta aloittavan tilintarkastusyhteisön kanssa.	ei toteutunut	Edellinen tilintarkastussopimus kattaa vielä tilikauden 2022 tarkastuksen. Vuoden 2022 tilinpäätös käsitellään valtuustossa kesäkuussa.
Sidonnaisuusvalvontaan liittyvien järjestelmien ja menetelmien arviointi sekä tarvittaessa uusien käytäntöjen kartoitus ja käyttöönotto.	toteutui osittain	Tarkastuspäällikkö on osallistunut yhden vaihtoehdoisen järjestelmän esittelytilaisuuteen, mutta konkreettisia toimia ei ole vielä tehty.

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tarkastuslautakunnalle laissa asetetut tehtävät huomioiden suoranaisia strategisia tavoitteita ei ole tarkoituksenmukaista asettaa, jotta tarkastuslautakunnalla säilyy mahdollisuus esittää arvionsa siitä, miten kaupungin hallintoa, taloutta ja toimintaa on hoidettu.

Tarkastuslautakunta seuraa arvioinnissaan sitä, kuinka muut toimielimet asettavat ja saavuttavat kaupunkistrategiassa asetettuja päätavoitteita ja siitä johdettuja alatavoitteita.



## MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Tila	Toteuma 30.4.2023
Kaupunkistrategian jalkauttamisen arvioinnin tarkastuslautakunta toteuttaa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Talousarviokauden aikana toimielinseurannan kautta</li> <li>Tilinpäätösarvioinnin yhteydessä</li> </ul>	Ei toteutunut	Kevätkaudella tarkastuslautakunta on keskittynyt vuoden 2022 arviointikertomuksen laadintaan. Vuoden 2023 arviointi aloitetaan täysmääräisesti syyskuudella.
Uuden tilintarkastussopimuksen seurannan mittareita ovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman peruskaupungin ja kaupunkikonsernin osalta</li> <li>Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kaksi väliraporttia tilikauden aikana</li> <li>Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle toteutuneista tarkastuspäivistä sekä erityistoimeksiantoista niin peruskaupungin kuin kaupunkikonsernin osalta</li> </ul>	Ei toteutunut	Edellinen tilintarkastussopimus kattaa vielä tilikauden 2022 tarkastuksen. Vuoden 2022 tilinpäätös käsitellään valtuustossa kesäkuussa.
Sidonnaisuusvalvonnan järjestelmien ja menetelmien arvioinnin mittareita ovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihtoehtoisten käytäntöjen kartoitus, jossa huomioidaan hinta ja muut sopimusehdot</li> </ul>	Toteutui osittain	Yhteen vaihtoehtoisen järjestelmän esittelytilaisuuteen on osallistuttu.

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN	TA2023	Toteuma 30.4.2023
Tarkastustoimi	2,0	1,0
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>

## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 30.4.2023
Henkilöstön jaksaminen ja osaaminen	Sairauspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, lautakunnan työn laatu ja vaikuttavuus heikenee	Työntekijöiden jaksamista tuetaan lisäämällä työhön vaikuttamismahdollisuuksia ja lisäämällä joustavuutta työn monipaikkaisuutta edistämällä. Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista seurataan ja tuetaan. Henkilöstön motivaatiota ja työssä jaksamista tuetaan tarjoamalla alan koulutuksen mahdollisuuksia	Viranhaltijat	toteutui osittain	Lautakunnan alaisista viroista on vuoden 2023 aikana ollut täytettyä vain toinen. Tällä on ollut vaikutuksia niin työn laatuun kuin pitkittyessään henkilöstön jaksamiseen.

## TALOUS

Tarkastuslautakunnan talous koostuu yksinomaan menoista, sillä lautakunnan lakisääteiset tehtävät eivät tuota tuloja. Merkittävimmit muutokset tarkastuslautakunnan talouteen ovat aiheutuneet vuokratilakustannusten muutoksista uusiin toimitiloihin siirtyessä. Myös lautakunnan jäsenmäärän kasvu on vaikuttanut kokoukskuluihin. Talousarviokauden avoimena talouteen vaikuttavana tekijänä ovat tilintarkastuspalveluiden kustannukset, jotka voidaan todeta vasta tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen jälkeen. Kilpailutusprosessi toteutetaan syksyn 2022 kuluessa ja kaupungille valittava tilintarkastusyhteisö aloittaa tarkastuksensa tilikauden 2023 alusta. Esimerkiksi hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen voi vaikuttaa yleisesti tilintarkastuspalveluiden hinnoitteluun.

Tarkastuslautakunnan alaisista viroista vain toinen on ollut täytetty vuoden 2023 aikana. Lisäksi talousarvion laadintilanteessa epäselvänä olleet tilintarkastuksen kustannukset ovat tarkentuneet valtuuston valittua tilintarkastusyhteisön tilikaudelle 2023-2024 kokouksessaan 23.1.2023 § 6. Näiden seikkojen myötä osavuositarkastuksen tilanteessa tarkastuslautakunnan talousarviota vuodelle 2023 on syytä esittää muutettavaksi siten, että henkilöstömäärärahoista vähennetään 20 000 euroa ja ostopalveluista 10 000 euroa.

## TALouden TUNNUSLUVUT

TARKASTUSLAUTAKUNTA, 1000 eur.	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TOTEUMA	KÄYTTÖ-%	ENNUSTE
	2022	2023	30.4.2023	30.4.2023	2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-251	-259	-39	15,2	-230
TOIMINTAKATE	-251	-259	-39	15,2	-230

## 5.1.2 Keskusvaalilautakunta

### KESKUSVAALILAUTAKUNTA



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Vuoden 2023 ajalle sijoittuu eduskuntavaalit, jotka pidettiin 2.4.2023. Elo-syyskuussa 2023 aloitetaan tammikuussa pidettävien presidentinvaalien järjestelyt:

Tulevina vuosina järjestetään seuraavat vaalit:

Presidentinvaalit 28.1.2024

Europarlamenttivaalit 9.6.2024

Seuraavat kunnallisvaalit ja aluevaalit pidetään vuonna 2025

### TOIMIELIMEN TALOUS

Valtiolta saatavat tuet ja näiden kohdentuminen: Vaaleissa, joissa korvausta yleensä maksetaan, on normaalin vaalien järjestämisestä maksettava korvaus 2,20 euroa per äänioikeutettu. Korvauksen määrästä noin puolet kohdentuu normaalipituisen ennakoäänestysjakson menojen kattamiseen. Tuen vaalien järjestämiseen myöntää valtio.

Vaalien järjestämisestä aiheutuvat menot: Vaaleista aiheutuvat menot jakautuivat vuoden 2021 perusteella muun muassa henkilöstökuluihin, palveluiden ostoihin, vuokriin ja toimintakuluihin.

Eduskuntavaaleissa 2023 Rovaniemellä äänioikeutettuja oli 54 456 henkilöä. Oikeusministeriöltä saadun tiedon mukaan kunnille maksettava tuki viedään päätettäväksi juhannukseen mennessä, jonka myötä tuki maksettaisiin kunnille kesän 2023 aikana. Rovaniemen kaupungille maksettava kertakorvaus on siis tiedossa vasta tammi-elokuun osavuositarkastuksessa.

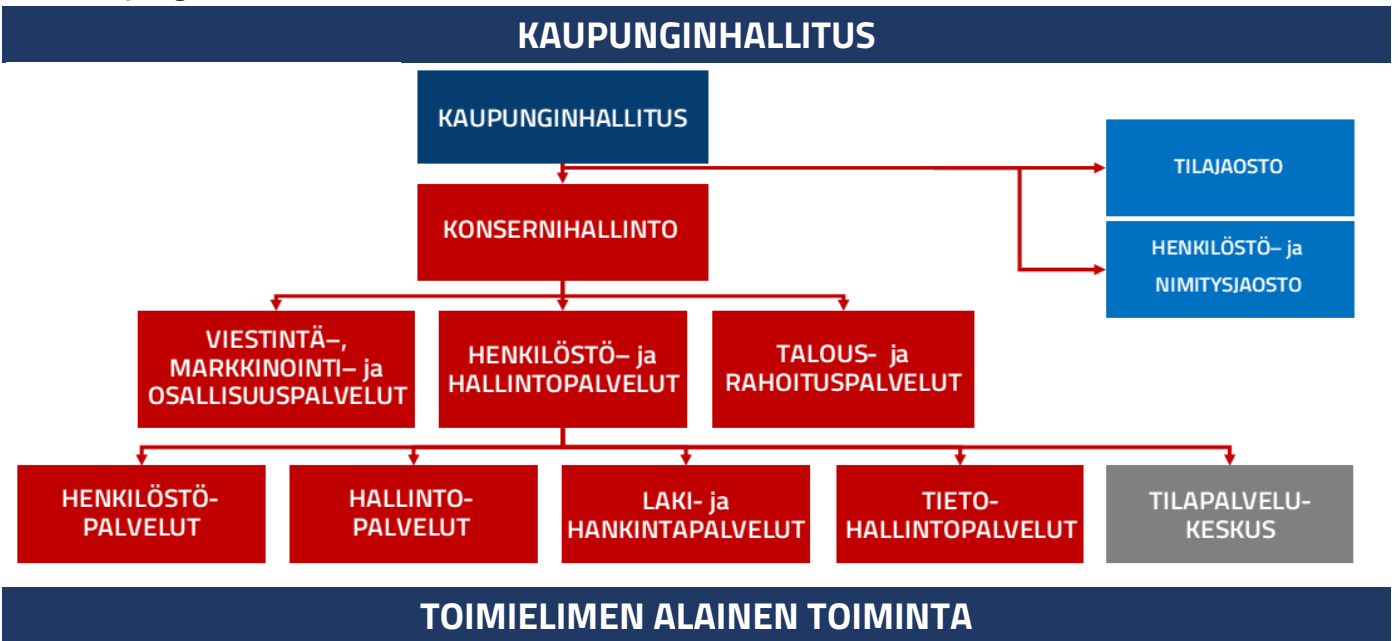
Eduskuntavaalien luottamushenkilöiden palkkioiden maksu viivästyi toukokuun puolella Sarastian toiminnan takia. Tämän takia keskusvaalilautakunnan taloustoteumasta tammi-huhtikuulta puuttuu noin 27 000 euroa luottamushenkilöiden palkkiokuluja. Tammi-huhtikuun osalta keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimivan asiakaspalveluvastaavan palkkakustannuksia ei ole jyvitetty keskusvaalilautakunnan kustannukseksi. On laskettu, että vuoden 2023 aikana keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävän toimittamiseen kuluu vuosityöajasta 16,5 %, jonka palkkakustannus on noin 10 000 euroa.

Koska keskusvaalilautakunnan menojen sekä tulojen osalta on tammi-huhtikuun ajalta puutteita, on mahdolliset määrärahamuutokset tarkoituksenmukaista käsitellä vasta tammi-elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

### TALouden TUNNUSLUVUT

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	Toteutuma 1- 4/2023	Käyttö-% 1- 4/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	140	100	0	0	100
TOIMINTAKULUT	-187	-241	-158	66	-241
TOIMINTAKATE	-48	-141	-158	112	-141

### 5.1.3 Kaupunginhallitus



Kaupunginhallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginhallituksella on kaksi jaostoa: henkilöstö- ja nimitysjaosto ja tilajaosto. Kaupunginhallitus päättää Rovaniemen kaupungin vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Konsernihallinto jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: henkilöstö- ja hallintopalvelut, talous- ja rahoituspalvelut sekä viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

**Henkilöstö- ja hallintopalvelut** kehittää ja tuottaa kaupungin yleis- ja henkilöstöhallintopalveluja sekä tiedonhallinta- ja asiointipalveluja. Vastuualue koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vastuualue ohjaa kaupunkistrategian valmistelu- ja toimeenpanoprosessia sekä riskienhallintaa ja varautumista. Vastuualue tuottaa tila-, laki- ja hankintapalveluita.

**Talous- ja rahoituspalvelut** -vastuualueen tehtävänä on kaupungin talouden, rahoituksen ja omistajaohjauksen suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä kehittäminen.

**Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut** kehittää kaupungin toimintaa ennakoivaksi, avoimeksi ja vuorovaikutukselliseksi. Vastuualue koordinoi kaupunkikonsernin viestintää, kaupunkimarkkinointia ja osallisuustyötä. Vastuualue hallinnoi ja kehittää kaupunkibrändiä.

Tavoitteen kuvaus	Tila	Toteutuma 30.4.2023
Tavoitteena on laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tukipalvelujen tuottaminen organisaation ydintointojen tueksi.	Toteutunut osittain	Kokonaisuutena tukipalveluita on tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Merkittävin poikkeama on ollut ulkoistetun palkanlaskentapalvelun toistuvat laadulliset puutteet.

### TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunginhallitus kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Tilinpäätös käsitellään maaliskuun loppuun mennessä.

Strategia arvioidaan huhtikuussa.

Osavuosisikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa.

## TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Palkkahallinnon siirtäminen omaksi toiminnaksi 1.11.2023 alkaen.	Siirron toteutumisen tavoiteajassa.	Toteutui osittain	Siirron valmistelut ovat edenneet siten, että esteitä siirron toteutumiselle tavoiteajassa 1.11.2023 alkaen ei ole tiedossa.
Lautakuntien päätösviestinnän ja toimialojen ajankohtaisviestinnän kehittäminen asukaslähtöisemmäksi.	Lautakuntien päätösviestinnän malli vakiinnutettu.  Toimialojen viestintäverkostot koottu ja säännöllinen yhteistyömuoto käynnistetty.	Toteutui osittain	Päätösviestinnän ja ajankohtaisviestinnän kehittämistoimenpiteet on sisällytetty viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelmaan, joka tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuussa 2023. Toimeenpano alkaa tämän jälkeen.  Viestintäverkostot ovat osittain koottu ja toiminnassa. Päätösviestinnän ohje valmistuu syksyllä 2023.
Arktisen pääkaupungin brändin ja sen alabrändien tunnettavuuden lisääminen ja markkinoiminen.	Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma laadittu ja brändin toteutumisen mittarit määritetty.	Toteutui osittain	Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuussa 2023.
Digiohjelman laatiminen ja kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen.  Valmistellaan esitys tulevaisuuden viestintä- ja yhteistyöratkaisusta sekä sähköisten palveluiden kehittämisestä.	Digiohjelma on valmis päätöksentekoprosessiin 06/2023 mennessä.  Tietohallinto esittelee johtoryhmälle viestintä- ja yhteistyöratkaisun 05/2023 mennessä.  Kaupungin kokonaisarkkitehtuurista; järjestelmä, tieto, data ja osittain tietovirtojen osalta on nykytila kuvattu sekä tavoitetilan määrittely valmis 12/2023 mennessä.	Toteutui osittain	Digiohjelma valmistui 03/2023 päätöksentekoprosessiin. Johtoryhmä palautti täydennystä varten. Täydentävä valmistelu vielä kesken.  Tietohallinto on valmistellut esityksen johtoryhmälle, käsittely 06/2023.  Kokonaisarkkitehtuuri työ käynnistynyt. Tietoarkkitehtuuri asiantuntija irtisanoutunut ja sen osalta rekrytointi käynnistynyt. Teknologia-arkkitehtuurityö aikataulussa.

<p>Talouspalvelujen toiminnan sähköistäminen.</p>	<p>Paperilaskujen määrä, lähtötaso 42 000 kpl/vuosi tavoite 2023: -korkeintaan 1 000 kpl.</p> <p>Paperisten ansiolaskelmien määrä, lähtötaso 5 320 kpl/vuosi tavoite 2023: 0 kpl.</p> <p>Toimintamallien selkeyttämisellä tavoitellaan yhteensä 100 000 euron kustannussäästöjä. Lähtötason laskentaperuste on 8/2022 palveluhinta-arvio</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>1.1.-30.4.2023 kaupungille on saapunut paperilaskuja 203 kpl. Laskujen toimittajiin ollaan oltu yhteydessä kevään aikana ja laskutustiedot päivitetty. Kaupungin laskutustiedot on päivitetty internetsivuille ja paperisten laskujen määrä tarkistetaan sovittuina ajankohtina vuosittain.</p> <p>Paperisia palkkalaskelmia ajalla 1.1.-30.4. on lähetetty 111 kpl.</p> <p>Toimintamalleja ja käytänteitä sovitaan kuukausittain operatiivisissa palavereissa. Taloushallinnon kuukausilaskutus tasataan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin vasta nähdään toimintamallien selkeyttämisen talousvaikutukset.</p> <p>Budjetti 8/22 lähtötilanteessa on 1 464 000 €.</p>
<p>Valmistelu- ja päätöksentekoprosessien virtaviivaistaminen. Kehitetään sähköistä hallintoa.</p>	<p>Prosessista on tehty kuvaus, ohjeistus ja vuosikello.</p> <p>Toimielinten pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön.</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kuvaus ja ohjeistus on luonnosteltu kaupunginhallituksen osalta ja koulutukset valmistelijoille on käynnistetty.</p> <p>Sähköinen allekirjoituspalvelu on otettu käyttöön, mutta pöytäkirjojen sähköisen allekirjoittamisen osalta on ilmennyt teknisiä ongelmia, joiden selvittämiseksi etsitään ratkaisua.</p>
<p>Hankintaprosessien kehittäminen</p>	<p>Hankintaohjelman laatiminen vuoden 2023 loppuun mennessä (Q4/2023).</p>	<p>Toteutunut osittain</p>	<p>Valmisteltu hankintaohjelman luonnos, jota käsitelty kaupunginjohtoryhmässä ja hallituksen iltakoulussa. Palautteen perusteella tehtävä täydentävä valmistelu vielä kesken.</p>
<p>Henkilöstöpolitiikan kehittäminen henkilöstön pito- ja vetovoimien vahvistamiseksi.</p>	<p>Henkilöstön pysyvyyden ja vaihtuvuuden muutos.</p>	<p>Toteutunut osittain</p>	<p>Henkilöstöpolitiikka-asiakirja menossa päätöksentekoon 6/2023. Hakijakokemuskysely toteutettu 3/23 ja rekrytointiprosessin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteitä suunniteltu ja toteutettu.</p> <p>Vaihtuvuus 1.1.-30.4. (poistuneet/uudet): Elinvoimapalvelut 5/16 Konsernihallinto 3/2 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 30/36</p>
<p>Tiedolla johtamisen kehittäminen johdon ja päätöksenteon tarpeisiin.</p>	<p>Tiedolla johtamisen nykytilan kartoitus, sisällöt ja prosessit</p>	<p>Toteutunut osittain</p>	<p>Rovaniemi on osallistunut valtiokonttorin hankkeeseen, jossa kuntien tiedolla johtamista on selvitetty. Tämän lisäksi Rovaniemen kaupunki on tilannut oman</p>

	on määritelty konsernihallinnon osalta.		kaupungin tiedolla johtamisen nykytilaa kartoittavan selvityksen, joka toimii kaupungin oman toiminnan kehittämisen perustana. Prosessit kuvataan syksyn 2023 aikana, kun tilattu työ valmistuu.
Rovaniemen kaupungin ohjelmatyön laatiminen ja tarvittaessa päivittäminen vastaamaan kaupunki-strategian 2030 kirjauksia sekä toimintaympäristöä hyvinvointialueen kanssa seuraavien ohjelmien osalta:  1) yhdenvertaisuussuunnitelma 2) hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 3) ehkäisevän päihdetyön ohjelma 4) kotouttamisohjelma	Ohjelmatyön yleiset ja yhteiset linjaukset  1) Yhdenvertaisuussuunnitelma,  2) hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma,  3) ehkäisevän päihdetyön ohjelma ja  4) kotouttamisohjelma on hyväksytty (Q4/2023).	Toteutunut osittain	Ohjelmatyön yleiset ja yhteiset linjaukset ovat edelleen valmistelussa.  1) Yhdenvertaisuussuunnitelma on edelleen valmistelussa  2) Mahdollinen päivitys kun Lapin hyvinvointialueen vastaavan suunnitelman laadinta käynnistyy/valmistuu.  3) Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen on käynnistynyt monitoimijaisessa ryhmässä.  4) Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelma 2023-2025 on päivitetty ja edennyt päätöksenteossa kaupunginhallitukseen (24.4.23 § 127) (kaupunginvaltuustossa 15.5.2023, § 47)
Tapahtumien järjestämiselle annettavan tuen vahvistaminen ja toimintamallin kehittäminen.		Toteutunut osittain	Rovaniemen markkinointi tapahtumapaikkakuntana on sisällytetty kaupungin ja Visit Rovaniemen palvelusopimukseen. Henkilörekrytointi on käynnistetty keväällä.
Kaupungin hallintoimien hankkeiden koordinoimien ja raportoinnin kehittäminen.		Toteutunut osittain	Hankeasiantuntija on palkattu kehittämään hanketoimintaa ja siihen liittyvää koordinoimien ja raportointia. Hankkeiden siirto Reportronic järjestelmään tapahtuu vaiheittain syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.
Asiakaspalvelun vaikuttavuuden ja sen mittaamisen kehittäminen. Toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja kaupungin eri toimialojen kanssa	Asiakaspalvelun toiminnalle on asetettu tavoitteet ja mittaristo.	Toteutui osittain	Asiakaspalvelun (Osviitta asiointipiste) prosessien kuvaaminen on aloitettu, mutta työ on vielä kesken. Kuvaaminen valmistuu kesän 2023 aikana, jonka jälkeen mittaristo on mahdollista luoda.
Talouden prosessien kuvaaminen	Koko kaupungin ja toimielinten talousarvioprosessi kuvattuna	Toteutui osittain	Talouden prosessien mallintaminen on aloitettu, mutta kesken. Talousarvioprosessin kuvaus valmistuu talousarvion 2024 valmistumisen yhteydessä.
Perustoiminnan mittarit	Sairauspoissaolojen määrä  Henkilötyövuosien määrä	Toteutui osittain	Konsernihallinnon sairauspoissaolokalenteripäivien lukumäärä per henkilötyövuosi on 17,9. Määrä on noussut lähes kuudella päivällä (+48 %) edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden (12,1 pv/htv)  Henkilötyövuosien 30.4.2023 tilanteessa toteutunut määrä on 44,6. Tämä on 2,6

		henkilötyövuotta (+6,2 %) enemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen.
--	--	--

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>Strategiakirjaus:</b> "Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja" Rakennamme toimivat yhteistyörakenteet sekä kaupungin sisällä että kumppaneiden kanssa.			
Hallintopalvelut edistää tavoitetta rakentamalla uudessa toimintaympäristössä toimivat yhteistyörakenteet sekä kaupungin sisällä että kumppaneiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin osalta.	Hyvinvointialuetta koskevien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin yhteistyörakenteiden valmistelu, toiminnan vastuut ja resurssit on määriteltä Q2/2023	Toteutui osittain	Yhteistyörakenteiden valmistelua yhteistyörakenteiden valmistelua hytekoordinoinnin osalta Lapin hyvinvointialueen kanssa ei ole päästy aloittamaan koska alueen henkilöresurssit ovat olleet alkuvuoden aikana vielä rekrytointivaiheessa. Kaupungin sisällä koordinoinnin yhteistyörakenne on valmistelussa osana laajempaa kaupunkistrategian kokonaisuutta (poikkihallinnollisen hyvinvointiryhmän tehtävien ja kokoonpanon uudistaminen sekä liittäminen osaksi kaupunkistrategian toimeenpanoprosessia).
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut osallistuu poikkihallinnolliseen työhön kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi sekä kulttuurin kehittämiseksi (muun muassa Etiäinen-digireittipalvelun kehittämisen).		Toteutui osittain	Etiäinen-luonto- ja kulttuurireittipalvelua päivitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä viestintäpalveluiden vetämänä. Julkaisu loppuvuonna 2023.  Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut on suunnitellut liikuntapalveluiden tukena toimenpiteitä työikäisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Kulttuuripalveluiden kanssa konseptoidaan kulttuuritarjotin-työkäluä, jonka avulla kulttuuripalveluita voi tilata esim. palvelutaloihin.
<b>Strategiakirjaus:</b> "Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä. "			
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut laatii osallisuusohjelman (viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma) sekä ottaa käyttöön osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja uusia digitaalisia ratkaisuja osallisuuden tueksi.	Osallisuusohjelma laadittu ja keskeisimmät kehittämisskohteet tunnistettu.  Erityisryhmien osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon erityisesti heitä koskevien asioiden valmistelussa.	Toteutui osittain	Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuussa 2023. Ohjelmassa on määritelty osallisuusyön tärkeimmät kehittämiskohteet.  Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä 2023. Osallistuvan budjetoinnin määrärahat kohdennetaan vuonna 2023 kuntalaisten antamien äänien perusteella Mäntyvaaran frisbeegolfradan ja



	Varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli (VAY) määrä, järjestettyjen henkilökohtaisuuksien määrä, eri toimialojen ja palvelualueiden osallisuutta tukevien tilaisuuksien/kampanjoiden/kyselyiden määrä.		Korkalovaaran toiminnallisen puiston toteuttamiseen.  Osallisuutta tukeva digitaalinen Mapti-onnaire-ohjelma on pilottikäytössä vuoden 2023 aikana.  Eri toimialojen ja palvelualueiden osallisuutta tukevien tilaisuuksien määrä: Kaupungin sisäiset työpajat: 11 Asukastilaisuudet: 4 (Lainaanranta, opiskelijan kotikaupunki, kouluruokakeskustelu, Napsun monitoimitalon hankeinfo) Kyselyiden määrä: 3 (lapsiperhekysely, Napsun pihakysely, talousarvioprosessi) Varhaisen avoimen yhteistyön verkostodialogit ja työyhteisödialogit: 15
Talous- ja rahoituspalvelut vahvistaa yksiköiden välistä yhteistyötä laadukkaana taloudellisen tiedon tuottamiseksi.	Talusteemaiset koulutukset kaupungin henkilöstölle 10 kpl/2023  Talouden pääprosessien aloitus ja seuranta yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.  Sähköiset palautekyselyt koulutuksista ja pääprosessien toteuttamisesta, tavoite: kyselyt kaikista, vastausprosentti 50 prosenttia.	Toteutui osittain	Talousklinikoita pidetty kaupunginhenkilöstölle 4 kpl.  Talouden pääprosessien mallintaminen ja työvaiheet on aloitettu, kokonaisuuden visualisointi on kesken.  Jokaisesta talousklinikasta sekä talousarvion laadintaprosessista on tehty kysely. Talousarvion laadintaprosessin kyselyn vastaajamäärä oli 285 kpl, eli vastausprosentti 8 %. Talousklinikoiden ensimmäiseen palautekyselyyn tuli 8 vastausta ja osallistujia on aina kymmeniä. Muihin kolmeen pidettyyn talousklinikkaan ei ole tullut vastauksia.
<b>Strategiakirjaus:</b> <i>“Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen.”</i>			
Edistämme turvallista kasvua ja koulutusta toteuttamalla lapsia ja nuoria koskevia ohjelmia sekä hyvinvoinnin edistämisen teemavuosien tavoitteiden vuosikelloa, vuonna 2023 teema “lasten ja nuorten mielen hyvinvointi”	Kartoitettu kokonaisuus, onko lasten ja nuorten kasvua ja koulutusta koskevia ohjelmissa huomioitu mielen hyvinvoinnin edistäminen (Q4/2023).	Toteutui osittain	Hyvinvointia ja terveyttä edistävien ohjelmien kokonaisuuden kartoitus ja tarkastelu syksyllä hyvinvointiryhmän aloittaessa toiminnan. Teemavuoden vuosikello laadittu ja pilotointi käynnistetty.
<b>Strategiakirjaus:</b> <i>“Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.”</i>			
Edistetään ekologista kestävyttä huomioimalla sen käytön mahdollisuudet hankintojen suunnittelussa. Vastuutaho: Hankintapalvelut, tilapalvelut, talous- ja rahoituspalvelut	Hankintaohjelmassa huomioidaan ekologisen kestävyyskriteerien käyttö hankinnoissa.	Toteutunut osittain	Hankintaohjelma valmistelussa. Ohjelma ei sisällä tarkemmin määriteltyjä hiilineutraaliuden tavoitteita.  Saadun vihreän rahoituksen määrä kaikkien investointien rahoituksesta

	Saadun vihreän rahoituksen määrä kaikkien investointien rahoituksesta		selviää loppuvuoden aikana. Ensimmäisessä lainaerässä ei haettu vihreää rahoitusta kohteiden toteutukseen.
--	---	--	--

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

	TA2023	Toteuma 30.4.2023
Toimielin	4	1
Konsernihallinto:		
Henkilöstö- ja hallintopalvelut (*josta tilapalvelukeskus)	111,3 (*60,5)	38,4 (*20,8)
Talous- ja rahoituspalvelut	5,5	1,6
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	11	3,6
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>	<b>131,8</b>	<b>44,6</b>

\*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 30.4.2023
Toiminnallinen riski: Henkilöstön hyvinvoinnin heikkeneminen.	Sairauspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, osaaminen heikkenee. Henkilöstömenot ylittyvät, valmisteltavat asiat viivästyvät.	Lisätään osa-aika, etätyö- ja muita työhön vaikuttamismahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen. Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia seurataan ja tuetaan varhaisen tuen menetelmien mukaisesti.	Esihenkilöt	Riski on toteutunut osittain	Konsernihallinnon sairauspoissaolot ovat kasvaneet, mitattu työhyvinvointi on pysynyt edellisen mittauksen tasolla.
Toiminnallinen riski: Viestintävalmiudet - verkkosivustoon kohdistuva palvelunestohyök-käys tai tietoliikenteen katkeaminen.	Kuntalaisille ei saada jaettava mahdollisessa kriisitilanteessa luotettavaa tietoa.	Rakennetaan varasivusto, jolla varmistetaan, että viestintä ja tiedottaminen voi jatkua, vaikka varsinainen sivusto ei olisi toiminnassa. Huolehditaan muilta osin viestintävalmiuksien ja -välineiden toimintavarmuudesta.	Kuntalaiset	Riski ei ole toteutunut	Varasivusto on rakennettu ja toimintavalmiudessa.
Taloudellinen riski: Verorahoituksen ennakoimaton kehitys.	Verotulotilitykset voivat olla ennakoitua pienemmät.	Vaikuttaminen muun muassa Kuntaliiton ja muiden vaikuttamisyhteistyöliittymien kautta.		Riski ei ole toteutunut	2024 alkuvuoden verotuloissa näkyvät ns. verohännät

Toiminnallinen riski: Tilahankkeiden toteuttamisen epäonnistuminen.	Suurten tilahankkeiden toteuttamisen epäonnistuminen voi merkitä esimerkiksi tilakustannusten kasvamista ja toiminnallisia haittoja kaupungin toiminnoille ja tilojen käyttäjille sekä mainehaittoja kaupunkiorganisaatiolle.	Tilahankkeiden asianmukainen valmistelu ja toteuttaminen toimielinten päätösten mukaisesti.	Käyttäjät	Riski ei ole toteutunut	Tilahankkeet ovat 2023 edenneet asianmukaisesti.
Toiminnallinen riski: Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.	Muutostilanteissa organisaation toiminta voi häiriintyä esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.	Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen, prosessien kuvaaminen ja ohjeiden laatiminen.		Ei ole toteutunut	Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Taloudellinen riski: Korkoriski	Korkokulut kasvavat ennakoimattomasti.	Velan suojaaminen koronvaihto- ja kiintein sopimuksin.		Ei ole toteutunut	Suuri osa velkapääomasta on suojattu kiinteillä koroilla.
Toiminnallinen riski: Kyberhyökkäys kaupungin toimintaan.	Ulkopuolinen kyberhyökkäys.	Seurattava kyberuhkien kasvua ja toimintamalleja. Lisäksi tarkistettava kaupungin palvelusopimukset kriittisistä palveluista.	Kaupungin kriittisen kohteet.	Toteutui osittain	sähköpostitilin kaappauksella ja siitä aiheutuneella haitalla.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa toimielimen toimintakuluissa on mukana (ennen talous- ja rahoituspalveluilla) kaupungin maksama osuus verotuskustannuksiin, joka pieneeni hyvinvointialueuudistuksen takia noin 800 000 euroa. Vuodelle 2023 on budjetoitu noin 680 000 euroa. Merkittävin tulo kaupunginhallitukselle on myynti- ja korvaustulot, joita kaupunki saa tonttien vuokrauksesta ja maankäytösopimuksista arviolta 11,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tuloissa ei ole mukana kotoittamiskorvauksia esittämistävän muutoksen vuoksi aiempien vuosien tapaan. Vuoden 2022 talousarviolta kotouttamiskorvauksia on budjetoitu 1,1 miljoonaa euroa. Toimielimen luvuissa on mukana myös kaupunginjohtajan ja sisäisen valvonnan toimintatuotot ja -kulut. Vuodelle 2023 muuttuvia jäsenmaksuja ei ole huomioitu budjetissa. Konsernihallinnon toimintatuotot muodostuvat sisäisistä toimintatuotoista, sillä merkittävä osa vastuualueiden budjetista vyörytetään toimialoille.

Kaupunginhallituksen osalta merkittävimmät kulut muodostuvat henkilöstökulujen (vähenee vuoteen 2023 noin 217 000 euroa) lisäksi asiakaspalveluiden ostoista, joiden kustannukset vähenevät vuodelle 2023 noin 772 000 euroa. Yllämainittu osuus verotuskustannuksiin on osa palveluiden ostoja. Muissa toimintakuluissa kasvu on noin 80 000 euroa, joka aiheutuu muun muassa vuoden 2023 hyvinvointialueuudistuksen myötä ennakoivasta saatavien perinnästä.

Kaupunginhallituksen toimielimen luvuissa näkyy hyvinvointialueuudistuksen voimaantulon jälkeen kaupungille tulleita maksu- tai tuloeria, joista osa laskutetaan tai maksetaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 aikana. Kyseisten meno- ja tuloerien osalta kaupungille jää maksettavaksi kustannukset, jotka kohdistuvat vuoteen 2022 tai aikaan sitä ennen. Sama koskee mahdollisia tuloutuksia, joiden tilannetta seurataan vielä pitkälle syksyyn 2023. Määrärahamuutoksen tarvetta hyvinvointialueuudistuksen osalta arvioidaan loppuvuoden 2023 aikana. 30.4.2023 hyvinvointialueuudistuksen muutoksen vaikutus toimielimen toteumaan on -447 000 euroa, josta noin 12 000 euroa tullaan laskuttamaan hyvinvointialueelta, ja josta 362 000 euroa sisältää sotaveteraanien palveluiden järjestämiseen saadun ennakon palautusta vuodelta 2022. Ennustesarakkeeseen on syötetty talouden toteutuma esitetyn määrärahamuutoksin ilman hyvinvointialueuudistuksen määrärahaaikutusta.

Kaupunginhallituksen määrärahamuutokset huhtikuun osalta ovat 30 000 euron määrärahan siirto tarkastuslautakunnalta toimielimen määrärahaan. Henkilöstö- ja hallintopalveluista siirretään kuntaliiton jäsenmaksuun varattua määrärahaa 57 000 euroa toimielimen muihin toimintakuluihin. Henkilöstö- ja hallintopalveluihin lisätään 150 000 euron määräraha asiakaspalveluiden oston.

## TALOUDEN TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINHALLITUS, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-4/2023	KÄYTTÖ- % 1-4/2023	ENNUSTE 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 787</b>	<b>11 805</b>	<b>2 664</b>	<b>22,6</b>	<b>11 805</b>
Toimielin	10 091	11 403	2 530	22,2	11 403
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	583	362	134	36,9	362
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	102	40	0	0,9	40
Talous- ja rahoituspalvelut	11	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 779</b>	<b>-14 102</b>	<b>-5 087</b>	<b>36,1</b>	<b>-14 282</b>
Toimielin	-2 969	-3 226	-1 547	47,9	-3 313
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 426	-8 818	-2 975	33,7	-8 911
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-902	-1 070	-278	26,9	-1 070
Talous- ja rahoituspalvelut	-2 482	-988	-287	29,0	-986
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 992</b>	<b>-2 298</b>	<b>-2 423</b>	<b>105,5</b>	<b>-2 477</b>

\*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät määrärahamuutokset näkyvät TA2023- sarakkeessa

### 5.1.3.1 Tilapalvelukeskus

## TILAJAOSTO



## TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on laskennallinen taseyksikkö, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Vastaamme rakennusomaisuuden kehittämistä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Lisäksi vastaamme kaupungin investointi- ja peruskorjausohjelmiin sisältyvien kohteiden investointiluonteisista töistä kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

## TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Tilajaosto kokoontuu kuukausittain vuoden 2023 aikana lukuun ottamatta heinäkuuta.

Tilinpäätös tullaan käsittelemään 17.3.2024 mennessä, strategian tarkistus (revisointi) 20.4. mennessä, osavuosisikatsaus elokuussa ja talousarvio syyskuussa.

## TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Tilojen käytön tilatehokkuuden parantaminen		Toteutui osittain	Kaupungintalo peruskorjataan tilatehokkuus huomioiden.
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran ja Vaaranlammen kouluhankkeiden sekä kaupungintalon hankkeen toteuttaminen aikataulussa.	Hankkeiden toteutusaikataulu.	Toteutui	Kaupungintalon aikataulu on päätetty valtuustossa 15.5.2023, kouluhankkeet etenevät aikataulussa.
Tilojen käyttöasteiden kasvattaminen		Toteutui	Tilat tehokkaasti käytössä.
Sopeutetaan uusia tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin		Toteutui	Toimintoja siirretty ulkopuolisten omistamista tiloista konsernin omistamiin tiloihin.
Luovutaan turhista tiloista myymällä ja purkamalla rakennuksia	Tyhjillään olevien rakennusten määrä vähenee	Toteutui osittain	Oikaraisen koulurakennukset olleet myynnissä. Muiden kohteiden kaava-prosessien etenemistä seurataan.

	Tyhjillään olevien tilojen ylläpitokustannukset vähenevät		
--	---	--	--

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>Strategiakirjaus 8:</b> <i>“Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä laadukkaan koulutuksen”</i>			
Rakennamme uusia tiloja ja peruskorjaamme olemassa olevia tiloja määrärahojen puitteissa tarpeen mukaisesti.	Budjetti, investoinnit ja työohjelmat	Toteutui	Hankkeet etenevät määrärahojen puitteissa.
Huolehdimme siitä, että tilat ovat turvallisia, terveellisiä ja mahdollisimman esteettömiä.	Toimenpiteet esteettömyyden poistamiseksi seuraavana kiireellisyysjärjestyksessä olevissa kohteissa	Toteutui	Sisäilmatilanne pääosin rauhallinen. Esteettömyyttä edistetään kohteissa ta-pauskohtaisesti määrärahojen puitteissa.
<b>Strategiakirjaus 11:</b> <i>“Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.”</i>			
Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.	Purkukohteissa maksimoidaan kiertotalous.  Kiertotaloutta maksimoidaan vähintään yhdessä (1) purkukohteessa.	Toteutui	Uudisrakennushankkeissa on pyritty huomioimaan hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.  Purkukohteissa yleisesti huomioidaan erittäin tarkasti kiertotalous, Vaaranlammen koulun purussa otettiin talteen tilaajalle jääviä rakennusmateriaaleja.
Huomioidaan tilahankkeiden suunnittelussa vihreän rahoituksen hakemisen kriteerit.	Sisällytämme laadittavaan hankintaohjelmaan ympäristöystävällisyyden kriteerit vuoden 2023 loppuun mennessä (Q4/2023).  Saadun vihreän rahoituksen määrä kaikkien investointien rahoituksesta	Toteutui osittain	Vihreän rahoituksen hakemisen kriteereitä on selvitetty, hakemuksia ei ole vielä laitettu. Rahoituksen saaminen edellyttää rakennuksen energialuokan olevan A-tasolla.  Ei ole toteutunut.

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 30.4.2023
Tilapalvelukeskus	60,5	20,8
<b>TILAPALVELUKESKUS YHTEENSÄ</b>	<b>60,5</b>	<b>20,8</b>

## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 30.4.2023
Henkilöstöriski	Ikääntyvä henkilöstö, eläköitymisen johdosta tietotaito häviää, sairauspoissaolot kasvavat	Rekrytoidaan eläköityvän henkilön tilalle uusi henkilö ennen työsuhteen päättymistä  Pyritään tekemään työpaikoista houkuttelevat Lisätään etätö ja muita työhön vaikuttamis mahdollisuuksia.  Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Esihenkilöt, kaupunginvaltuusto	Toteutui	Rekrytoinneissa on pääosin onnistuttu hyvin  Avoimiin tehtäviin ollut runsaasti hakijoita
Talouteen liittyvät riskit	Rakennusten ylläpito tason vaativalla tasolla ei onnistu	Rakennusten elinkaaren vaativat korjaukset, pitkän tähtäimen suunnitelmat	Kaupunginvaltuusto, Tilajaosto	Ei toteutunut	Määrärahoja leikkattu, korjausvelka kasvaa
Infrastuktuurin toiminnan häiriöt	Häiriöiden aiheutumisen toimintaa	Yhteistyö pelastusviranomaisten ja energianjakeluyhtiöiden kanssa	Tilapalvelukeskus	Toteutui	Sähkön jakelun häiriöihin varauduttiin osin, riski ei toteutunut.
Sisäilmaongelmat, äkilliset ja ennalta arvaamattomat	Toiminnan ja henkilöstön siirto pois rakennuksesta	Etukäteistarkastukset, rakennuksen riittävä kunnossapito, talousarvio	Henkilöstö, Tilajaosto, kaupungin hallitus	Toteutui	Riski ei toteutunut.
Tietoturva- ja tietosuojariski	Tietoturvan vaarantuminen, tietosuojan vaarantuminen	Koulutukset ja koe kolmen vuoden välein	Työntekijät	Toteutui	Noudatettu ohjeita.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Tilajaoston alaisen Tilapalvelukeskuksen oleelliset menot ovat muun muassa välivuokrakohteiden vuokrat 9,2 miljoonaa euroa, energiakulut 5,2 miljoonaa euroa ja rakennusten vuosikorjaukset 3,8 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen sisäiset vuokratulot ovat 26,8 miljoonaa euroa ja ulkoiset vuokrat 8,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit; Investointien määräraha vuonna 2023 on yhteensä 19,075 miljoonaa euroa; rakennustekniset korjaukset 3 miljoonaa euroa, investointien valmistelu 0,5 miljoonaa euroa, Napapiirin koulu 7,625 miljoonassa euroa, Kaupungintalon peruskorjaus 3,7 miljoonaa euroa, Vaaranlammen monitoimitalo 4,0 miljoonaa euroa ja uimahalli 0,25 miljoonaa euroa. Tilajaosto on 19.4.2023 § 25 hyväksynyt Uimahallin lisäkorjaustyöt 0,35 miljoonaa euroa. Lisähanke sisältyy vuoden 2023 työohjelmiin varattuihin määrärahoihin.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.5.2023 hyväksyä kaupungintalon peruskorjauksen toteutettavaksi kerralla kolmen vuoden aikana, kokonaiskustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Napsun monitoimitalohankkeen kustannuksiksi on ennakoitu vuoden 2023 talousarviossa 39,2 miljoonaa euroa. Hankkeen kilpailutuksen ja valmistelun yhteydessä kokonaiskustannusarvio monitoimitalolle sekä Nivavaaran vanhan koulun peruskorjaamiselle on tarkentunut 47,5 miljoonaan euroon.

## TALouden TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINHALLITUS, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUTUMA	KÄYTTÖ%	ENNUSTE
<b>Tilapalvelukeskus</b>					
Toimintatuotot	35 587	34 896	114 447	33	34 896
Toimintakulut	-25 866	-23 681	-8 959	0	-23 681
Toimintakate	9 759	11 315	2 498	22	11 315
Rahoitustuotot ja kulut	-5 440	-5 850	-47	0	-5 850
Vuosikate	4 319	5 465	2 452	0	5 465
Poistot ja arvonalentumiset	-6 370	-6 264	-2 012	0	-6 264
Satunnaiset erät	67				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 984</b>	<b>-800</b>	<b>440</b>	<b>-55,03</b>	<b>-800</b>

\*Tilapalvelukeskuksen sitovuustaso on päivitetty TA2023:sta oikeaan sitovuustasoon (tilikauden tulos).



## 5.1.4 Hyvinvointilautakunta



## TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Vapaa-ajan palvelut jaetaan kolmeen palveluyksikköön: kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut.

Toimialan toiminnassa tulevana talousarviokautena edistetään yksiköiden välisen yhteistyön kehittämistä, lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukemista koko palvelualueketjussa sekä yhdyspintatyöskentelyä uuden hyvinvointialueorganisaation kanssa. Toiminnassa edistetään myös tavoitetta parantaa palveluiden saatavuutta.

Vapaa-ajan palvelujen perustehtävänä on järjestää ja tuottaa tasokkaita kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluja. Kiinnostavilla ja laadukkailla palveluilla tuetaan paikallista identiteettiä ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta sekä elinvoimaa. Syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ovat toiminnan keskiössä. Perustehtävien suorittamista tuetaan tulevaisuuden ennakkoinnilla ja toiminnan kehittämällä sekä ennaltaehkäisevällä työotteella.

Kulttuuripalveluilla edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kirjasto- ja museopalveluilla on myös alueellinen kehittäjävastuutehtävä. Orkesteri harjoittaa myös merkittävää maakunnallista toimintaa. Yleiset kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuripalveluja, jotka edistävät ja vahvistavat kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämänlaatua ja luovuutta elämän eri osa-alueilla. Tärkeitä painopisteitä ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuuri tuodaan osaksi kuntalaisten arkea koko laajalla kaupunkialueella. Palveluista vastaavat kulttuuritoimiston kulttuurituottajat.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet ja tukemalla seurojen, yhdistysten ja ryhmien toimintaa.

Nuorisopalvelujen avulla edistetään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, luodaan toimintaedellytyksiä, tarjotaan tietoa, neuvontaa ja toimintaa sekä pedagogista ohjausta nuorten osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin.

## TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimielimen organit kokoontuvat alla olevan mukaisesti:

- Hyvinvointilautakunta vähintään kerran kuukaudessa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä vähintään neljä kertaa kuukaudessa (kaksi johtoryhmäkokousta + lista-palaverit)
- Vapaa-ajan palveluiden johtoryhmä vähintään kerran kuukaudessa
- Vapaa-ajan tilatyöryhmä joka toinen kuukausi
- Tilinpäätöksen käsittely lautakunnassa maaliskuun loppuun mennessä

- Osavuosisikastausten käsittely kesäkuussa ja lokakuussa

## TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Toimielin: Panostetaan palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.	Ei kiireellisiä lisätilaratkaisuja talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä.	Osittain toteutunut	Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, mikä heijastuu lisätilaratkaisujen käyttöön. Huhtikuun lopussa ei ole tullut tarpeita suunnittelemattomille lisätiloille.
Toimielin: Panostetaan palvelualueiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen	Jatketaan osallistumista aihetta tukeviin hankkeisiin ja suunnitelmalla poikkihallinnollista yhteistyötä sekä palvelualueiden että sidosryhmien välillä.		
Toimielin: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun tukeminen			
Toimielin: Palvelun saatavuuden varmistaminen	Toteutetaan palvelujen saatavuuteen liittyvä kartoitus, jonka perusteella toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja kehittää tulevien talousarviovuosien aikana.		
Toimielin: Toiminnan digitalisaation edistäminen	Digitalisaatiota kehitetään yhdessä tietohallinnon ja muiden ICT-toimijoiden kanssa sekä hanketyön kautta.		
Harrastamisen Suomen Malli tukemaan lasten ja nuorten kerhotoimintaa, yhteistyö koulutuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden kanssa. Budjetti tilikaudelle 2023 200.000 euroa.  Hanke edistää myös nuorten turvallista kasvua ja tasa-arvoa	Harrastamisen Suomen Malli: 120 kerhoa / viikko	Osittain toteutunut	Avustuspäätös saatu, kausi 2023 alkaa syksyllä. 1.1.-30.4.2023: Harrastamisen Suomen Malli-kerhoja 117 kerhoa/viikko.

Lukuitu-hankkeen toimintamallin ylläpito vahvistamaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja kirjaston välistä lukutaitotyötä lasten ja lapsiperheiden kanssa. Mittareina pidetyt satutuokiot varhaiskasvatuserhymille.	Lukuitu-toiminnan mittarina satutuokiot varhaiskasvatuserhymille: lähtötaso 38, tavoitetaso 40	Osittain toteutunut	Hankkeessa tuotettiin esikouluikäisille Hiihkun lukuseikkailu, jonka on lisännyt kirjastoyhteistyöstä varhaiskasvatuksen kanssa sekä tarjoaa lapsille ikäkauteen sopivaa lukemista. Neuvolayhteistyöhön tuotettiin Lapin kirjastojen yhteinen kirjasto-oesite jaettavaksi neuvoloissa ja pilotoitiin neuvolan tiloissa pidettäviä pop-up-kirjastoa.  Pidetyt satutunnit 26, osallistujia 321.
--	--	---------------------	---

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

### Yhdessä tekevää

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Rovaniemi liikkeelle-hanke poikki-palvelualueellisena hankkeena. Hankkeen tavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkiin poikkiallinen ja monialainen malli kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Hanke sisältää liikuntaneuvonnan, liikunnan palveluohjauksen ja elintapaohjauksen prosessien kehittämisen. Hankkeeseen osallistetaan kaupungin kaikki toimialat ja palvelualueet, mukaan lukien hyvinvointialueelle vuonna 2023 siirtyvät terveys- ja sosiaalipalvelut. Budjetti tilikaudelle on 50.000€	Rovaniemi liikkeelle-hanke: liikuntaneuvonnan asiakkaat, lähtötaso 25 henkilöä, tavoitetaso 40 henkilöä.	Osittain toteutunut	Hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2023.  Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä 1.1.-30.4.2023: 18
Etsivä kulttuurinen vanhustyö-hanke ennakoimaan SOTE-uudistuksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön sekä vahvistamaan hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Budjetti hankkeelle ajalle 1.9.2022-31.12.2023 450 000 euroa, joka jaetaan pää- ja osatoteuttajien kesken.	Etsivä kulttuurinen vanhustyö: lähtötaso 203 tapahtumaa ikäihmisille ja 5 300 osallistujaa; tavoitetaso 220 tapahtumaa ja 5 500 osallistujaa	Osittain toteutunut	Kulttuurinen vanhustyö Rovaniemellä: 67 tapahtumaa ja 1 729 osallistujaa huhtikuun loppuun mennessä.  Kulttuuriohjaajat työskennelleet osastoilla huhtikuun alusta lähtien. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu kaupungin kulttuuripalveluiden ja Lapin hyvinvointialueen vanhuspalveluiden edustajista. Hankkeessa toteutetaan kulttuuriohjaajan palvelupolku, joka on jatkossa kohdennettu kaikille vanhusten asumispalveluita tarjoaville toimijoille.  Projektitoiminnan osalta etsivän kulttuurisen vanhustyön hanke raportoidaan erikseen vuoden 2023 aikana. Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeen tavoitteena on ennakoita tulevan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen vai-

			<p>kutuksia etsivään kulttuuriseen vanhus-työhön sekä vahvistaa sen osalta hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Toisena tavoitteena on vahvistaa erilaisissa elämän taitekohdissa olevien ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin.</p> <p>Hanke on edistynyt suunnitellusti.</p>
<p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisää aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Yhteistyöhanke kulttuuritoimen ja nuorisopalveluiden kanssa. Budjetti vuodelle 2023 93 000 euroa.</p>		Toteutui osittain	<p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisää aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Yhteistyöhanke kulttuuritoimen ja nuorisopalveluiden kanssa. Budjetti vuodelle 2023 93 000 euroa.</p>
<p>Yhdyspintatyöskentelyn kehittämisen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön muoto ja työryhmä määritellään yhdessä hyvinvointialueen kanssa, mutta isossa kuvassa yhteistyö koostuu työryhmätyöskentelystä ja tiiviistä yhteydenpidosta.</p>		Toteutui	<p>Palvelualuepäällikkö on osallistunut Lapin hyvinvointialueen järjestökoordinaation työryhmän työskentelyyn. Työryhmä on valmistellut hyvinvointialueen avustuskriteerit ja mittarit avustusten myöntämistä varten.</p> <p>Kulttuuriohjaajayhteistyö Laphan ja kulttuuripalveluiden välillä on ollut aktiivista. Kaikukortti-yhteistyö on jatkunut hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.</p>
<p>Kuunnellaan yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja lisätään vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon myös Rovaniemellä vierailevat. Käytännön toimenpiteenä tavoitteen edistymiselle on osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävien tapahtumien järjestäminen yksiköittäin vähintään kaksi kertaa vuodessa, sekä näistä syntyneiden toimenpide-ehdotusten seuranta.</p> <p>Lisäksi toimenpiteenä on sähköisten kyselyiden ja osallistamistapojen edelleenkehittäminen, kuten kirjaston palaute- ja osallistamiskanava. Kaikki sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelut myös osallistu-</p>	<p>Osallisuustapahtumat 2 kertaa vuodessa toimintayksiköittäin &amp; osallistujien määrä tapahtumissa</p> <p>Sähköisiä kyselyitä ja osallistumistapoja implementoitu talousarviokaudella, mittarina kyselyiden määrä</p>	Toteutui osittain	<p>Orkesteri toimii tiiviissä yhteistyössä LAKKA ry:n kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistys myös järjestää mm. ilmaisia taiteilijatapaamisia sekä luentoja yhdessä orkesterin kanssa. Keväällä 2023 toteutettiin kävijätutkimus, jonka tulokset saadaan syyskuuden aikana. Etenkin ei-kävijät ja ensimmäistä kertaa konsertissa käyneet pyrittiin tavoittamaan.</p> <p>Maakuntamuseolla kokoontuu kerran kuu-kaudessa Museon ystävät -ryhmä; 4 kertaa /42 osallistujaa.</p> <p>Maakuntamuseo vetää yhteisöllistä muistelukerhoa Helmikammarilla kerran kuu-kaudessa; 4 kertaa /36 osallistujaa.</p> <p>Kirjaston sähköinen osallistamis- ja palautekanava on suunniteltu kirjaston kotisivulle, tämän käyttöönotto on syksyllä.</p>

<p>vat toimialan viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin työryhmätyöskentelyyn.</p>		<p>Liikuntapalvelujen ohjatun liikunnan palvelukyselyt toteutettiin kevätkauden loppupuolella.</p> <p>Nuorisopalveluiden toteutuneet asiakaskyselyt: loma-ajantoiminta: 490 vastausta ja harrastamisen Suomen malli: 3 246 vastausta</p> <p>Yleiset kulttuuripalvelut: Tapahtumien palvelu- ja kehittämiskyselyt toteutettu ikäihmisille yhteensä 2 kertaa, vastaajia ensimmäisessä 35 ja toisessa 40. Lisäksi yksi kysely palveluasumisyksikössä henkilöstölle, johon vastasi 6 henkilöä.</p> <p>Yhdessä!- toimintamalli jatkui ja keväällä oli avoin haku. Ideana on tuottaa kulttuuripalveluja yhdessä kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Ehdotuksia saatu 7 kpl kevään haussa.</p> <p>Ukrainalaisille suunnattu taidelähtöinen toimintaryhmä jatkoi toimintaansa kevään aikana. Rahoitus hankittu säätiöiltä. Ryhmä kokoontunut kevään aikana 15 kertaa.</p> <p>Kylien kulttuuritoiminnassa kyselyiden perusteella keikkojen sopiminen tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa ympäri vuoden eri kyläkohteisiin.</p> <p>Kaupungin juhlatilaisuuksia ja Rovaniemi- viikkoa suunniteltiin vahvassa yhteistyössä työryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.</p>
---	--	---

#### TURVALLINEN JA LUOTETTAVA

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Kiusaamisen ehkäisy, budjetti 2023 50 000 euroa. Painopisteenä on haastavimpiin kiusaamistapauksiin puuttuminen ja niiden ratkaisu.	Vakavien kiusaamistapausten selvittäminen loppuun asti	Toteutui osittain	1.1.-30.4.2023 välisenä aikana selvitettyä 17 vakavaa kiusaamistapausta.
Järjestetään palveluja ja toimintaa, joiden painopiste on osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävissä, ennaltaehkäisevissä ja moniammatillisessa yhteistoiminnassa. Mittarina tavoitteen edistymisessä on nuorisopalveluiden osalta.	Nuorten työpajatoiminnan osallistujamäärät: lähtötaso 36 osallistujaa vuodessa on maksimipaikkamäärä, tavoitteena on saada maksimimäärä täyteen 2023.	Toteutui osittain	Kulttuuriverstas (=Nuorten työpaja) asiakasmäärä 32 nuorta

Seurataan Lasten Rovaniemi- toimenpideohjelman toteutumista toimintavuoden aikana työryhmätyöskentelyn muodossa (LaNuPo), ja ylläpidetään Taidetestaajat-toimintamallin asiakaskunnan tavoittavuus 100%:ssa.	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät: Lähtötaso 261 asiakasta, tavoitetaso 285 asiakasta	Toteutui osittain	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 160 nuorta. LaNuPo-kokousten määrät 3 kpl
--	---	-------------------	--

## PALVELEVA

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Luodaan tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia yhteisiin tapahtumiin ja palvelutarjontaan edistämällä näin yhdenvertaisuutta.		Toteutui osittain	1.1.-30.4. kulttuuripalveluiden tapahtumia 112, osallistujia 5 147. Maakuntamuseo järjesti yleisötilaisuuden lasinegatiivien digitointihankkeessa, 92 osallistujaa
Taidetestaajat -hanke mahdollistaa kahdeksaluokkalaisille kaksi taidelaitosvierailua.		Toteutunut	Kaikki Rovaniemen peruskoulujen kahdeksaluokkalaiset ovat käyneet kahdella taidelaitosvierailulla luvunvuoden 22-23 aikana.  Taidetestaajat: 814 osallistujaa, joilla kaikilla kaksi taidelaitosvierailua (1628 vierailua)
Edistetään terveellisiä elämäntapoja ja kaventamalla hyvinvointia ja terveyseroja.	Lähtötaso ohjatulle liikunnalle 42 000 kävijää, tavoite 50 000 kävijää. Liikuntatilojen varausmäärän lähtötaso 58 000 varausta, tavoitetaso 60 000 varausta.	Toteutui osittain	Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 22 346; tilavarausten määrä 21 210.
Pääkirjastolle esteettömyysarviointi, ja taidemuseosta tehdään autismiystävällinen.		Toteutui osittain	Esteettömyysarviointi on vielä toteuttamatta.
Kaikukortin käyttöasteen seuranta	Käyttöasteeksi tavoitellaan yli 50 % ja kaksi uutta toimijaa sisällöntarjoajaksi.	Toteutui osittain	Kaikukortin käyttöaste ollut huhtikuun loppuun mennessä kaikkiaan 50,7 %. Yksi uusi sisällöntarjoaja sovittu huhtikuun loppuun mennessä.
Lapin kamariorkesteri järjestää maksuttomia konsertteja Rovaniemen kylillä, palvelutaloissa jne. Kaksi kertaa vuodessa Korundissa toteutettaviin koululaiskonsertteihin pyritään saamaan mahdollisimman laajasti kuulijoita ja toisinaan konsertteja järjestetään myös kouluilla, jotta kuljetuskustannukset eivät koidu osallistumisen esteeksi. Konsertit		Toteutui	Orkesterin kausikortti on lainattavissa asiakkaille pääkirjastolla. Orkesterin iltaesityksiä on järjestetty huhtikuun loppuun mennessä 10 kpl ja niissä on ollut 420 kuulijaa. Keväällä koululaiskonsertteja oli 5 kpl ja niissä oli yhteensä 495 kuulijaa.

ovat kouluille ilmaisia. Opiskelijoita on pyritty saamaan konsertteihin hyvin edullisin hinnoin ja kampanjoin. Kausikortteja on myös lainattavissa kirjastosta.			
Kirjaston verkkopalveluiden ja e-kokoelmien jatkuva kehittäminen, neuvonta, opastus ja digituki. E-kokoelmaa kehitetään valmistamalla liittymistä kuntien valmis-teilla olevaan yhteiseen e-kirjastoon.	E-kirjojen lisenssien määrän tavoitetaso 5 000 kpl ja lainauksia 9 600 kpl/kpl	Toteutui osittain	Kirjaston e-kokoelman sisällöt tuotetaan asiakkaille yhdessä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen kanssa. Valmistelu mahdollisesta liittymisestä kuntien yhteiseen e-kirjastoon kesken.  E-aineiston kokonaislainaus:kirjat & äänikirjat, ka. 14 179/kklisenssit, ka. 9 530/kke-lehdet, ka. 94 491/kkmuusiikki & elokuvat, ka. 5 464/kk
Kulttuuripalvelut järjestävät esitys- ja työpajatoimintaa varhaiskasvatyüksiköissä ja kouluilla. Kaikille avoimia, matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia lapsiperheille kulttuuripalvelut järjestää mm. kirjastoissa sekä kylätaloilla.		Toteutui osittain	24.5. mennessä lapsille, lapsiperheille ja nuorille on järjestetty 38 tapahtumaa, esitystä ja työpajaa varhaiskasvatyüksiköissä sekä kouluilla ja 60 kaikille avointa, maksutonta tapahtumaa järjestetty kirjastoissa, kylätaloilla, Wiljamissa. Osallistujia yhteensä 5453.

## TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

Perustoiminnan kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
Ihmisen aineellisen kulttuurin kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen ja näytteille asettaminen, kokoelmiin liittyvän tutkimuksen tekeminen, kulttuuri- ja rakennetun ympäristön dokumentointi ja muinaismuistolakiin liittyvät viranomaistehtävät sekä matkailupalvelujen tuottaminen.	Museoiden kävijämäärät: taidemuseo Korundin lähtötaso 60.000 kpl, tavoite 2023 65.000 kpl. Maakuntamuseo Arktikumin lähtötaso 90.000 kpl, tavoitetaso 100.000 kpl.	Toteutui osittain	Korundi: 26 094 kpl.  Arktikum: 48 608 kpl
Eri kohderyhmät huomioon otavien terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden järjestäminen, kansalaistoiminnan tukeminen ja liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito.	Ohjatun liikunnan kävijämäärät lähtötaso 42.000 kpl, tavoitetaso 50.000 kpl; liikuntatilojen varausmäärät lähtötaso 58.000 kpl, tavoitetaso 60.000 kpl	Toteutui osittain	Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 22 346; tilavarausten määrä 21 210.

	Avustusten määrä		Vapaa-ajan palveluiden avustukset olivat haettavana helmikuussa 2023 ja päätökset tehtiin huhtikuussa. Nuorisolle myönnettiin 5 avustusta, Kulttuuripalveluihin 57 avustusta ja liikuntapalveluihin 64 avustusta.
Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.	Kirjaston kävijämäärät: lähtötaso 280.000 kpl, tavoitetaso 300.000 kpl sekä lainamäärät lähtötaso 850.000 kpl, tavoitetaso 900.000 kpl	Toteutui osittain	Kirjaston kävijät: 136.135, toteuma 45,4 %  Lainaus: 358 742, toteuma 39,9 %
Nuorisopalveluiden tarkoitus on tarjota nuorille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, tietoa, neuvontaa ja tukea sekä edistää nuorten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Nuorisopalveluiden käyntikerrat tavoitetaso 50 000 kpl/vuosi	Toteutui osittain	1.1-30.4: Nuorisopalveluiden käyntikerrat 38446 nuorta
Orkesterin tehtävä on tuottaa esteettisiä elämyksiä yleisölle. Orkesterin tulee myös jatkaa musiikin traditiota sekä siirtää sitä edelleen.	Orkesterin konserttien kävijämäärät	Toteutui osittain	Orkesterin konserteissa on käynyt 30.4. mennessä yhteensä 2621 kuulijaa.
Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä kunnasta riippuen museot, teatterit, orkesterit ja taideoppilaitokset.  Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille.	Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien kävijämäärät	Toteutui osittain	1.1.-30.4. kulttuuripalveluiden tapahtumia 112, osallistujia 514.

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 30.4.2023
Vapaa-ajan palvelut	163,5	59,1
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>163,5</b>	<b>59,1</b>

\*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.



## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 30.4.2023
Kustannusten kasvu	Määrärahojen riittävyys	Hankintojen priorisointi	Perustoiminta	Toteutunut	Muutettu talousarvio esitetään valtuustolle johtuen lähinnä KVTES-korotuksista ja lisäresurssoinnista palvelualueelle sekä museoiden varastojen muuttokustannuksista.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan talous on toteutunut varsin tasaisena huhtikuun loppuun mennessä; tasaisen toteuman olettamalla toteumaprosentin tulisi olla 33,3 %, ja toteuma oli 34,2 %. Alle tasaisen toteuman olivat henkilöstökulut, joissa on luonnollista ajoituseroa alku- ja loppuvuoden välillä, sekä palveluiden ostot. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden etupainotteisuus kuitenkin kompensoi edellistä, joten toteuma on hieman tasaista toteumaa korkeammalla huhtikuun lopussa. Toteuma on varsin verrannollinen edellisen vuoden huhtikuuhun, jolloin toimintakatteen toteuma oli 33,7 %.

Loppuvuodelle ennustetaan jonkin verran lisäkuluja johtuen keväällä toteutuneesta KVTES-palkkatarkistuksesta sekä pienistä lisäyksistä johtuen muun muassa museoiden muuttokustannuksiin. Näistä johtuen hyvinvointilautakuntaan esitetään 212 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2023.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-4/2023	KÄYTTÖ- % 1-4/2023	ENNUSTE 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 857</b>	<b>4 060</b>	<b>1 473</b>	<b>36,28</b>	<b>4 060</b>
Vapaa-ajan palvelut	3 857	4 060	1 473	36,28	4 060
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 518</b>	<b>-23 846</b>	<b>-8 237</b>	<b>34,54</b>	<b>-24 058</b>
Vapaa-ajan palvelut	-22 518	-23 846	-8 237	34,54	-24 058
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 660</b>	<b>-19 786</b>	<b>-6 764</b>	<b>34,19</b>	<b>-19 998</b>

### Energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet:

Toimenpiteet kuvaus	Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta
VAPA: Arktikumin WWF Green Office -sertifikaatin hakuprosessi (menossa).	Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen. Arktikumin WWF Green office sertifikaatti on saatu toimistotiloihin. Arktikumin kahvilassa on Green Key-status (AP-palvelut).
Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvin osin.	Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa ja heille suunnattujen palvelujen valmistelussa ja toteutuksessa.
Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen vapaa-ajan palveluissa.	Otetaan huomioon työmatkojen ja kokousten suunnittelussa.

## 5.1.4 Sivistyslautakunta

### SIVISTYSLAUTAKUNTA



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: varhaiskasvatuspalvelut ja koulutuspalvelut. Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastuualueet seuraavasti:

Koulutuspalveluiden vastuualueina ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus. Toiminnassa on keskeistä lapsen ja nuoren oppimispolun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen huomioimalla jatkuva pedagoginen kehittämistyö ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki.

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimielimen toiminnassa tulevana talousarviokautena edistetään palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämistä, lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukemista koko palvelualueketjussa sekä yhdyspintatyöskentelyä uuden hyvinvointialueorganisaation kanssa. Palvelualueiden omien perustehtävien lisäksi painopisteenä on monialainen ja -ammattilinen yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Toiminnassa edistetään myös tavoitetta parantaa palveluiden saatavuutta.

### TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimielimen organit kokoontuvat alla olevan mukaisesti:

- Sivistyslautakunta vähintään kerran kuukaudessa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä vähintään neljä kertaa kuukaudessa (kolmesta neljään johtoryhmäkokousta + listapalaveri)
- Palvelualueiden johtoryhmät vähintään kerran kuukaudessa
- Tilinpäätöksen käsittely lautakunnassa maaliskuun loppuun mennessä
- Osavuosisikastausten käsittely touko-kesäkuussa ja lokakuussa

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

Vuoden 2023 talousarviossa on toimialan painopisteiksi valittu palvelualueiden keskinäisen ja palvelualueiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun tukeminen, palvelun saatavuuden varmistaminen sekä toiminnan digitalisaation edistäminen.

Toimiala on huomionnut painopisteet jatkamalla osallistumista aihetta tukeviin hankkeisiin ja suunnittelemalla poikkihallinnollista yhteistyötä sekä palvelualueiden että sidosryhmien välillä. Lisäksi panostetaan palveluiden ja työntekijöiden saata-

vuoden varmistamiseen investoimalla simulaatiomalliin, jota aletaan käyttää talousarviovuodesta 2023 eteenpäin. Digitalisaa-  
tiota kehitetään yhdessä tietohallinnon ja muiden ICT-toimijoiden kanssa sekä hanketyön kautta. Toimiala toteuttaa palvelu-  
jen saatavuuteen liittyvän kartoituksen talousarviovuonna 2023, jonka perusteella toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja  
kehittää tulevien talousarviovuosien aikana.

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>YHDESSÄ TEKEVÄ</b>			
Toimiala: panostetaan palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.	Ei kiireellisiä lisätarkeitakaan talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä.	Osittain toteutunut	Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, joka heijastuu lisätarkeiden käyttööseen. Huhtikuun lopussa ei ole tullut tarpeita suunnittele- mattomille lisätiloille.
Koulutuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut: Yhdyspintatyöskentelyn kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön muoto ja työryhmä määritellään yhdessä hyvinvointialueen kanssa, mutta isossa kuvassa yhteistyö koostuu työryhmätyöskentelystä ja tiivistä yhteydenpidosta.		Toteutunut	Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat mukana maakunnallisen perhekeskus toimintamallin konseptoinnissa. Laphan johdon kanssa on kokoonnuttu mm. mielenterveyspalveluiden saatavuuteen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi.
Koulutuspalvelut edistää strategiatavoitetta rakentamalla yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa liittyen oppilashuoltoon. Käytännön toimenpiteenä perustetaan yhteinen oppilashuolto- ja opiskelijahuoltotyöryhmä. Ryhmä koostuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tapaamisten välillä tehdään toimenpiteiden seuranta. Seuranta toteutetaan muun muassa erityisen tuen oppilasmäärän tilastoinnin kautta.	Yhteinen oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmä hyvinvointialueen kanssa kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa	Toteutunut	Koulutuspalvelut toimii oppilas- ja opiskeluhuollon maakunnallisessa ohjausryhmässä yhteistyössä Laphan ja muiden kuntien kanssa. Koulujen ja Laphan oppilashuollon yhteistyötä tehdään käytännössä päivittäin.  Yhteinen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä on aloittanut toimintansa ja yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran.  Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset (377/2022) tulivat voimaan 1.1.2023 ja Rovaniemen opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen yhteistyössä Laphan kanssa siten, että OPH:n määräysten mukaisesti käyttöönotto tapahtuu 1.8.2023.  Kaupungin koulujen oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9.2022 oli 6081, joista tehostettua tukea saa 1045 ja erityistä tukea 639 oppilasta.

Hyvinvoinnin vuosikellon mukaisia oppitunteja järjestetään kaikissa peruskouluissa.	Hyvinvoinnin vuosikellon oppitunnit käytössä kaikilla kouluilla.	Toteutui	Hyvinvoinnin vuosikello on käytössä kaikilla kouluilla ja siihen liittyvää koulutusta ja materiaalin käyttöä on tarjottu myös muille kunnille.  Hyvinvoinnin vuosikellon mukaisia oppitunteja on pidetty säännöllisesti kaikilla kouluilla ja sen tukemiseksi koko henkilökunta (vaka, perusopetus ja lukio) on koulutettu tunnistamaan ja tukemaan oppilaan mielenterveyteen liittyviä asioita.
Varhaiskasvatuspalvelut edistää strategiatavoitetta rakentamalla yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa liittyen neuvolan ja varhaiskasvatuksen varhaisen tuen perheohjaukseen. Käytännön toimenpiteenä pilotoidaan toimintamalli kahdella eri alueella vanhempien ohjaukseen, tukeen ja neuvontaan perheen muuttuneessa elämäntilanteessa odotuksen, syntymän ja lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. Tavoitteena on tukea perheiden omaa selviytymistä sekä rakentaa tuki kotihoidosta varhaiskasvatukseen.	Perheohjaukseen osallistuvien perheiden määrä ja käyntikerrat	Toteutui osittain	Varhaisen tuen perheohjausta on tehty Muurolan ja Vaaranlammen alueilla syksystä 2022 alkaen. Kokeilun jatko on vielä avoin johtuen Laphan rahoituksesta. Perheohjaus on toteutunut lähes 100 % ensisynnyttäjäperheisiin ja se on saanut hyvän vastaanoton.  Perheitä on ollut kaikkiaan 28 ja käyntikertoja 92. Varsinainen pilottivaihe on ollut lyhyt aika, jonka takia kaikille perheille ei olla saatu toteutettua 4 kotikäyntiä (osalle 3 ktk).
<b>TURVALLINEN JA LUOTETTAVA</b>			
Koulutuspalvelut: Someturvan lanseeraaminen. Someturvaan budjetoidaan talousarviokaudelle 10 000 euroa.	Kiusaamisen ehkäisyn tilastointi	Toteutui osittain	Kiusaamisen vastainen työ (tammi-huhtikuu 2023): - yksittäin tai ryhmässä kohdattuja nuoria 295. Tämä luku pitää sisällään 70 yksittäin kohdattua nuorta. - uusia tapauksia käsittelyyn on tullut 17 - konsultaatioita on ollut 27 - verkoston jäseniä eri työskentelyissä mukana 78
	Someturvan käyttäjien määrät	Toteutui	Someturvan käyttöönoton koulutus on järjestetty kaikille oppilaille ja henkilökunnalle. Huoltajia on tiedotettu ja ohjeistettu palvelun käytöstä. Someturva-palvelun on aktivoinut 16,6 % oppilasita ja asiantuntijatiimi on käsitellyt 52 tapausta.
Koulutuspalvelut: Walk-in-talk-toiminnan kehittäminen ja seuranta ja yhteisten tapahtumien järjestäminen. Sivistuspalvelut koordinoi toimintaa kaupungin järjestämissä tiloissa yh-	Walk in talk-kävijämäärät	Toteutui	Walk-in-talk-toimintaa kehitetään ja määriä seurataan yhteistyössä mm. seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Walk-in-talk-toiminnan suunnittelussa on hyödynnetty oppilaskuntien tapaamisia.

teistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Resurssina koordinaattorin palkka 45 000 euroa sekä vaihtelevat tilakustannukset.			Walk-in-Talk -toiminnan kävijämäärä oli syyslukukaudella 10 oppilasta ja kevätlukukaudella 10 oppilasta.
	Kouluterveyden tulosten seuranta kahden vuoden välein. Seuraavan kerran vuonna 2024	Toteutui osittain	
<b>PALVELEVA</b>			
Koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen palvelualueet edistävät valittua strategiatavoitetta edistämällä kuntalaisten palveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta parantamalla palveluiden saatavuuden ennakkointia.		Toteutui	Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa seurataan jatkuvasti lapsi- ja oppilasmäärän ja palvelutarpeen kehitystä. Palveluverkon mitoitus on osa jatkuvaa lapsivaikutusten arviointia.
Käytännössä koulutuspalvelut ja varhaiskasvatuksen palvelut edistävät tavoitteita palveluverkon osalta implementoimalla palveluverkkotyöryhmän yhdessä sivistystoimialan ja kaavoituksen sekä yhdyskuntatekniikan kanssa Rovaniemen sivistystoimialan ja kaavoituksen sekä yhdyskuntatekniikan kanssa Rovaniemen alueiden pitkäjänteisen suunnittelun organiksi. Työryhmä tulee kokoon tumaan kolme kertaa vuoden aikana kartoittamaan tulevia palveluverkkotarpeita ja nykyverkon riittävyttä. Mittarina toimii eri palvelualueilla vuosittain tehtävä palvelutarpeen asiakaskysely.	Koulutuspalvelut & Varhaiskasvatus: palveluverkkotyöryhmän kokoontuminen 3 kertaa talousarviokauden aikana.	Ei toteutunut	Palveluverkon ennakkointiryhmä aloittaa toimintansa syksyllä 2023.  Ryhmälle on valmisteltu syksyksi Alakemijoen koulun alueen tarveselvitystä yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa. Selvityksessä kuvataan mahdollisia vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi. Koulujen palveluverkossa ei ole tällä hetkellä suuria muutostarpeita. Sairaalaopetusta antavan Neljäntuulen koulun uusien tilojen tarveselvitys on valmistelussa sivistyslautakunnalle kesäkuun kokoukseen.
Varhaiskasvatuksen palvelut ponnistaa tiedolla johtamiseen palveluverkkosuunnittelussa ottamalla käyttöön simulaatiotyökalun, jolla helpotetaan sekä palveluverkko- että henkilöstösuunnittelua. Mallilla helpotetaan myös asiakaspaikkojen kapasiteettimäärittelyn ennustettavuutta. Investointi hankkeeseen vuonna 2022 on 39 800 euroa, jonka hyödyt näkyvät suunnittelumallin käyttöön otossa talousarviovuodelle 2023.	Simulaatiomalli käytössä talousarviokaudella	Toteutui osittain	Simulaatiotyökalun ja oman suunnittelun avulla on tekeillä palveluntarvearvio vuosille 2024 - 2028. Palvelun tarve määrittelee myös henkilöstötarpeen kyseisille vuosille.  Malli on käytössä.
Varhaiskasvatuksen palvelut edistää valittua strategiaa vahvistamalla henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Pitovoiman vahvistamiseksi	Psykososiaalisen kuormittavuuden kysely toteutettu kerran vuodessa & toimenpiteiden	Ei toteutunut	Psykososiaalisen kuormittavuuden työryhmä perustetaan syyskuussa 2023 ja kysely toteutetaan marraskuussa 2023.

<p>käytännön toimenpiteenä on psykososiaalisen kuormittavuuden kyselyn implementointi vuosittaisena prosessina. Kyselyn lopputuloksena syntyvän toimenpidesuunnitelman realisointia seurataan säännöllisesti perustetussa työryhmässä 2 kertaa vuodessa.</p>	<p>seuranta toteutettu säännöllisesti kauden aikana.</p>		
		Toteutui osittain	<p>Henkilöstön pitovoimaan on panostettu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hyvällä johtamisella,</li> <li>• osallistamalla henkilöstöä työhyvinvoinnin parantamiseen</li> <li>• osallistamalla henkilöstöä palvelun kehittämiseen ja suunnitteluun,</li> <li>• osaamisen tukemiseen ja lisäämiseen</li> <li>• lisäämällä pysyvää varahenkilöstöä</li> <li>• selkiyttämällä tehtäväkuvia ja vastuita</li> <li>• mahdollistamalla työnkiertoa</li> <li>• rakentamalla uusia pedagogisesti toimivia terveitä tiloja</li> <li>• järjestämällä henkilöstölle vertaismentorointia, työnohjausta ja verkostotapaamisia</li> <li>• tiimityön kehittämiseen</li> </ul>

## TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<p>Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen lakien ja asetusten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut: Lasten määrä oma toiminta vs. seliteltoiminta</p> <p>Virkojen ja toimien täyttö</p> <p>Henkilöstön sairauspoissaolot</p>	Toteutui osittain	<p>30.4.2023 lasten määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oma toiminta 2182 (61,8%)</li> <li>• Palveluseteli 1347 (38,2%)</li> </ul> <p>30.4.2023 henkilöstöä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vakansseja yhteensä 765, joista täytetty 99 %</li> </ul> <p>Sairauspoissaolot: Varhaiskasvatuksessa poissaolot / htv ovat vähentyneet -7,1 päivää verrattuna edellisen vuoden samaan tarkastelujaksoon. Niitä on tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä 26,9 päivää / htv.</p>

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämisen lakien ja asetusten mukaisesti. Toiminnassa on keskeistä lapsen ja nuoren oppimispolun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen huomioimalla jatkuva pedagoginen kehittämistyö ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki.	Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä  Sairauspoissaolot:  Oppilas- ja opiskelijamäärät  Keskimääräinen ryhmäkoko	Toteutui osittain	Vakituisia opettajia 458 (75,6 %) Määräaikaaisia opettajia 148 (24,5 %)  Koulutuspalveluissa poissaolot/hvt ovat vähentyneet -0,7 päivää verrattuna edellisen vuoden samaan tarkastelujaksoon. Niitä on tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä 15,4 päivää/hvt.
--	--	-------------------	--

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 30.4.2023
Toimielin	4,0	2
Sivistyspalvelut:	1 520,10	505,80
Varhaiskasvatuspalvelut	788,80	239,60
Koulutuspalvelut	731,30	266,20
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>1524,10</b>	<b>507,80</b>

\*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 30.4.2023
Henkilöstön poistuvuus & saatavuuden vaikeus	Työn epätasainen jakautuminen, palveluntarjonnan ongelmat	Psykososiaalisen kuormituksen kartoitus ja työnantajan ja työntekijän kuvan kohentaminen	Henkilöstö & työmarkkina	Toteutui osittain	Psykososiaalisen kuormituksen kysely toteutetaan marraskuussa 2023.  Työnantajamielikuvaan on panostettu yllä olevilla toimenpiteillä.

Kustannus- ten kasvu	Määrärahojen riittävyys	Hankintojen priorisointi	Perus- toiminta	<b>Toteutui osittain</b>	Muutettu talousarvio esi- tetään valtuustolle sekä Koulutuspalveluille että varhaiskasvatukselle joh- tuen KVTES/OVTES koro- tuksista sekä varhaiskasva- tuksen toimintaympäristön muutoksista (Pilke-toimin- tayksköt). Kustannukset ovat lakisääteisiä ja/tai jär- jestämisvastuun perus- teella kaupungille kaatuvia välttämättömiä kuluja.
-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--

## TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyspalveluiden talous on toteutunut varsin tasaisena huhtikuun loppuun mennessä; tasaisen toteuman olettamalla toteumaprosentin tulisi olla 33,3 %, ja toteuma oli 30,9 %. Alle tasaisen toteuman olivat henkilöstökulut, joissa on luonnollista ajoituseroa alku- ja loppuvuoden välillä, sekä palveluiden ostot, joissa on pientä ajoituseroa huhti- ja toukokuun välissä, joka tasoittuu toukokuussa. Toteuma on varsin verrannollinen edellisen vuoden huhtikuuhun, jolloin toimintakatteen toteuma oli 32,2 %.

Loppuvuodelle tarvitaan määrärahamuutos johtuen kahdesta seikasta: KVTES/OVTES palkkaratkaisu toteutuu talousarviota suurempana johtuen kevään 2023 neuvottelutuloksesta, mikä korottaa henkilöstömenoja loppuvuodelle koulutuspalveluille 0,6 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuspalveluille 0,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi varhaiskasvatuspalveluille tulee lisäkustannuksia kahden Pilkeen toimintayksikön siirtämisestä kaupungin toiminnaksi yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, ja palvelusetelin arvon 3 %:n korotuksesta 0,2 miljoonaa euroa. Nämä muutokset aiheuttavat lisämäärärahatarpeen 1,7 miljoonaa euroa, joka esitetään valtuustolle lisämäärärahatarpeena vuodelle 2023.

Lisämäärärahatarve on laskettu mukaan alla olevan taulukon sarakkeeseen ennuste 2023.

## TALouden TUNNUSLUVUT

SIVISTYSLAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-4/2023	KÄYTTÖ- % 1-4/2023	ENNUSTE 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 808</b>	<b>7 923</b>	<b>2 632</b>	<b>33,21</b>	7 962
Toimielin	31	35	3	7,27	31
Varhaiskasvatuspalvelut	4 206	3 961	821	20,73	4 003
Koulutuspalvelut	6 571	3 927	1 808	46,03	3 927
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-138 378</b>	<b>-144 668</b>	<b>-44 922</b>	<b>31,05</b>	-146 401
Toimielin	-31	-34	-6	18,42	-34
Varhaiskasvatuspalvelut	-56 594	-62 108	-17 973	29,50	-63 278
Koulutuspalvelut	-81 752	-82 526	-26 942	32,65	-83 089
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-127 570</b>	<b>-136 745</b>	<b>-42 290</b>	<b>30,93</b>	138 435

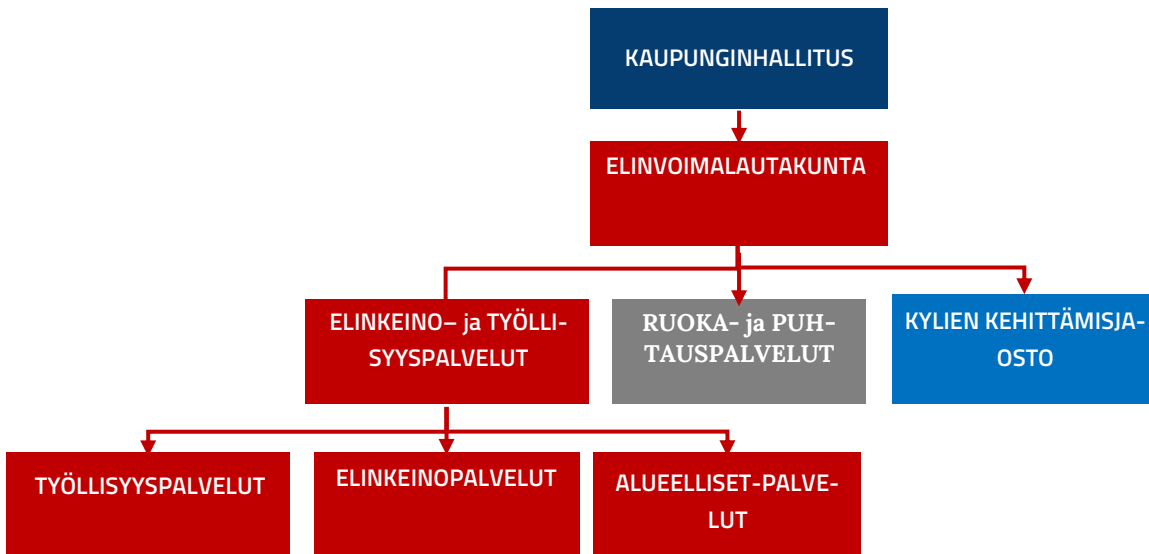
\*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät määrärahamuutokset näkyvät TA2023- sarakkeessa



## ENERGIAA JA LUONTOA SÄÄSTÄVÄT JA LUONNON MONIMUOTOISUUTTA VAHVISTAVAT TOIMENPITEET

Toimenpiteen kuvaus	Todennettu tai arvio toimenpiteiden vaikutuksesta
VAPA: Arktikumin WWF Green Office -sertifikaatin hakuprosessi (menossa)	Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen.
Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvin osin.	Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa.
Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen vapaa-ajan palveluissa.	Tärkeä askel tulevaisuuden työn rakentumisessa.

## 5.1.5 Elinvoimalautakunta



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut-toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamishjelmissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja alueelliset palvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Toimialalla toimii lisäksi toimialan yhteiset palvelut.

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii Kylien kehittämisjaosto, jonka perustehtävät ovat Rovaniemen kylien elinvoiman vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa kustannustietoisesti laadukkaita ruoka- ja puhtauspalveluja vahvalla osamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä. Ruoka- ja puhtauspalveluja tuotetaan kaikille kaupungin toimijoille ja kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

Elinvoimapalveluiden strategisena tavoitteen on rakentaa elinvoimaa monipuolisesti ja vastuullisesti koko kaupungin alueella. Matkailun osalta tavoitteena on, että pohjoisen lumo aukeaa vierailijoille ympärivuotisesti ja monipuolisesti.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut panostavat vuonna 2023 erityisesti toimialan hankekokonaisuuksien koordinointiin ja tehostamme yritysten palvelutarpeisiin vastaamista. Palvelupolkujen uudelleenmäärittystä ja markkinointia jatketaan. Tavoitteena on, että palveluneuvojen asiakaskohtaukset kasvavat. Ensi vuonna toiminnan konkreettisina painopisteinä on TE-palveluiden siirtoon valmistautuminen sekä kotoutumispalveluiden organisointi osaksi työllisyyspalveluja ja työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen kehittäminen.

Varmistetaan Rovaniemen kyläalueiden asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet itseään ja elinympäristöään koskeissa asioissa osana Rovaniemen kaupungin kokonaisuutta ja päätöksentekoa. Rovaniemen kaupunki tulee nostamaan elinkeinoelämän edistäminen rahoitusta lähemmäksi Lapin kuntien keskiarvoa.

### TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Hanketoiminnan organisointi ja kehittäminen koordinoiti</b>		
Elinkeinopalvelut on nimennyt toimialan hanketoiminnan vastuuhenkilön.	Toteutunee osittain	Vastuuhenkilöinä toimivat yksiköiden päälliköt. Hanketyöryhmä aloittanut toimintansa. Projektihallinnointia organisoidaan konsernihallinnosta.
Hanketoiminnan vuosikello ja organisointi toimialan osalta on määritelty 3/2023.	Toteutunee osittain	Prosessikuvaus tehty.
Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja ulkoisen rahoituksen määrä kasvaa kaupungin hankkeissa ja investoinneissa.	Toteutunee osittain	Uuden ohjelmakauden rahoituspäätöksiä ei ole vielä saatu. Hanketoiminnan organisointi käynnistetty konsernihallinnossa
Elinkeinopalvelut raportoivat hanketoiminnan edistymisestä säännöllisesti lautakunnan kokouksissa.	Toteutunee täysin	Hankkeiden asettamispäätökset viety lautakuntaan, lisäksi raportoitu hanketoiminnan edistymisestä
Elinkeino-, hanke- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten edistäminen ja tukeminen hyödyntäen omistajakunnille palautuvia ylijäämiä.		Edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvion muutosta. Ylijäämiä ei ole vielä kaupungille tullut.
<b>Palvelupolkujen uudelleenmäärittäminen ja markkinointi omistaja</b>		
Business Rovaniemen palvelupolut on räätälöity asiakaslähtöisesti ja integroitu osaksi toimintaa (verkkosivut ja toimintaprosessit).	Toteutunee osittain	Palvelupolut määritelty ja kuvattu mutta palvelutuotantoa ei ole resursoitu riittävästi
Sijoittautumista edistävien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuusraportointi.	<b>Ei toteutune</b>	Ei ole tehty. Sijoittautumisen toimenpiteitä ei ole voitu edistää resurssien vähäisyyden vuoksi
<b>Työllisyyspalveluiden toimintaympäristön muutoksiin valmistautuminen ja asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen parantaminen.</b>		
TE-palveluiden siirron valmisteluun on laadittu tiekartta ja valmistelu etenee sen mukaisesti.	Toteutunee täysin	Valmistelun tiekarttaa on laadittu ja valmistelua tukevat työryhmät nimetty
Kykyviisari on otettu käyttöön asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen välineeksi.	Toteutunee osittain	Kykyviisari on otettu käyttöön osassa asiakasprosesseja ja erityisesti ostopalveluissa
Työllistämistä tukevat toimenpiteet mikroyritysten osalta ovat määritelty.	Toteutunee osittain	Hankevalmistelu käynnissä
Monialaisessa yhteistyössä palvelujen asiakkaiden määrä ja työttömyysturvalta ansiotyöhön, koulutukseen tai muun etuuden piiriin siirtyneiden asiakkaiden määrä.	Toteutunee osittain	Monialaista yhteistyötä tehdään kaikissa palveluissa. Mikäli tässä tarkoitetaan TYP-työn asiakkaita niin huhtikuussa monialaisen yhteispalvelun asiakkaita oli Rovaniemen kuntakokeilussa 320. Ajalla 1-3/2023 TYP-asiakkuuden päättäneitä oli 32, joista työllistyneitä 6, koulutukseen siirtyneitä 3, eläkkeelle siirtyneitä 3. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä oli ajalla 1-3/2023 lähes 240 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, vähennystä -20%. Etuuslajilta toiselle siirtymistä ei ole saatavissa työhallinnon asiakastietojärjestelmän raportoinnista.
<b>Kylien ja maaseudun elinvoimaisuutta edistävät hankkeet ja toimenpiteet</b>		
Rovaniemi kylässä -hankkeen tavoitteiden saavuttaminen.	Toteutunee täysin	Hanke etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti
Maisemanhoitohankkeen onnistuminen yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa.	Toteutunee täysin	Hankkeen arviointi syksyllä sovittujen toimien jälkeen
<b>Maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tehostaminen siten, että ne ovat kustannustehokkaat ja maahanmuuttajat integroituvat mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan jäseniksi.</b>		
Kotoutumista tukevien toimenpiteiden vaikutus työllisyys- ja koulutusasteeseen.	Toteutunee osittain	Maahanmuuttajien työllisyysaste oli vuonna 2021 noin 55 %, kun se vuonna 2020 oli 43,3 %.

		Koulutusasteen osalta pientä nousua oli korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa, muissa koulutusasteissa vähennystä. Kuntakokeilussa maahanmuuttajien aktiivointiaste (=osallistuminen työvoimapolitiittisiin palveluihin) on yli 60 % eli lähes kaksinkertainen verrattuna yleiseen aktiivointiasteeseen.
<b>Yhteiset tavoitteet</b>		
Kaupunkistrategian tuloskorttien ja tiekartan mukainen toiminta.	Toteutuneet osittain	Toteutettu talousarviotavoitteiden kautta.
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritetty.	Toteutuneet osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta. Kuntatietojärjestelmän hankinta on käynnistynyt. Tämä palvelee osittain toiminnanohjausta.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	Toteutuneet osittain	Henkilökohtaisia suoritusmittareita on asetettu osittain osana toimintasuunnitelman toimeenpanoa.
<b>Tarjotaan terveellisiä ravitsemussuosittelujen ja kriteerien mukaisia aterioita.</b>		
Sydänmerkin prosentuaalinen osuus ruokalistan ruokalajeista selvitetään	Toteutuneet täysin	Laskentaa ei ole ehditty toteuttaa
Asiakaskysely vuoden 2022 ruokalistauudistuksen onnistumisesta lapsille ja nuorille keväällä 2023	Toteutuneet täysin	Kysely toteutuu toukokuussa.
<b>Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.</b>		
Ruokahävikin seuranta ja toimenpiteet sen vähentämiseksi, tavoite päästä ruokahävikin määrässä - Isot kuumennuskeittiöt ja koulujen palvelukeittiöt 8 prosenttia - Pienet kuumennuskeittiöt 10 prosenttia - Päiväkotien palvelukeittiöt 12 prosenttia"	Toteutuneet osittain	Seurannan tulokset vielä kesken
Hävikkiruoan jakaminen kolmannen sektorin toimijoille jatkuu koronapandemian aiheuttamasta katkoksesta huolimatta.	Toteutuneet täysin	Toimii sovitulla tavalla
<b>Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on kasvattaa lähellä tuotetun ruoan ja kotimaisuuden astetta.</b>		
Kotimaisuusasteen tavoite 80 prosenttia	Toteutuneet osittain	Laskentaa ei ole ehditty toteuttaa
Käytettävän lähellä tuotetun ruoan määrä kiloina ja prosentteina kokonaisuudesta	Toteutuneet osittain	Laskentaa ei ole ehditty toteuttaa
Yhteistyön ylläpitäminen elintarviketoimijoiden kanssa.	Toteutuneet täysin	

## MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden mittarit</b>		
Asiakaskohtaamisten määrä kasvaa (elinkeinopalvelut yksi kappale lisää päivässä per asiakasneuvoja, työnhakijoiden asiakaspalvelun kasvu lähtötalanteeseen).	Toteutuneet osittain	Yrityspalveluissa toteutettiin 279 palvelutoimenpidettä yrityksille, yrityspalveluiden kautta perustettuja uusia yrityksiä oli 21. Eri-laisia yritystapahtumia järjestettiin 5 kpl joihin osallistui yli 100 henkilöä. Työllisyyspalveluissa kasvokkaista palvelua on lisätty resurssien puitteissa."

Asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen (NPS parane)	Toteutunee osittain	Työllisyyspalveluiden NPS oli huhtikuussa 80. Toimialalla pilotoidaan vuoden 2023 aikana asiakastytyväisyyden mittaamista eri yksiköissä. Tilinpäätöksessä raportoidaan tarkemmin tuloksista.
Aktivointiaste kasvaa lähtötilanteesta.	Toteutunee täysin	Kuntakokeilun asiakkaiden aktivointiaste oli maaliskuussa 32,1 %, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 28,7 %
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Toteutunee täysin	Kuntakokeilussa pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuun lopussa 646 (viime vuonna vastaavaan aikaan 824 eli vähennystä -22 %).
Laaditaan kylien ja maaseudun elinvoimaisuuden, osallisuuden, vaikuttavuuden ja kehittämistyön vuosikello prosessien parantamiseksi.	Toteutunee täysin	Laatiminen painottuu loppuvuoteen
<b>Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminnan mittarit</b>		
Palvelusopimusten määrä	Toteutunee täysin	Pysyneet ennallaan.
Toteutuneet arviointikeskustelut palvelun tarpeesta ja laadusta	Toteutunee osittain	Käydään kuukausittain keskustelut tilaajan kanssa
Puhtaustasojen laatu ei laske	Toteutunee osittain	Sijaispula on hetkellisesti vaikuttanut joissakin kohteissa
Toiminnan ja palvelutarpeen yhteensovittaminen saavuttamalla 0-tulos	Toteutunee täysin	Saavutettaneen nollatulos.

## RISKIENHALLINTA

RISKI	TODEN- NÄKÖI- SYYS	VAKA- VUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jakaminen	2/5	3/5	Sairauspoissaolot kasvavat, palveluiden (mukaan lukien lakisääteisten palvelujen) tuottaminen ja uudistuksiin valmistautuminen vaikeutuu.	Resursoidaan tarvittava henkilöstö tavoitteiden saavuttamiseen.  Henkilöstön hyvinvointia seurataan.	Toteutunee osittain	TE-palveluissa toukokuussa voimaan tulleen uuden asiakaspalvelumallin toimeenpanon resurssit on määritelty valtionhallinnossa liian pieneksi.
Elintarvike- ja ruokaturvallisuus	1/5	4/5	Elintarvike- ja ruokaturvallisuuden vaarantuminen on turvallisuusriski asiakkaille. Ruokatuotannon katkeaminen	Toiminnan riskien tiedostaminen: - Käsitellään henkilöstön kanssa jatkuvan kehittämisen keinoin. - Toimitaan jokaisessa yksikössä olevan oma- valvontasuunnitelman mukaisesti. - Erityisruokavalio osaamisen ylläpitäminen.	Ei toteutune	
Toimintavarmuus monimuotoisessa palveluverkossa	2/5	3/5	Ruoka- tai puhtauspalvelut jäävät saamatta tai vajavaisiksi sopimukseen nähden.	- Seurataan tiiviisti asiakkaiden toiminnan muutoksia ja ennakoidaan niiden vaikutuksia omaan palvelutuotantoon. Pidetään	Toteutunee osittain	Muutamissa yksiköissä sijaisten saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet palvelutasoon väliaikaisesti.

				<p>säännöllisesti yhteyttä tilaaja-asiakkaiden kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan. Sopimustoimittajilta edellytetään toimintavarmuutta.</li> <li>- Poikkeustilanteiden nopean hallinnan on mahdollistanut henkilöstön joustavuus.</li> <li>- Koneiden ja laitteiden kunnan varmistamiseksi tarvitaan suunnitelma.</li> </ul>		
Henkilöstöriskit	4/5	4/5	<p>Sairauspoissaolot kasvavat, henkilöstö väsy sijaistamaan oman työn ohella toista, kun sijaisia ei ole tarjolla. Henkilöstön palkanmaksun oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden puutteet saattavat vaikuttaa työnantajana kiinnostavuuden vähenemiseen."</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Varhaisen tuen ja kuulluksi tulemisen työtavat, henkilöstön hyvinvoinnin toimenpiteitä toteutetaan matalalla kynnyksellä.</li> <li>- Selvitetään oppilaitosten kanssa koulutusmahdollisuuden kasvattamista rekrytointiin panostamalla.</li> <li>- Huolehditaan työnantajan velvollisuuksista.</li> </ul>	Ei toteutune	
Talouteen liittyvät riskit	3/5	4/5	<p>"Raaka-aineiden ja palvelujen hintojen nousu jatkuu hallitsemattomana. Palvelujen ostajien käytettävissä olevien käyttötalousmenojen riittävyys."</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa miten hintojen nousua voidaan yhdessä toimien hillitä.</li> <li>- Toimintatapojen muuttaminen.</li> <li>- Ruokalajien vaihtaminen.</li> <li>- Palvelutason muuttaminen.</li> </ul>	Ei toteutune	
Kemikaalien käytön turvallisuus	1/5	2/5	<p>Mahdollinen sairauspoissaolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidetään kemikaaliluettelot ajan tasalla, käyttöopastus, hyvä yleisilmanvaihto, suljettu järjestelmä, suojaimet</li> </ul>	Ei toteutune	
Tietoturvaan ja suojaan liittyvät riskit	1/5	2/5	<p>Yksilön tietosuojan vaarantuminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulutus ja huolellinen toiminta, tietosuojaselosteen ajan tasalla pitäminen</li> </ul>	Ei toteutune	

## TOIMIELIMEN TALOUS

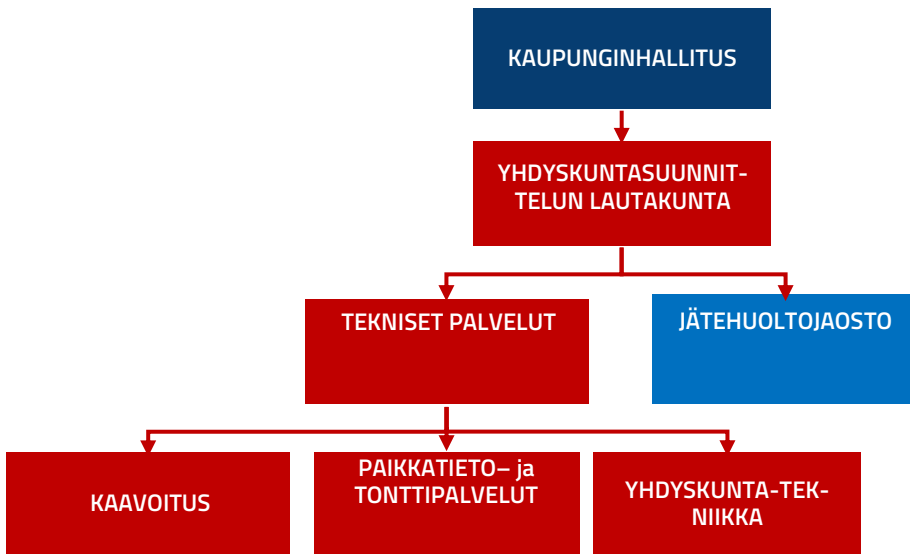
Elinvoimalautakunnan toimintakate on toteutunut alkuvuoden aikana 31 prosenttisesti (tasainen toteuma 33 %). Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 37 % eli hieman yli tasaisen toteuman. Henkilöstökulut ovat toteutu-

neet 29%, eli henkilöstökuluissa on tulossa säästöä. Elinkeinoyksikön osalta henkilöstökuluissa näkyy työntekijävajaus toteutusprosentin ollessa 15 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus (5 milj. euroa) on toteutunut 24 prosenttisesti, joka edellisiä vuosia hieman alemmalla tasolla. Palkkatukityöllistämisen toteuma on 31 % eli toteutuu tasaisesti. Ruoka- ja puhtauspalveluissa toimintakatteen toteuma on -383 404 euroa, joka korjaantuu kunhan sisäiset aterialaskut on käsitelty.

## TALouden TUNNUSLUVUT

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Elinvoimalautakunta	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	13 542	10 597	2 907	27	10 597
TOIMINTAKULUT	-22 182	-20 637	-6 005	29	-20 637
TOIMINTAKATE	-8 639	-10 040	-3 098	31	-10 040
<b>Toimielin</b>					
TOIMINTAKULUT	-26	-19	-7	34	-19
TOIMINTAKATE	-26	-19	-7	34	-19
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>					
TOIMINTATUOTOT	2 474	1 701	278	16	1 701
TOIMINTAKULUT	-11 100	-11 722	-2 986	25	-11 722
TOIMINTAKATE	-8 627	-10 020	-2 708	27	-10 020
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>					
TOIMINTATUOTOT	11 069	8 896	2 628	30	8 896
TOIMINTAKULUT	-11 055	-8 896	-3 012	34	-8 896
TOIMINTAKATE	13	0	-383	-999	0

## 5.1.6 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa elinvoimapalveluiden yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

Vuoden 2023 painopisteinä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan alaisessa toiminnassa ovat ympäristöön ja omaisuudenhallintaan liittyvien toimintojen kehittäminen.

Ympäristöviitekehyksessä ovat keskiössä pilaantuneiden maa-ainesten ja hulevesien hallinta. Pilaantuneiden maa-ainesten hallinta sisältää kohteiden selvittämisen ja tutkimisen sekä toimenpiteiden hankinnan, valvonnan ja koordinoimisen. Hulevesien hallinta käsittää kaupungin hulevesiohjelman ja yleisten hulevesimääräysten laatimisen sekä hulevesityöryhmän toiminnan käynnistämisen.

Omaisuuksienhallinta on tietoon perustuvaa ja johdonmukaista rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaa. Vuonna 2023 toteutetaan katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustiedon päivittäminen ja siihen pohjautuvan korjausvelkalaskelman laatiminen sekä korjausohjelman päivittäminen kuntokartoitustiedon pohjalta. Vuoden 2023 kesäkuuhun mennessä arvioidaan ulkoalueiden hoitoon liittyvän sopimuksen sisältöä, sekä valmistellaan kilpailutusta huomioiden oman toiminnan mahdollisuus. Tulevassa toimintamallissa varmistetaan liittymien aeraus riippumatta toimintamuodosta.

### TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Strategiakirjaus: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta."</b>		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta eheyttämällä kaupunkirakennetta, ennakoimalla palvelutarpeiden muutosta ja ohjausta pitkällä aikavälillä		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman päivittäminen (MAATO) + Keskustan Master Plan</li> </ul>		
Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO) on päivitetty.	Toteutuu täysin	Päivitystyö alkanut. Konsultti valittu.
<b>Strategiakirjaukset: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta" sekä "takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen".</b>		



Tekniset palvelut edistää valittuja strategiatavoitteita rakentamalla toimivaa infrastruktuuria ja parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita. Tekniset palvelut edistää lasten ja nuorten turvallista kasvua luomalla turvallisia yhteyksiä kouluun ja harrastuksiin.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman päivittäminen</li> </ul>		
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on päivitetty.	Toteutunee osittain	Ei aloitettu. Aloitetaan päivitys loppuvuoden aikana.
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta rakentamalla asemakaava-alueelle vehreää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä, sekä laatimalla yleiskaava-alueiden kaupungin omistamille maille maisemanhoitosuunnitelman. Tekniset palvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten turvalliselle kasvuun rakentamalla esteetöntä, virikkeellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä.		
Viheraluesuunnitelma on laadittu.	Toteutunee osittain	Ei aloitettu.
<b>Strategiakirjaus: ”Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla”.</b>		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta tunnistamalla keskeiset kaavoitustarpeet sekä kaavoittamalla asias- ja toimialalähtöisesti.		
Yleiskaava on vireillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty.	Toteutunee osittain	Yleiskaavaa ei ole kuulutettu vireille.

## MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Perustoiminta</b>		
Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kappaletta per vuokraus kappaletta), vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutunee täysin	79 varauspäätöstä, 26 vuokrasopimusta allekirjoitettu, 5 kauppa päätetty
Tonttivaranto per vapaat tontit 100 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutunee täysin	109 Asuintonttia, 21 liiketonttia, 8 teollisuustonttia, 15 asuinrakennuspaikkaa
Kaavavaranto 300 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen	Toteutunee osittain	Kaavavaranto säilynyt entisellään. Printtivaaran ja Vennivaaran uusien alueiden kaavoitustyö käynnistetty.
Paikallisliikenteen matkat (nousut) kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutunee täysin	Nousuja 484 535 huhtikuun loppuun mennessä, nousua ed.vuoden vastaavaan ajankohtaan 30 %
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritetty.	Toteutunee osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta. Kuntatietojärjestelmän hankinta on käynnistynyt. Tämä palvelee osittain toiminnanohjausta.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	Toteutunee osittain	Henkilökohtaisia suoritusmittareita on asetettu osittain osana toimintasuunnitelman toimeenpanoa.
<b>Painopiste: Ympäristön- ja omaisuuden hallinnan toimintojen kehittäminen</b>		
Kaupungin maa-omaisuuden PIMA-kartoitus on aloitettu.	Toteutunee osittain	Selvitetään yksittäisiä kohteita tarpeen mukaan
Hulevesityöryhmä on aloittanut toimintansa.	Toteutunee täysin	Aloittaa loppuvuoden aikana. Kokoonpanoa on selvitetty.
Hulevesimääräysten ja hulevesiohjelman laatiminen on aloitettu.	Toteutunee täysin	Laatiminen aloitetaan loppuvuoden aikana.
Katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitus-tieto on päivitetty.	Toteutunee täysin	Työ aloitetaan kesäkuun aikana.
Katualueiden (yhdyksuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritetty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu.	Toteutunee täysin	Korjausvelkalaskenta tehty 2022, 27,1 milj. euroa. Päivitetään tämän vuoden aikana.

## RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön suuri ja ennakoimaton vaihtuvuus	4/5	4/5	- Asiakkaiden vasteaikojen piteneminen - Prosessien hidastuminen - Organisaation osaamistason laskeminen - Hiljaisen tiedon menettäminen - Työtehtävien siirtymien toisille työntekijöille, kuormittavuuden nouseminen	Rekrytointiprosessien kehittäminen Työpaikan houkuttelevuuden parantaminen	Riski toteutuu osittain	Henkilöstössä ollut vaihtuvuutta ja uusien rekrytoinneissa haasteita.
Ostopalvelukustannusten hallitsematon kasvu	3/5	4/5	Katujen ylläpidon MaKu indeksin mukaisesti aluerakan ostopalvelukustannukset nousevat ennakoitua enemmän	Toimintojen sopeuttaminen Lisämäärärahan tarve	Riski ei toteudu	Indeksi on nousut, mutta menot pysynee budjetoidussa.

### TOIMIELIMEN TALOUS

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintakate on 31 % ajalta 1.1.-30.4.2023. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 30 prosenttisesti, eli edellisvuosia hieman paremmin. Toimintatuotoissa joukkoliikenteen myyntituotot ovat toteutuneet 49 % johtuen joukkoliikenteen käytön kasvusta. Edeltäviin vuosiin verrattuna joukkoliikenteen tuotoissa on noin 10 prosenttisyksikön nousu. Joukkoliikenteen palvelujen ostot ovat toteutuneet edellisten vuosien tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 28 prosenttisesti. Palvelujen ostoissa kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet 36 prosenttisesti, joka hieman edellisvuosia korkeammalla tasolla.

### TALouden TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	4 108	3 604	1 085	30	3 604
TOIMINTAKULUT	-14 546	-16 254	-5 003	31	-16 254
TOIMINTAKATE	-10 439	-12 650	-3 917	31	-12 650
<b>Toimielin</b>					
TOIMINTATUOTOT	5	4			4
TOIMINTAKULUT	-22	-23	-14	61	-23
TOIMINTAKATE	-17	-19	-14	74	-19
<b>Tekniset palvelut</b>					
TOIMINTATUOTOT	4 103	3 600	1 085	30	3 600
TOIMINTAKULUT	-14 524	-16 231	-4 989	31	-16 231
TOIMINTAKATE	-10 421	-12 631	-3 903	31	-12 631

## 5.1.7 Ympäristölautakunta



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Hallintosäännössä osoitetut kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät.

Ympäristölautakunta hoitaa myös seudullisesti kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa, ympäristönsuojelun Tervolan kunnassa sekä rakennusvalvonnan tehtäviä Ylitornion ja Ranuan kunnissa.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

Ympäristölautakunnalle hallintosäännössä asetetut erityislakien mukaiset viranomaistehtävät huomioiden varsinaisia valtuuston asettamia erillisiä tavoitteita ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa. Ympäristölautakunta asettaa toiminnan vuosittaiset painopisteet käyttö- ja valvontasuunnitelmissa.

### TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
<b>Kaupunkistrategian toimintaperiaate: "Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi"</b>		
Ympäristölautakunnan delegointipäätöksien tarkistaminen	Toteutunee osittain	Delegointipäätöksissä on jo huomioitu sijaisudet yms., joten suurelle muutokselle ei ole akuuttia tarvetta.
Valvojasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa	Toteutunee täysin	Lupakäsittelyssä ja tarkastuksilla on asia otettu osaksi arkista toimintaa.
<b>Strategiakirjaus: "Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla"</b>		
Ympäristövalvonta toimii osana maankäytön prosessissa (muun muassa maankäyttö-, kaupunkikuvavätyö-, teknisen katselmustyöryhmät)	Toteutunee osittain	Työryhmät toimivat hyvin, mutta maankäytön prosessia voidaan vielä kehittää.

### MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
-------------------	---------------------------	------

450 valmistunutta uutta asuntoa vuosittain	Toteutunee täysin	231 valmistunutta asuntoa
Rakennuslupien käsittelyaika (vertailu aikaisempiin vuosiin) tavoite 25 vuorokautta	Toteutunee täysin	13 vrk (vuonna 2022 se oli 23 vrk, vuonna 2021 oli 22 vrk)
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti (Ympäristölautakunta hyväksyy)	Toteutunee täysin	Ymlan hyväksymästä tavoitteesta toteutettu 26%

## RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jaksaminen	1/5	3/5	Sairaspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, Henkilöstömenot ylittyvät	Lisätään etätö ja muita työhön vaikuttamismahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen  Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Riski toteutunee osittain	Sairaspoissaolojen määrä on laskenut ja on pienempi kuin kaupungissa keskimäärin. Eläinlääkinnän rekrytointivaikeudet ja vakanssien alhainen määrä aiheuttavat haasteita. Muutoin henkilöstön jaksamisessa ei ole muutosta.
Rakentamisen väheneminen	2/5	3/5	Lupatulot pienenevät	Ei vaikutusmahdollisuutta	Riski toteutunee	Rakennuslupia on haettu ennätyskellisen vähän johtuen kaupungista riippumattomista tekijöistä.
Henkilöstöpula eläinlääkinnässä	3/5	3/5	Lakisääteisen kiireellisen eläinlääkäriavun saatavuus vaarantuu. Olemassa olevan henkilöstön työsidonnaisuus ja -kuormitus kasvaa.	Työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantaminen.	Riski toteutunee osittain	Eläinlääkinnän rekrytointivaikeudet ja vakanssien alhainen määrä aiheuttavat haasteita

## TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan toiminnasta siirtyi vuoden alusta alkaen pelastuslaitoksen maksuosuus hyvinvointialueelle, joka oli noin 5,5 milj. euroa. Suurin osa vuoden 2023 talousarvion toimintakuluista muodostuu henkilöstömenoista (2,6 milj. euroa), jotka ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 31 prosenttisesti ollen alittumassa. Toimintatuotoissa haastetta on aiheuttanut rakennuslupatuottojen pienentyminen edellisiin vuosiin verrattuna noin 100 000 eurolla, joka vaikuttaa toimintakatteen toteumaan (34 %). Rakennuslupien määrä etenkin omakotitalojen osalta on laskenut ja tämä vähentää lupatuottoja. Tiedossa on kuitenkin isoja hankkeita ja toukokuun toteuma on jo edellistä vuotta suurempi, joten lupatuotot toteutunevat kokonaisuudessaan suunnitellusti. Terveydensuojelun maksutuotot ovat toteutuneet jo 109 prosenttisesti.

## TALouden TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Ympäristölautakunta	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	481	26	1 816
TOIMINTAKULUT	-8 943	-3 719	-1 137	31	-3 719

TOIMINTAKATE	-6 870	-1 903	-656	34	-1 903
<b>Toimielin</b>					
TOIMINTAKULUT	-15	-19	-3	17	-19
TOIMINTAKATE	-15	-19	-3	17	-19
<b>Ympäristövalvonta</b>					
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	481	26	1 816
TOIMINTAKULUT	-8 929	-3 700	-1 133	31	-3 700
TOIMINTAKATE	-6 855	-1 884	-652	35	-1 884

## 5.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

\*Luvut ulkoinen/sisäinen

* 1 000 eur	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 1-4/2023	To-teuma-%	Ennuste
Myyntituotot	19 235	0	19 235	4 629	24	19 235
Maksutuotot	6 318	43	6 361	1 942	31	6 361
Tuet ja avustukset	3 336	-645	2 691	2 332	87	2 691
Muut toimintatuotot	47 159	0	47 159	14 183	30	47 159
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>76 048</b>	<b>-602</b>	<b>75 446</b>	<b>23 087</b>	<b>31</b>	<b>75 446</b>
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	13	13	100
Henkilöstökulut	-104 553	-2 286	-106 839	-32 718	31	-106 839
Palvelujen ostot	-73 994	582	-73 411	-22 021	30	-73 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 973	-83	-12 056	-4 191	35	-12 056
Avustukset	-12 661	-40	-12 701	-3 797	30	-12 701
Muut toimintakulut	-45 431	-360	-45 791	-17 196	38	-45 791
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-248 611</b>	<b>-2 188</b>	<b>-250 799</b>	<b>-79 923</b>	<b>32</b>	<b>-250 799</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-172 463</b>	<b>-2 789</b>	<b>-175 253</b>	<b>-56 824</b>	<b>32</b>	<b>-175 253</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>163 395</b>	<b>0</b>	<b>163 395</b>	<b>68 625</b>	<b>42</b>	<b>165 000</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>18 000</b>	<b>645</b>	<b>18 645</b>	<b>5 708</b>	<b>31</b>	<b>18 600</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT</b>	<b>9 186</b>	<b>0</b>	<b>9 186</b>	<b>2 449</b>	<b>27</b>	<b>9 193</b>
Korkotuotot	8 297	0	8 297	1 875	23	8 300
Muut rahoitustuotot	12 479	0	12 479	986	8	12 480
Korkokulut	-3 108	0	-3 108	-398	13	-3 105
Muut rahoituskulut	-8 482	0	-8 482	-14	0	-8 482
<b>VUOSIKATE</b>	<b>18 118</b>	<b>-2 145</b>	<b>15 974</b>	<b>19 959</b>	<b>125</b>	<b>17 540</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-14 797</b>	<b>0</b>	<b>-14 797</b>	<b>-4 883</b>	<b>33</b>	<b>-15 798</b>
Suunnitelmanmukaiset poistot	-14 797	0	-14 797	-4 883	33	-14 800
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 322</b>	<b>-2 145</b>	<b>1 177</b>	<b>15 075</b>	<b>1 281</b>	<b>1 177</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	0	310	77	25	300
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 632</b>	<b>-2 145</b>	<b>1 487</b>	<b>15 152</b>	<b>1 019</b>	<b>1 477</b>

\*TA-muutokset sarake sisältää kuluvan vuoden 2023 aikana tehdyt muutokset

\*\* Luvut voi sisältää pyöristysheittoja

### 5.3 Peruskaupungin investointien toteutumisvertailu

*1000 euroa	Tilinpäätös 2022	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousar- viomuutok- set 2023	Talousarvio 2023 yh- teensä	Toteuma 1-04/2023	Käyttö-% 1- 04/2023	Ennuste 2023
<b>Kaupunginhallitus</b>							
Tulot	667	3 000	0	3 000	397	13,2	3 000
Menot	-1 654	-1 850	-745	-2 595	-345	13,2	-2 595
Netto	-987	1 150	-745	405	52	12,8	405
<b>Tilapalvelukeskus</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-5 129	-19 075	0	-19 075	-660	3,46	-19 075
Netto	-5 129	-19 075	0	-19 075	-660	3,46	-19 075
<b>Koko kaupunginhal- litus yhteensä</b>							
Tulot	667	3 000	0	3 000	397	13	3 000
Menot	-6 783	-20 925	-745	-21 670	-1 005	4,6	-21 670
Netto	-6 116	-17 925	-745	-18 670	-608	3,3	-18 670
<b>Hyvinvointilauta- kunta yhteensä</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-144	0	-655	-655	-3	1	-655
Netto	-144	0	-655	-655	-3	1	-655
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-920	-655	655	0	0	0	0
Netto	-920	-655	0	0	0	0	0
<b>Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yhteensä</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-8 569	-13 060	0	-13 060	-2 285	17,4	-13 060
Netto	-8 569	-13 060	0	-13 060	-2 285	17,4	-13 060
<b>Peruskaupungin investoinnit yhteensä</b>							
Tulot	667	3 000	0	3 000	397	13,2	3 000
Menot	-16 416	-34 640	-745	-35 385	-4 297	12,1	-35 385
Netto	-15 750	-31 640	-745	-32 385	-3 504	10,8	-32 385

Sivistyslautakunnalle alkuperäisen talousarvion 2023 mukaan varattu investointimääräraha siirretään hyvinvointilautakun-  
nan investointimäärärahaksi.

### 5.3.1 Kaupunginhallituksen investoinnit

Alla kuvattuna kaupunginhallituksen investoinnit ilman tilapalvelukeskusta.

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>-4 451</b>	<b>405</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>405</b>
Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus		-415	-325	78	-415
Taidehankinnat	-49	-50	-20	39	-50
Maan hankinta ja myynti	96	2 000	397	20	2 000
Metlan kiinteistön purku		-400			-400
Tietohallinnon investoinnit		-380			-380
Osakkeet ja osuudet	631	-300			-300
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä		-50			-50

Kaupunginhallituksen investoinnit ovat toteutumassa vuonna 2023 arvioidun mukaisesti

#### 5.3.1.1 Tilapalvelukeskuksen investoinnit

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
<b>Tilapalvelukeskus yhteensä</b>	<b>-5 129</b>	<b>-19 075</b>	<b>-660</b>	<b>3</b>	<b>-19 075</b>
Investointien valmistelu	-88	-500	-46	9	-500
Rakennustekniset korjaukset	-5 041	-3 000	-445	15	-18 575
Kaupungintalon peruskorjaus	-556	-3 700	-39	1	
Vaaranlammen koulu		-4 000	-44	1	
Napapiirin koulu	-316	-7 625	-31	0	
Uimahallin vesiliukumäki		-250	-55	22	

Kaupunginhallituksen investoinnit ovat toteutumassa vuonna 2023 arvioidun mukaisesti. Kaupungintalon peruskorjaus (30 milj. euroa) hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2023. Napsun monitoimitalohankkeen kustannuksiksi on ennakoitu vuoden 2023 talousarviossa 39,2 miljoonaa euroa. Hankkeen kilpailutuksen ja valmistelun yhteydessä kokonaiskustannusarvio monitoimitalolle sekä Nivavaaran vanhan koulun peruskorjaamiselle on tarkentunut 47,5 miljoonaan euroon.



### 5.3.2 Hyvinvointilautakunnan investoinnit

*1000 euroa	Tilinpää- tös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 1- 4/2023	Käyttö-% 1- 4/2023	Ennuste 2023
<b>Hyvinvointilautakunta yhteensä</b>	<b>-931</b>	<b>-655</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>	<b>-655</b>
Vapaa-aika	-787	-655	-3	1	-655
Liikennepuisto		-55	-3	6	-55
Ounasvaaran liikuntapuisto		-250			-250
Keskuskenttä/monitoimikenttä		-150			-150
Liikuntapaikat alle 400 000€ peruskorj	-257	-110			-110
Kirjaston kalusteet	-37	-50			-50
Maakuntamuseon kalusto		-40			-40
Kirjastoauto	-493				
Perusturvan kalustohankinnat	-144				

Hyvinvointilautakunnan investoinnit toteutunee suunnitellusti.

\*Alkuperäisessä talousarviossa sivistyslautakunnan investointimääräraha siirretään hyvinvointilautakunnan määrärahasiksi.

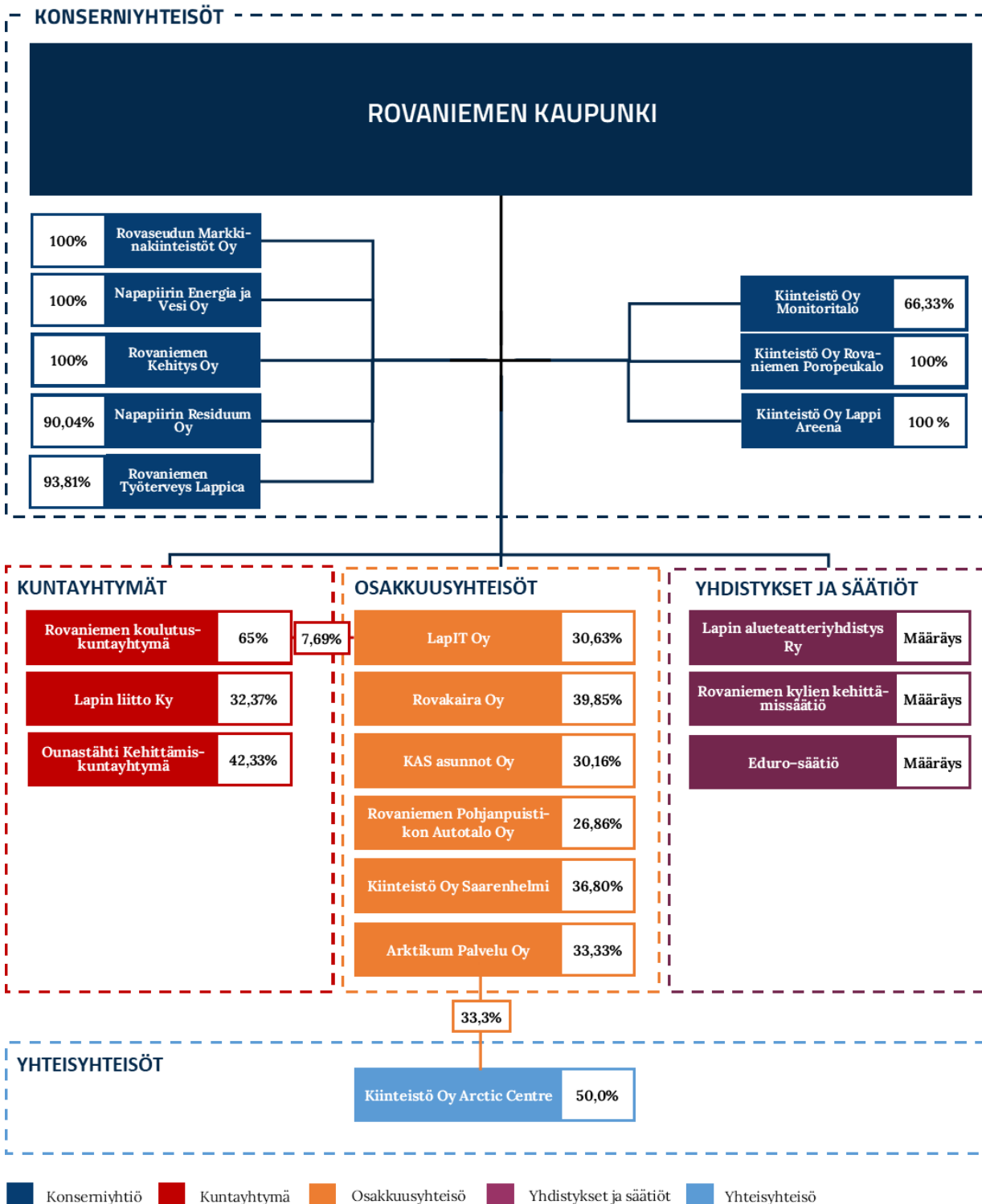
### 5.3.4 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan investoinnit

*1000 euroa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 1- 4/2023	Käyttö-% 1-4/2023	Ennuste 2023
<b>Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yhteensä</b>	<b>-8 569</b>	<b>-13 060</b>	<b>-2 285</b>	<b>17</b>	<b>-13 060</b>
Saarenkolmion kaava-alue	-169	-1 660	-763	46	-1 660
Vennivaaran kaava-alue	-1 067	-1 000	-686	69	-1 000
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen 2023-2026		-1 200	-327	27	-1 200
Valtakadun peruskorjaus 1.1.2021 -->	-1 140	-1 100	-150	14	-1 100
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 226	-3 400	-131	4	-3 400
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-433	-400	-84	21	-400
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Inapolku-Yliopi		-1 700	-58	3	-1 700
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana			-6		
Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-46	-200	-25	12	-200
Ympäristörakentaminen 1.1.2021 -->	-327	-275	-25	9	-275
Koneet ja kalusto, yhdyskuntasuunnittelun ltk			-16		
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-78	-100	-10	10	-100
Yleiskaava	-6	-100	-5	5	-100
Puistorakentaminen 1.1.2021 -->	-475	-425			-425
Katujen päällystäminen 1.1.2021 -->	-404	-400			-400
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie, Alakorkalontien jkpp, Pap		-400			-400
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-316	-300			-300
Jalankulku- ja pyörätiet	-563	-300			-300
Kemijoen ranta, Konttisenpuiston WC		-100			-100
Ounasrinteentien peruskorjaus 1.1.2021 -->	-317				
Toteutunee suunnitellusti.					

## 5.4 Rahoitusosa

*1000 eur	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2023	Käyttö-% 1-4/2023	Ennuste 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	11 831	18 043	19 959	111 %	15 974
Satunnaiset erät	-105				0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 681	-3 212	-635	20 %	-3 212
<b>Toiminnan rahavirta yht.</b>	<b>10 045</b>	<b>14 831</b>	<b>19 324</b>	<b>130 %</b>	<b>12 762</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-16 417	-35 385	-3 591	10 %	-35 385
Rahoitusosuudet investointeihin					0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 274	3 212	693	22 %	3 212
<b>Investointien rahavirta yht.</b>	<b>-14 143</b>	<b>-32 173</b>	<b>-2 898</b>	<b>9 %</b>	<b>-32 173</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta yht.</b>	<b>-4 098</b>	<b>-17 342</b>	<b>16 426</b>	<b>-95 %</b>	<b>-19 411</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	-3 000	-1 400	0	0 %	-1 400
Antolainasaamisten vähennykset	2 441	2 450	758	31 %	2 450
Antolainauksen muutokset	-559	1 050	758	72 %	1 050
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 294	32 000		0 %	32 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 187	-17 270	-4 967	29 %	-17 270
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 921	0	-24		0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-4 972</b>	<b>14 730</b>	<b>-4 991</b>	<b>-34 %</b>	<b>14 730</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-817	0	-847		0
Vaihto-omaisuuden muutos	19	0	0		0
Saamisten muutos	-703	0	8 049		0
Korottomien velkojen muutos	7 554	0	-29 480		0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>-22 278</b>		<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta yht.</b>	<b>522</b>	<b>15 780</b>	<b>-26 511</b>	<b>-168 %</b>	<b>15 780</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-3 576</b>	<b>-1 562</b>	<b>-10 085</b>	<b>646 %</b>	<b>-3 631</b>
			Rahavarat 30.4.		65 059
			Rahavarat 1.1.		75 144
					<b>-10 085</b>

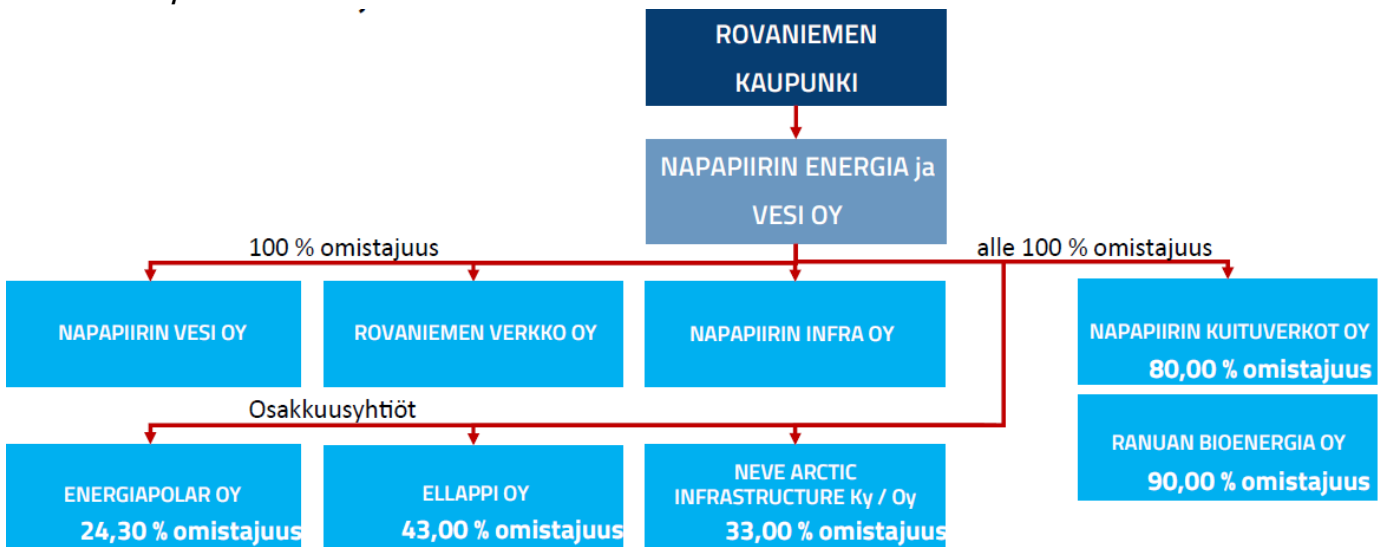
## 7 KAUPUNKIKONSERNIN JA KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS



Vuodesta 2023 alkaen Rovaniemen kaupungin yhteisöomistukset ovat muuttuneet merkittävästi, sillä esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin pelastuslaitos ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä purkautuvat 31.12.2022 hyvinvointialueuudistuksen myötä. Hyvinvointialueuudistus muuttaa omistusosuuksia esimerkiksi Lapit Oy:n osalta. Omistusosuuksien päivittäminen vuodelle 2023 on vielä kesken.

## 7.5. Merkittävimmät tytäryhtiöt

### 7.5.1 Neve Oy



#### OMISTUSSUHTEET

Kaupungin omistus emosta 100 prosenttia, Neve Oy. Yhtiö on päivittänyt kaupparekisteriin virallisen nimensä tammikuussa 2023. Yhtiön entinen virallinen nimi on Napapiirin Energia ja Vesi Oy.

#### YHTIÖN JA TYTÄRYHTIÖIDEN PERUSTEHTÄVÄ

##### Neve Oy

Yhtiön toimialana on energia-, tuhkalannoite-, vesi-, tietoliikenne- ja valokuituliiketoiminta sekä niihin liittyvä urakointi- ja palveluliiketoiminta. Yhtiö voi hankkia, tuottaa, siirtää ja myydä sähkö- ja lämpöenergiaa ja polttoaineita, ostaa, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenneyhteyksiä sekä hoitaa alueen vesi- ja jätevesihuoltoa yhdessä tytäryhtiöiden kanssa. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi tarjota toimialaan liittyviä käyttö-, kunnossapito- ja asennuspalveluita sekä muita oheispalveluita.

##### Napapiirin Vesi Oy

Yhtiön toimialana on vesihuoltoliiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö harjoittaa puhtaan talousveden hankintaa ja käsittelyä sekä jätevesien johtamista ja puhdistamista sekä vesihuoltolaitosten ja vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamista ja ylläpitoa Rovaniemen kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat muut vesihuoltoon liittyvät oheispalvelut.

##### Rovaniemen Verkko Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, rakentaa ja rakennuttaa sähkön- ja tietoliikenteen jakelu- ja siirtoverkosta sekä myydä niihin liittyvää urakointi- ja palvelutoimintaa Rovaniemen kantakaupungin alueella.

##### Napapiirin Infra Oy

Yhtiön toimialana on vesihuoltoliiketoiminnan harjoittaminen. Infra tuottaa palveluita in-house statuksen mukaisesti konsernin muille tytäryhtiöille, sekä emoyhtiölle. Yhtiö harjoittaa puhtaan talousveden hankintaa ja käsittelyä sekä jätevesien johtamista ja puhdistamista sekä vesihuoltolaitosten ja vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat muut vesihuoltoon liittyvät oheispalvelut. Merkittävin asiakas Infra-yhtiölle on Napapiirin Vesi Oy.

##### Napapiirin Kuituverkot Oy

Yhtiön toimiala on tietoliikennetoiminta ja siihen liittyvien palveluiden tuottaminen. Liiketoimintaan kuuluu Lapin alueella tapahtuva tiedonsiirron runkoverkkojen rakentaminen, runkoverkkoyhteyksien vuokraaminen itselle sekä operaattoreille sekä runkoverkkoyhteyksiin liittyvä operaattoritoiminta. Laajakaista liiketoiminta sisältää Lapin alueella tapahtuvan kiinteiden ja mobiilin laajakaistayhteyksien rakentamisen, vuokraamisen ja omistamisen tuottaakseen loppuasiakkaille laajakaistayhteyksiä sekä laajakaistayhteyksiin liittyviä tiedonsiirtoon perustuvia lisäarvopalveluita.

## Ranuan Bioenergia Oy

Yhtiön toimialana on soiden moninaiskäyttö, turveteollisuuden ja siihen olennaisesti liittyvien toimintojen harjoittaminen, turpeesta saatavien tuotteiden valmistus, kehittäminen, myynti ja markkinointi. Muun biomassan tuotanto, kehittäminen, myynti ja markkinointi sekä yhtiössä olevan tietotaidon hyödyntäminen sekä muiden asiantuntijapalveluiden myynti ja markkinointi. Yhtiön turpeen tuotantoalue sijaitsee Ranualla.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
Kilpailukykyämme varmistaa tulevaisuutemme	Teemme kilpailukykyä varmistavia ratkaisuja päivittäin työssämme. Pyrimme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn.		
Palvelemme tehokkaasti paikallisuutta tukien	Hyödynnämme toimintapaikkakunnillamme paikakunnan omia toimijoita mahdollisimman monipuolisesti.		
Löydämme kannattavat kasvupolut	Seuraamme aktiivisesti liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia.		
Asiakkaillemme parhaat ratkaisut	Kehitämme prosessejamme sekä lopputuotteita päivittäisessä työssämme tuottaaksemme asiakkaille parempia ratkaisuja.		
Luomme erinomaisen henkilöstökokemuksen	Mittaamme sitä eNPS mittarilla, jota edistääksemme pyrimme tekemään päivittäin sitä tukevia ratkaisuja.		
<b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b>			
Kohtuulliset asumiskustannukset- hinnoittelumme on valtakunnallista keskitasoa	Seuraamme energiateollisuuden ja VVY hintatilastoja ja asemaamme niissä.		
Kyber- ja alueturvallisuuden parantaminen	Tavoitteena on luoda v. 2023 aikana mittaristo kyberturvallisuuden reagointi kehitykselle.		Mittariston määrittäminen on käynnissä.
Bioenergian käytön lisääminen ja Lappilainen yhteistyö	Lisäämme bioenergiaa suunnitelmiamme mukaan. Markkinat ovat tällä hetkellä ylikuumentuneet.		
Sekajätteen energiakäytön selvittäminen	Loppuraportti valmistunut.		
Toimitusvarmuuden parantaminen- keskeytysaikojen lyhentäminen asiakkaille	Toimenpiteitä tehdään ja mitataan parhaillaan.		
Huoltovarmuuden parantaminen	Toimenpiteet käynnissä.		

## KESKEISET INVESTOINNIT

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (emo) 7,4 milj. €			Investointien toteuttaminen on vasta ko. tilikauden osalta aluillaan ja tästä syystä on mahdoton vielä ennustaa, mikä osuus investoinneista tulee toteutumaan. Tarkempi kuva saadaan syyskuun osavuositarkastukseen.  Sama kommentti koskee kaikkien yhtiöiden investointeja.
kaukolämpöverkosto 2,5 milj. €			
Tuotantolaitos 4,5 milj.€			
Digitaaliset palvelut 0,4 milj. €			
Napapiirin Vesi Oy 13,5 milj. €			
vesiverkosto 6,2 milj.€			
vesilaitoksiin 7,4 milj. €			
Rovaniemen Verkko Oy 3,1 milj.€ verkostoon (sis. muuntamot ym.)			
Napapiirin Kuituverkot 0,85 milj. € Rovaniemi, Koillis-Lappi ja Enontekiö			

## VALITUT MITTARIT ja NIIDENTAVOITETASOT

Asiakastyytyväisyys: NPS 65	NPS		58
Henkilöstötyytyväisyys: eNPS 20	eNPS, keltaisella kun vuosi kesken		52
Tapaturmataajuus <5	lasketaan vuoden lopussa, ei ole siis sama kuin tapahtuneet tapaturmat		-
Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:	Yllä olevilla ja kuukausittain talousraportilla (tuloslaskelma pohjainen)		Huhtikuun loppuun mennessä olemme liikevaihdossa budjettia perässä 11,5 M€:a Mikä johtuu sähkön hinnan laskusta. Operatiiviset kustannukset ovat myös kustannusinflaatiosta johtuen yli

Mittareille on asetettu seuraavat tavoitetasot:	Yhtiön taloutta seurataan suhteessa budjettiin kuukausittain tulokseen perustuen sekä tuloksen pohjalta tehtävän rullaavan vuosiennusteen pohjalta.	<p>budjetin n. 2 M€. Liikevoitto 13,4 m€ budjetin alle.</p> <p>04/23 lukujen ja loppuvuoden näkymien perusteella liikevaihdon ennustetaan olevan 86 M€ eli 20 M€ vähemmän kuin budjetissa. Liikevoiton 10 M€, mikä on 21 M€ budjetoidun alle. Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja 3-4 M€.</p>
---	---	---

## YHTIÖN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Yhtiön tulosenusteen liittyy tämänhetkisessä energiamarkkinoiden tilanteessa paljon epävarmuutta. Tuloksemme riippuu pitkälti sähkön markkinahinnan muutoksesta.

### Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Energiantuotannon polttoaineet, -polttoaineverot sekä päästöoikeuksien hankinta. Monipuolinen kotimainen polttoaineen hankinta sekä päästöoikeuksien onnistunut hankinta.

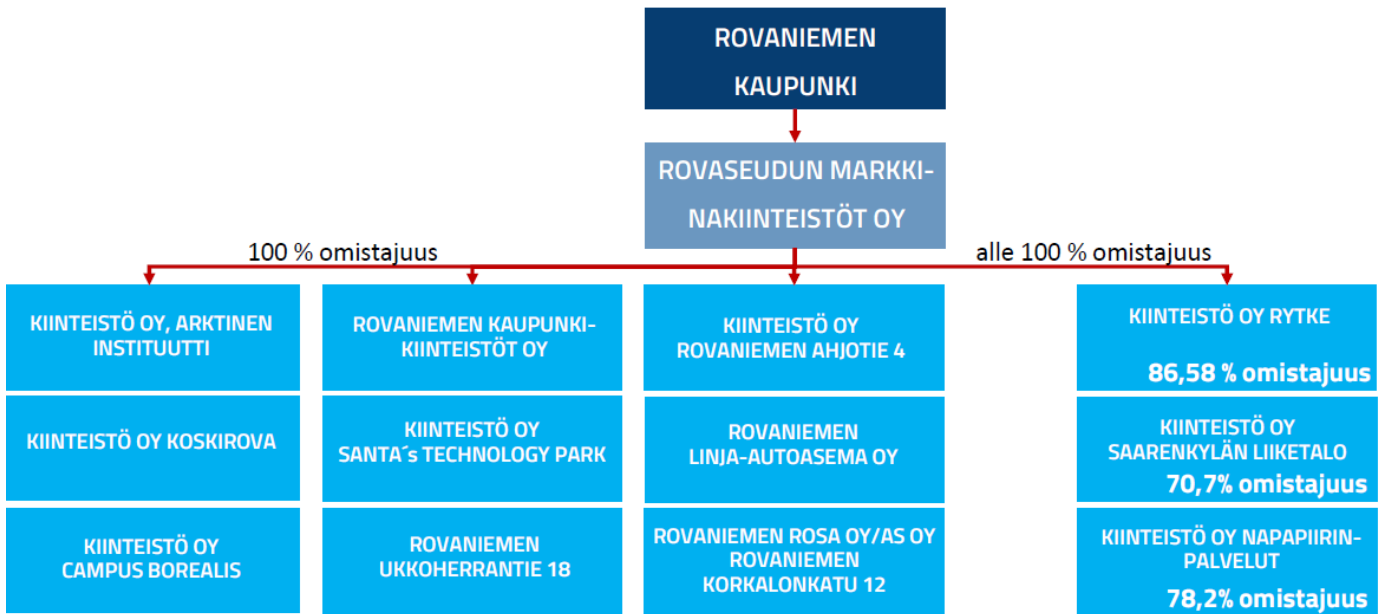
### Merkittävimmät tulot/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Sähköntuotanto, kaukolämmön myynti, veden myynti ja sähkön siirto. Sähkön hintasuojaukset yhtiön riskikäsikirjan mukaisesti. Hinnoittelun kustannusvastaavuus

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	105 163	106 564	34 310	34 808	86 370
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	103 108	104 737	32 426	33 094	83 076
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	26 783	5 492	6 452	4 617	3 238
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	23 695	21 500	2 489	5 391	21 500
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	19 001	19 600	1 882	5 117	19 600
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	4 644	2 438	3 941	1 996	2 438
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	164 033	164 304	161 398	163 669	164 304
Omavaraisuusaste (%)	33,8	33,6	-	-	33,7
Henkilöstömäärä (lkm)	122	130	125	131	130
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					



## 7.5.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy



### OMISTUSSUHTEET

Kaupungin omistus emosta 100 prosenttia.

### PERUSTEHTÄVÄ

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytysten luominen ja kehittäminen Rovaniemellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuokraamalla sekä kehittämällä yritystiloja.

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

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
Uuden strategian jalkauttaminen	strategiametriikka, strategiset hankkeet		metriikan osalta pääasiassa tavoitteissa, strategisista hankkeista yli puolet aloitettu.
Aktiivinen rooli alueen toimitilamarkkinoiden kehittäjänä	kiinteistötransaktiot, yhteydenotosten lukumäärä		neljä kiinteistötransaktiota, yhteydenotot hyvällä tasolla
<b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b>			
Korjaus- ja investointihankkeissa kestävän kehityksen huomiointi	mittarit muodostumassa		uudistettu taloautomaatiikkaa
Monipuolisella toimitilatarjonnalla yritysten ja työpaikkojen määrän kasvattaminen sekä joustot liiketoiminnan muutoksissa	vapaana olevien tilojen erilaisuus		hankittu tai ollaan hankkimassa kysyntää vastaavia kiinteistötyyppejä

TOIMINNAN RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Asiakassuhteiden päättyminen, monipuolisen kiinteistökannan ylläpito	päätyneet sopimukset suhteessa voimassaoleviin, kiinteistötransaktioiden lukumäärä		ei seurattu päätyneitä sopimuksia suhteessa voimassaoleviin, neljä kiinteistötransaktiota
Korjausvelka, kiinteistökohtaiset PTS:t	korjausvelan määrä		korjausvelka on pienentynyt kiinteistötransaktioiden myötä
Geopoliittiset riskit tiedostetaan ja varaudutaan mahdollisuuksien mukaan suojautumalla	ei mittaria		ei mitattu, eikä havaittu toteutuneita riskejä
KESKEISET INVESTOINNIT			
1-3 kiinteistöinvestointia	kiinteistötransaktiot		yksi kiinteistö hankittu
1-3 isompaa korjausinvestointia	korjausinvestointien lkm		yksi investointi aloitettu
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta: Vuokratertymän nousu (3 % vuodessa)	vuokratoiminnan liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen		-3,5 %
Henkilöstön kouluttaminen (10 päivää/ hlö/ vuosi)	80 koulutuspäivää per vuosi		9,7 koulutuspäivää toteutunut
20 kiinteistöjen ostoa/myynti 2025 mennessä (7 kiinteistötransaktiota/ vuosi)	7 kiinteistötransaktiota		3

## YHTIÖN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

2023: toimitilojen kysyntä on korkeampaa kuin tarjonta mm. toimistotiloissa. Riskinä on inflaation aiheuttama kustannusten nousu. Pelko stagflaatiosta, nähdäksemme Rovaniemellä on kuitenkin elinkeinorakenteen ansiosta, mahdollista selviytyä hyvin.

2024-2026: toipumisen vuosia maailman taloudessa, jolloin keskeistä pystyä tarjoamaan erityyppisiä toimitiloja 2023/2024 mahdollisesti haastavaista vuosista aiheutuvista taloudellisista haasteista huolimatta.

### Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Korjausrakentaminen

Inflaation vaikutus ennakkoon budjetoituun -> karsitaan korjausoperaatioiden määrää

Henkilöstö

Ennakoimaton poistuma -> Sitoutetaan henkilöstöä

### Merkittävimmät tulot/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Vuokratulot

Inflaatio, hallitaan indeksikorotusten kautta

Luottotappiot, hallitaan joustamalla tilakorotkaisuissa (muutokset myös pienempiin tiloihin mahdollisia) sekä asiakassuhteen aktiivisella seurannalla.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	15 734	14 777	5 142	5 115	15 500
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)		40 %	-	42 %	45 %
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	1 796	1 541	1 494	1 094	1 350
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	128	2 560	-	1 462	5 460
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	101	2 560	-	1 207	5 030
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	26 702	22 765	28 142	26 393	28 650
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	32 736	31 125	33 953	32 343	31 125
Omavaraisuusaste (%)	37,4	36,5	36,8	36,5	36,5
Henkilöstömäärä (lkm)	7	7	7	8	10
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					

### 7.5.3 Napapiirin Residuum Oy



#### OMISTUSSUHTEET

Napapiirin Residuum Oy on Rovaniemen kaupungin tytäryhtiö, ja kaupunki omistaa siitä 90,08 prosenttia. Muut omistajakunnat ovat Pello (5,42 prosenttia) ja Ranua (4,50 prosenttia).

#### PERUSTEHTÄVÄ

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

## 7.5.4 Työterveys Lappica Oy



### OMISTUSSUHTEET

Rovaniemen kaupungin omistus tytäryhtiöstä 93,81 prosenttia

### PERUSTEHTÄVÄ

Lappica Oy:n perustehtävä on tuottaa Rovaniemi kaupunki- konsernin ja omistaja-asiakkaiden; (Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä = 1.1.2023 Lapin hyvinvointialue, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Ranuan kunta, Sodankylän kunta ja Ylitornion kunta) henkilöstölle kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut (ns. sidosyksikkönä).

Lappica Oy toteuttaa omalta osaltaan Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää työterveyshuollon järjestämisvastuuta; tarjoamalla alueen kuntatyöpaikoille, yrityksille ja yrittäjille sopimukseen perustuvaa kohtuuhintaista työterveyshuoltoa ja työterveyspalveluista sairaanhoitoa sekä muita työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita.

Lappica Oy:n tavoitteena ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa, vaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä saavuttaa positiivinen tulos, kattaen kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut ja kehittämismenot (ml. investoinnit).

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja tiedolla johtamisen tueksi tuotettavan raportoinnin kehittäminen Yhtiön kokonaisarkkitehtuurin toiminnallisuus, henkilöstön työtyytyväisyys ja kustannustehokas järjestelmä toiminnan tukena. Raportointi tiedolla johtamisen tueksi yhtiön johdolle, hallitukselle, omistajille ja asiakasyrityksille.	Yhtiön tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvataan ja järjestelmämuutoksiin varaudutaan budjetoimalla ict-kuluihin.		Acute on tuotantokäytössä toukokuun loppuun mennessä. YritysLappican ja OmaLappica -palvelut ovat käyttöönottoaiheessa. Reaaliaikainen raportointi YritysLappican kautta otetaan käyttöön syksyllä 2023.
<b>Moniammatillisen tiimityön kehittäminen</b> <b>Tavoite:</b> Selkeät ydinprosessit, yhteiset toimintamallit, kustannustehokas moniammatillinen tiimityö ja henkilöstön työkyvyn tukeminen. Sisäiseen tiedottamiseen ja ohjeistamiseen luodaan selkeät toimintamallit ja digitaaliset	Moniammatillista tiimityötä lisäämällä nopeutetaan ydinprosessien läpimeno aikaa. Toimintamallien jalkauttamista läpi organisaation tehostetaan		Moniammatillinen tiimitoiminta on vakiintunut käyttöön kevään aikana. Prosessien päivittäminen valmistuu vuoden loppuun mennessä.

kanavat. Sisäistä ja ulkoista koulutusta järjestetään tarvelähtöisesti.	perehdytystä keskittämällä.		
<b>Palveluprosessien kehittäminen Lapin hyvinvointialueella</b> <b>Tavoite:</b> Sujuvat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palveluprosessit. Yhtenäinen palvelutaso ja asiakaslähtöisyys.	Digitaalisten ja sähköisten palvelujen käyttöönotto tukemaan matalan kynnyksen palvelumahdollisuuksia. Palvelupolkujen kuvaaminen ja ongelmakohtien ratkaiseminen.		Sähköisten järjestelmien, palveluprosessien ja raportoinnin laaja-alainen kehittäminen.
<b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b>			
Lappica Oy edistää valittua strategiatavoitetta keskittymällä työikäisen henkilöstön työterveyshuollon ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen yhdessä omistaja-asiakkaiden ja asiakasyritysten kanssa. Lappica Oy:n tarjoamat digitaaliset palvelut ja etävastaanotto mahdollistavat moniammatillisten palvelujen tuottamisen paikkariippumattomasti koko Lapin alueella.			
<b>Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut:</b> Ennaltaehkäisevät palvelut			Toiminnassa priorisoidaan lakisääteisen työterveyspalvelun tuottaminen (KL1)
Paikkariippumattomat			Etäpalveluja kehitetään ja ajanvarauspalvelut siirtyvät verkkopalveluun.
<b>TOIMINNAN RISKIT ja RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET</b>			
Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haaste mm. työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat. Yhtenäisten terveellisten ja turvallisten toimitilojen puute Rovaniemellä heijastuu suoraan henkilöstön rekrytointiin, pysyvyyteen, työkykyyn ja työhyvinvointiin.			Työterveyspsykologien ja työterveyshoitajien rekrytoinnit ovat onnistuneet. Työterveyslääkärien rekrytointi jatkuu. Uuden toimitilan käyttöönotto syksyllä 2023.
Potilastietojärjestelmän vaihtumisesta syntyvät riskit; projekti aikataulussa pysyminen, integraatioiden toiminnallisuus, henkilöstöresurssien riittävyys projektin aikana.			Acuten käyttöönotto vaihe päättyy toukokuussa. Soft Medicin käyttö päättyy toukokuun lopussa. Käyttöönotto vaiheen riskit eivät toteutuneet.
Omistajastrateginen päätöksenteko vaikuttaa pitkän tähtäimen suunnitteluun ja yritysstrategiaan			Lapha päätti käyttää sopimusensiovuoden 2024 työterveyspalvelujen tuottamisesta Lappican kanssa.
Riskejä vähentävät toimenpiteet			

Mielikuvamarkkinoinnin kehittäminen työnantajana.			Markkinointi kampanja on toteutetaan valituissa Yliopistoissa ja korkeakouluissa kevään ja syksyn aikana.
Sisäilmakyselyn (v.2022) perusteella nousevien ongelmien ratkaiseminen ja tilasuunnitelun jatkaminen Rovaniemen kaupungin kanssa.			Uuden toimitilan käyttöönotto syksyllä 2023.
Potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektin aktiivinen seuranta ohjausryhmässä ja nopea reagointi integraatio ongelmiin ja henkilöstöressurssin riittävyyteen.			Acuten käyttöönottovaihe päättyy toukokuussa.
<b>KESKEISET INVESTOINNIT</b>			
Vuoden 2023 aikana valmistaudutaan mahdollisiin investointeihin toimitilojen osalta Rovaniemelle.			Toimitilojen suhteen ei ole investointitarvetta.
<b>VALITUT MITTARIT ja NIIDENTAVOITETASOT</b>			
<b>PERUSTOIMINTA</b>			
in-house aseman säilyvyys, tavoitetaso: ulosmyynti < 5 % ja 500 t € (ei lakisääteinen toiminta)	n. 5 %		Toteuma 1-4 = 5 %, Seurattava.
ennalta ehkäisevän palvelun osuus liikevaihdosta, tavoitetaso > 55 %	n. 54 %		Toteuma 1-4 = 54 %, Seurattava.
<b>VALITUT PAINOPISTEET</b>			
potilaskokemus (palvelun käyttäjä) NPS (suosittelevaste), tavoitetaso > 85	90		Potilaskokemus on tavoitetason yläpuolella.
asiakaskokemus (johto- ja päättäjätaso) NPS (suosittelevaste), tavoitetaso > 40			Toteutus syksyn aikana.
henkilöstön työtyytyväisyys eNPS, tavoitetaso >5			Vastaamisaktiivisuus hyvin alhainen.
<b>STRATEGIA</b>			
etäpalvelut-% kaikista käynneistä, tavoitetaso >30 %			Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
asiakaspoistuma (yritykset/yrittäjät) eli churn, tavoitetaso <1%	n. 2 %		Vaihtuvuus ylittää tavoitetason.
<b>TALOUDEN JA TOIMINNAN MITTARIT SEKÄ TAVOITETASOT</b>			

omavaraisuusaste, tavoitetaso: >35 %	74,13		Omavaraisuusaste ylittää tavoitetason.
liikevoitto-%, tavoitetaso: > 10 %	negatiivinen		Liikevoitto alittaa tavoitetason. Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto aiheutti palvelutuotantoon katkoksia, josta johtuen tammikuun ammattiryhmien laskutettava työ jäi noin 20% talousarviota pienemmäksi. Uuden potilastietojärjestelmän yllättävät integraatiokustannukset ja vanhan potilastietojärjestelmän alajakustannukset ylittävät talousarvion.
Quick-ratio, tavoitetaso: >1	3,88		Quick-ratio ylittää tavoitetason.

## YHTIÖN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Korona-ajan vaikutukset ja omistaja-asiakkaiden säästötavoitteet näkyvät edelleen yhtiön liikevaihdon kehityksessä. Lakisääteisen työterveyshuollon toiminta on saatu normalisoitua viimeisen kahden vuoden aikana ja liikevaihdon kehitys on nyt vakaalla pohjalla. Yleinen kustannustason nousu v. 2022-2023 on keskimäärin 6,5 %, jonka yhtiö huomioi vuoden 2023 hinnoittelussa. Tilikauden voiton arvio on 66 t€, 1 % liikevaihdosta.

Lappica Oy:n talousnäkömään tulevina vuosina vaikuttaa Lapin hyvinvointialueen päätökset työterveyshuollon palveluiden järjestämisestä koko Lapin alueella.

### Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Henkilöstökulut 3,5 M€ (+ 6 %), ulkoisten palvelujen ostot 1,8 M€ (+/- 2%) ja muut liiketoiminnan kulut 1,5 M€ (+7 %).

**Riskit:** Henkilöstön rekrytointi ja palvelujen ja tarvikkeiden hintojen korotukset.

**Huomioitavaa:** Yhtiön palkkakustannusten kasvu johtuu työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista ja tarvelähtöisen henkilöstön palkkaamisesta. Ulkoisten palvelujen ostoon vaikuttaa oman palvelutuotannon määrä ja palvelutarpeen kasvu. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtuu toiminnallisista muutoksista sekä yleisestä kustannustason noususta.

### Merkittävimmät tulo/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Työterveyshuollon maksut 5,7 M € + (+8,5 %).

**Riskit:** Osaavan henkilöstön vaje mm. työterveyslääkärit- ja hoitajat, omistajien päätökset ja asiakkaiden maksuvalmius.

**Huomioitavaa:** Työterveyshuollon palvelujen kysynnän ja myynnin arvioidaan kasvavan vuoden 2023 aikana. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteutumiseen vaikuttaa mm. koronapandemian jatkuminen.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	6 312	6 548	2 323	2 237	6 573
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	35	80	39,2	66,79	70
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	936	65	1197	-120	-239



Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	-	-	-	-	-
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	-	-	-	-	-
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	-	-	-	-	-
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste (%)	74,71	>30	78,45	74,13	75
Henkilöstömäärä (lkm)	54	55	54	58	55
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	47	49.5	47	52	50

## 7.5.5 Kiinteistö Oy Lappi Areena



### OMISTUSSUHTEET

Kiinteistö Oy Lappi Areena

### PERUSTEHTÄVÄ

Kiinteistö Oy Lappi Areena omistaa ja hallitsee asemakaavan mukaista Rovaniemen 4. kaupunginosan korttelin 422 tonttia 5 ja sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia. Tiloja vuokrataan jääurheilijoiden, messujen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäjien käyttöön.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>UUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan tavoitteena on ylläpitää jäähallirakennuksia siten, että yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan kiinteistön hallinnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut ja turvaa omaisuuden arvon säilymisen.	Tuloslaskelma Tase Tilinpäätös		
<b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b>			
Vastuullisuus Yhtiön toimintaperiaatteena on tuottaa vastuullisesti tuotettuja palveluita. Jäähallien toiminnan energiatehokkuutta parannetaan peruskorjaustoimenpiteillä.	Energiankulutus (sähkö, kaukolämpö)		suunnitellusti, pl. kylmälaiteurakka, joka edelleen kesken
Innovatiivisuus Yhtiö etsii jatkuvasti uusia toimintatapoja sekä asiakaskokemuksen että kiinteistön ylläpidon parantamiseksi. Otamme käyttöön mm. uuden varausjärjestelmän ja huoltokirjan.	Asiakasmäärä		
<b>TOIMINNAN RISKIT ja RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET</b>			
Kiinteistöriskit, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia kuluja yhtiölle. Riskeihin on varauduttu peruskorjauksilla ja vakuutuksilla.	Peruskorjaussuunnitelma Vakuutus-turva		

Kiinteistön peruskorjaustoimenpiteet jatkuvat lähivuodet. Harjoitushalli 2:n lisärakennuksen suunnittelu käynnistetään tulevana vuonna.	Investointi-suunnitelma		
<b>KESKEISET INVESTOINNIT</b>			
1-3 kiinteistöinvestointia			suunnitteilla lähi-vuosina
1-3 isompaa korjausinvestointia			suunnitteilla lähi-vuosina
<b>VALITUT MITTARIT ja NIIDEN TAVOITETASOT</b>			
<b>Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:</b>			
Jääurheilun määrä: jäävuorojen määrä kuukausittain/vuosittain Jääurheilun määrä yli 6000 tuntia vuodessa			suunnitellusti
Tapahtumien määrä: tapahtumien määrä ja liikevaihto vuosittain Muita tapahtumia 10 / vuosi			suunnitellusti
Taloudelliset tunnusluvut: tuloslaskelma, tase			suunnitellusti

## YHTIÖN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Kiinteistössä on edelleen paljon korjausvelkaa, ja peruskorjauksia toteutetaan hallitusti.

**Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:** Kiinteistöriskit

### Merkittävimmät tulot/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Jääurheiluseurojen maksulliset vuorot muodostavat toiminnan perustan

Tapahtumamyynnillä saadaan lisätuloja

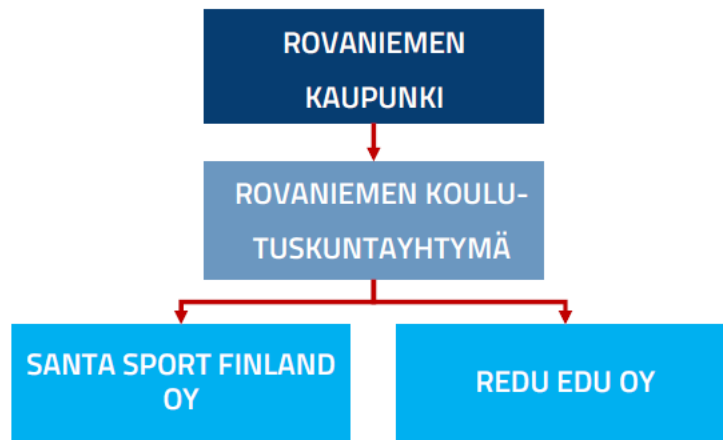
Kaupungin yhteistyösopimus uusitaan vuosittain

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1 - 4/2022	Toteuma 1 - 4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	834	1 400	129	465	1 300
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	434	500	2	156	500
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	+26	+10	+17	+17	+10
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	40	480	0	0	100
Nettoinvestoinnit (1000€)	40	480	0	0	100
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)					
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Omavaraisuusaste (%)	25	25	25	25	25
Henkilöstömäärä (lkm)	9	9	1	10	10

Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					
--	--	--	--	--	--

## 7.6 Kuntayhtymien toiminta ja talous

### 7.6.1 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä



#### OMISTUSSUHTEET

Rovaniemen kaupungin omistus tytäryhtiöstä 65 prosenttia.

#### 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 Santa-sport Lapin Urheiluoipiston 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 ikäänntyvien yliopistotoimintaa ympäri vuoden.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
<b>Asiakaslähtöisyys</b> Opiskelijälähtöisyyden ja henkilökohtaistamisen vahvistaminen.			Pedagoginen ohjelma valmistelussa.
Työelämän osaamistarpeisiin ja maakunnan väestökehitykseen perustuva monipuolinen, alueellisesti kattava ja vetovoimainen koulutustarjonta.			Koulutustarjonnan suunnitteluprosessi käynnissä.

<p><b>Työelämäyhteyksien ja kumppanuuksien vahvistamien ja työelämäpalvelujen selkiyttäminen</b> Vahvistetaan ja käytöön otetaan työelämäyhteyksien ja -palvelujen kokonaisuus</p>			<p>Työelämäpalvelupäällikkö rekrytoitu. Palvelukokonaisuuden vastuut tarkasteltu.</p>
<p><b>Innovatiivinen kehittäminen</b> Vahvistetaan digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä kestävyden, vihreän siirtymän, hiilineutraalisuuden sekä vastuullisuuden osaamista REDUn toiminnassa.</p>			<p>Uusia hankkeita ei olla saatu etenemään EURA-järjestelmän haasteista johtuen.</p>
<p><b>Tasapainoinen talous</b> Kehitetään talouden ja toiminnan tulosten vastuullista seuranta sekä ennakointia johtamisen ja toiminnan ohjauksen työkaluna.</p>			<p>Talouden ja toiminnan seuranta toteutettu aikaisempaa tarkemmalla tasolla ja tiiviimmällä syklillä.</p>
<p>Kiinteistöstrategian valmistuminen ja toimeenpano-ohjelma</p>			<p>Kiinteistöjen käytön kehittämisohjelmaluonnos lausuntokierroksella.</p>
<p><b>Osaava ja sitoutunut henkilöstö</b> Vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia, ajantasaista osaamista ja saatavuutta.</p>			<p>Lähityöyhteisökysely tehty 3/2023, tulosten käsittely eri foorumeissa käynnissä.</p>
<p><b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b></p>			
<p><b>Asiakaslähtöisyys</b> REDUn tavoitteena on vastata työelämän osaamistarpeisiin kattavalla ja vetovoimaisella koulutustarjonnalla.</p>			<p>Koulutustarjonnan suunnitteluprosessi käynnissä.</p>
<p><b>Työelämäyhteyksien ja kumppanuuksien vahvistamien ja työelämäpalvelujen selkiyttäminen</b> REDU palvelee Rovaniemen kaupunkia vahvistamalla työelämäyhteyksiään ja selkiyttämällä työelämäpalveluitaan.</p>			<p>Työelämäpalvelupäällikkö rekrytoitu. Palvelukokonaisuuden vastuut tarkasteltu.</p>
<p><b>Innovatiivinen kehittäminen</b> Kuntayhtymän kehittämistoiminta vahvistaa digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä kestävyden, vihreän siirtymän, hiilineutraalisuuden sekä vastuullisuuden osaamista omassa toiminnassaan heijastuen koko ympäröivään toimintaympäristöön.</p>			<p>Uusia hankkeita ei olla saatu etenemään EURA-järjestelmän haasteista johtuen. Kiinteistöjen kehittämisohjelma ja sen eteneminen vastaa osaltaan REDUn tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamisessa.</p>
<p><b>Tasapainoinen talous</b> REDU laatii kiinteistöstrategiaansa yhteistyössä omistajiansa kanssa.</p>			<p>Kiinteistöjen käytön kehittämisohjelmaluonnos lausuntokierroksella.</p>
<p><b>Osaava ja sitoutunut henkilöstö</b> REDU vahvistaa omilla toimillaan henkilöstönsä hyvinvointia, ajantasaista osaamista ja saatavuutta. Nämä toimet tukevat osaltaan myös Rovaniemen kaupunkistrategiaa.</p>			<p>REDU osallistunut yhteiskilpailutukseen työsuhdepyöräedun tarjoamisessa ja etu tulee voimaan henkilöstölle 1.6.2023 alkaen.</p>
<p><b>TOIMINNAN RISKIT ja RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET</b></p>			

Opiskelijavuosien, tutkintojen ja tutkinnonosien tavoitteiden saavuttaminen. Redu menettää nykyistä asemaansa koulutuksenjärjestäjien keskinäisessä vertailussa.  REDU on kehittänyt toimintaansa siten, että opiskelijavuositavoite on saavutettu.			Ajantasaisen opiskelijavuosiennustetiedon seuranta on kehittynyt aiempia vuosia tarkemmalle tasolle ja mahdolliset poikkeamat havaitaan ja niihin pystytään reagoimaan reaaliaikaisesti.
Ennakointi ei tuota tarvittavaa tai käyttökelpoista osaamistarvetietoa uusien koulutustarpeiden toteuttamiseen. Maakunnan negatiiviseen väestöennusteeseen REDU ei reagoi ajoissa.  Ajantasainen ennakointi ja vahva toiminta erilaisissa verkostoissa varmistavat ajantasaisen tiedon opetuksen volyymien suuntaamisessa.			Eri verkostoyhteistyössä saatavan ennakointitiedon aikaisempaa parempi hyödyntäminen organisaation sisäisessä päätöksenteossa kehitystyön alla.
REDUn kiinteistöstrategian laatiminen on osa niitä toimia, joilla väestöennusteeseen vastataan.			Kiinteistöjen käytön kehittämissuunnitelmassa on pyritty huomioimaan Lapin maakunnan negatiivinen väestökehitysennuste ja sen vaikutukset REDUn kiinteistöjen käytön kehittämiseen.
Ei saada osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. REDU tekee aktiivisesti työnantajamielikuvaa kehittäviä toimia.			Aktiivisista työnantajamielikuvan kehitystoimista huolimatta myös REDUssa näyttäytyy vallitseva työntekijäpula vähäisimpinä hakijamäärinä.
Kuntayhtymäkonsernissa toimivien yhtiöiden ja emon tavoitteiden yhteensovittaminen ei onnistu.  Sisäisten toimijoiden aktiivinen vuoropuhelu on avain tavoitteiden yhteensovittamiseen.			REDUssa ollaan otettu käyttöön konsernijohtoryhmämalli, jolla halutaan vahvistaa vuorovaikutusta konsernin eri toimijoiden välillä.
<b>KESKEISET INVESTOINNIT</b>			
Investointikehitys vuodelle 2023 on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, josta rakennushankkeisiin 1,4 miljoonaa euroa ja			
kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1 miljoonaa euroa.			
Rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikään-tyneen tekniikan uusimista.  Kiinteistöstrategian keskeneräisyydestä johtuen koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee tarkentumaan vuosille 2024 ja 2025 kiinteistöinvestointien osalta strategiatyön edetessä			Kiinteistöjen käytön kehittämissuunnitelman keskeneräisyydestä johtuen rakennushankkeisiin budjetoidusta 1,4milj. tullaan jäämään alle.  Kiinteistöihin tullaan tekemään vain akuuteimmat korjaukset, kunnes kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelma on valmistunut.
<b>VALITUT MITTARIT ja NIIDEN TAVOITETASOT</b>			
<b>Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:</b> Opiskelijavuodet (vähintään ministeriön suoritepäätöksen mukainen)		30,9 %	Opiskelijavuosimäärä per 30.4.: 1028,08 (Lähde: Vipunen)

Suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot (1 300)		31,2 %	per 30.4.: lkm 405 (Lähde: Vipunen)
Opiskelijapalaute (4,3 %)		100 %	Aloituspalaute: 4,3% (vastanneita 114) Päätökysely: 4,3% (vastanneita 73) (Lähde: Vipunen)
Vuosikate (2M€)		<b>38 %</b>	Per 30.4.: 761 71e
Omavaraisuusaste (> 70%)			73,98 %

## KUNTAYHTYMÄN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Näkymät tuleville vuosille ovat haasteelliset johtuen rahoitusjärjestelmän muutoksesta sekä kustannusten nousun merkittävästä kasvusta.

### Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Kiinteistökustannukset nousevat tulevina vuosina voimakkaasti ylläpitokustannusten ja korjausinvestointien johdosta.

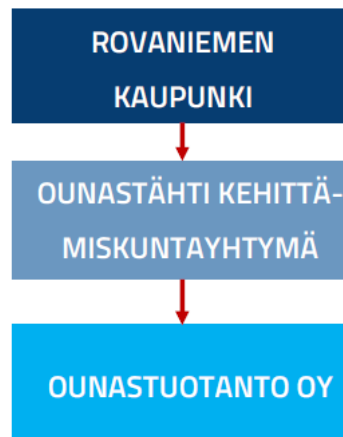
### Merkittävimmät tulot/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus muodostaa kuntayhtymän tuloista yli 70%. Rahoitusjärjestelmään on suunnitteilla muutos, joka voi johtaa merkittävään ministeriön rahoituksen vähenemiseen.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	63 730	61 760	20 207	21 180	61 760
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	51 630	48 493	16 137	16 937	48 493
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-1 510	-2 110	-1 307	-665	-2 110
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	-4 457	-2 680	-324	-285	-2 680
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	-3 712	-2 400	-324	-285	-2 400
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	13 496	12 505	14 368	13 376	12 505
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste (%)	71,96 %	-	72,84 %	73,98 %	-
Henkilöstömäärä (lkm)	511	-	525	505	-
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	-	-	-	-	-



## 7.6.2 Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä



### OMISTUSSUHTEET

Rovaniemen kaupungin omistus **42,33 prosenttia**.

Muut omistajat: Kittilän kunta (30,37 prosenttia)  
Sodankylän kunta (27,30 prosenttia)

### PERUSTEHTÄVÄ

Ounastähti kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä.

Ounastuotanto Oy:n toimialana on sähkön tuottaminen ja myynti.

## 7.7 Muiden konserniyhteisöjen toiminta ja talous

### 7.7.1 Lapin Alueatteriyhdistys ry



#### OMISTUSSUHTEET

Rovaniemen kaupunki määräysvalta

#### PERUSTEHTÄVÄ

Lapin Alueatteriyhdistys ylläpitää Rovaniemen Teatteri- Lapin Alueatteria. Teatteri tuottaa teatteripalveluita Rovaniemellä ja Lapin maakunnassa edistäen niiden alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta. Teatteri vuokraa tilojaan myös kokous-, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksiin.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
Rovaniemen Teatteri tuottaa Suomen arktiselle päänäyttämölle korkeatasoista ja monipuolista ohjelmistoa	6 uutta ensi-iltaa		saadaan valmiiksi
Teatteri on alueen asukkaille merkittävä voimanlähde, joka edistää henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia.	300 esitystä		saadaan valmiiksi
Teatteritoiminta vahvistaa Rovaniemen kaupungin kulttuuripääomaa sekä houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta asuinpaikkana.	300 esitystä		saadaan valmiiksi
Kotimaisten ja pohjoisten kirjailijoiden lisäksi ohjelmistossa on myös ulkomaista draamaa, komediaa sekä musiikkiteatterituotantoja.	24 tuotantoa		saadaan valmiiksi
Koko perheen esitykset ja lastenteatteri ovat tärkeä osa ohjelmistoa.	70 esitystä		saadaan valmiiksi
Lappia-talon lisäksi teatteri tuottaa esityksiä myös lähialueen hoiva- ja palvelukoteihin sekä Lapin kiertueelle.	50 esitystä		saadaan valmiiksi
<b>TOIMINNAN RISKIT ja RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET</b>			

<p>Yleinen kustannustason nousu on kiihtynyt vuoden 2022 aikana ja näkyy materiaali- ja henkilöstökustannusten nousuna. Teatterin kulurakenne muodostuu henkilöstökuluista 55 %, tilavuokrasta 31 % sekä materiaali- ja palveluhankinnoista 14 %.</p> <p>Lappia-talon vuokra on korkea. Kaupungin toiminta-avustukseen on kohdistunut leikkauksia vuosina 2016-2018ä indeksikorotuksia ole tehty. Tilanteen korjaamiseksi teatteri on esittänyt Lappia-talon poistoajan pidentämistä ja siitä vapautuvien varojen suuntaamista toiminta-avustukseen. Asian käsittely ensitilassa turvaisi valtionrahoituksen tason säilymistä sekä laadukkaiden teatteripalveluiden tuottamista kaiken ikäisille.</p>			Poistoaika on pidentetty ja toiminta-avustusta tarkistettu 1.1.23 alkaen
<p>Ohjelmiston suunnittelu-aika on 1-2 vuotta, tekijänoikeus- ja tuotantosopimukset ovat laadittuna kesään 2024 saakka.</p>			Ohjelmistosuunnittelu ja sopimukset valmiina alkuvuoteen 2024.

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Riittävä rahoitus turvaa laadukkaat ja monipuoliset teatteripalvelut eri väestöryhmille. Teatteri on budjetoinut kasvua omaan tulonhankintaan. Teatteri saa toteutuneisiin henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuusrahoitusta ja aluetheateritoimintaan korotettua valtionosuutta. Valtionosuus muodostaa rahoituksesta noin kolmasosan. Omaan tulonhankintaa sekä kaupungin toimintaan suunnattua rahoitusta on kehitettävä, jotta teatteri säilyttää sille myönnetyn valtionosuusrahoituksen. Toiminta-avustus on huomattavan alhainen suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon, jolloin se haastaa teatterin mahdollisuutta rekrytoida riittävästi henkilöstöä.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	830	1 350	153	372	1 240
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	800	1 320	148	360	1 215
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	0	0	175	62	0
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	1,3 %	1,5 %	1,3 %	1,3 %	1,5 %
Henkilöstömäärä (lkm)	196	195	110	110	195
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	59	59	24	24	59

## 7.7.2 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sr



### OMISTUSSUHTEET

Sääntömääräinen määräysvalta: Rovaniemen kaupunki

### PERUSTEHTÄVÄ

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien ja elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

Yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi järjestää, tukea ja avustaa tapahtumia, hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät Rovaniemen kyläalueiden vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa.

Säätiön varoja ei käytetä kaupungin lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
kylien omaehtoiset ja osallistavat investointi- ja kehittämishankkeet – osallistava budjetointi	50 kohdetta		69
yhteiset kaikkia kyliä koskevat kehittämishankkeet, joissa on mukana myös muuta ulkopuolista rahoitusta	10 hanketta		9
yrittyssetelit	50 yritystä		16
yhdistysten maksuvalmiuslainat EU:n ja valtion rahoittamiin hankkeisiin	10 kohdetta		11
<b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b>			
<b>Elämysellinen ja toimiva elinympäristö</b>			
kylät toteuttavat lähiliikuntapaikkoja, reittejä, kokoontumistiloja, maisemanhoito- ja vesistöjen kunnostushankkeita	40 kohdetta		32
kylätapahtumat yhteistyössä mm. Rovaniemen kulttuuritoimen kanssa	100		25
<b>Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut</b>			

kylätilat ja niihin hankittu tekniikka mahdollistavat monipuolisesti lähipalveluiden toteuttamisen	50		41
tietoliikenneyhteyksien edistäminen	3		1
yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen	5		2
pitkäaikaistyöttömien työllistäminen esim. kotiapupalveluihin	20		3
<b>Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot</b>			
yrittäjiä kannustetaan oman toiminnan kehittämiseen esim. yritysseteli	50		16
yritysten välisen yhteistyön kehittäminen esim. Joulupukin Pajakylän ja ympäröivän maaseudun yhteistyöllä	10		7
kylän ja lähialueen kylien yhteiset yritysten kehittämissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen	5		3
ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen yrityshankkeisiin esim. Peräpohjolan Leader	10		2
<b>TOIMINNAN RISKIT ja RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET</b>			
Riski: sijoitustoiminnan tuottokehitys vaihtelee vuosittain	Maailmantalous		
Sijoitukset on laajasti hajautettu			
Säätiön salkkuja hoitavat ammattivarainhoitajat.			
säätiö on vakavarainen ja kokonaistalous on hallinnassa			
<b>VALITUT MITTARIT ja NIIDEN TAVOITETASOT</b>			
sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuottokehitys 4-5 % inflaation jälkeen	4-5 %		2,2 %
jaetut määrärahat päätetään vuosittain			

## SÄÄTIÖN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Sijoitusten tuottokehitys tulee olemaan matala vuonna 2023, mutta tilanteen odotetaan normalisoituvan seuraavina vuosina. Säätiön sijoitustoiminta on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä.

### Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit ja riskien huomiointi

Tuotto-osuuksien käyttö säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiö on pieni ja ketterä toimija, jonka on helppo sopeuttaa kulut tuottopohjaan.

### Merkittävimmät tulot/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi

Sijoitustoiminnasta saatava tuotto käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Sijoitusten tuotot ovat riippuvaisia maailmanmarkkinoiden kehitymisestä.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	-1 587	220	-509	380	600

Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	-1 587	220	-509	380	600
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-2 326	- 413	-632	281	0
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstömäärä (lkm)	1	1	1	1	1
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	1	1	1	1	1

### 7.7.3 Eduro-säätiö sr



#### OMISTUSSUHTEET

Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta

#### PERUSTEHTÄVÄ

Säätiön tarkoituksena on toimia eri henkilöryhmien työkykyisyyden ja ammattitaidon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sekä heidän henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa kohottamiseksi. Säätiö voi myös kehittää, tukea ja avustaa toimintoja, jotka tarjoavat vaihtoehtoja nykyiselle työllistämistoiminnalle ja edistävät työllistämistoimenpiteitä, sekä muiden mahdollisten, samaa tavoitetta toteuttavien vaihtoehtojen toimintaa.

Eduro tuottaa hyvinvointiin liittyviä palveluja. Eduron hyvinvointipalvelut jakaantuvat: 1) osallisuutta tukeviin palveluihin 2) työkykypalveluihin sekä 3) tuettuun työllistämiseen, työssä oppimiseen ja työllistymisen tukemiseen. Vuoden 2023 aikana säätiö tuottaa lakisääteisiä sosiaalipalveluja Lapin hyvinvointialueelle, ammatillisen kuntoutuspalveluja Kelalle ja työllisyyspalveluja Lapin ELY-keskukselle.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 30.4.2023
<b>VUODEN 2023 PAINOPISTEET</b>			
Eduro-säätiö pyrkii Lapin maakunnan laaja-alaiseksi hyvinvointipalvelujen tuottajaksi.	Maakunnallisten kehittämisen- ja selvityshankkeiden ja koulutusten sekä palvelujen tuottaminen koko maakunnassa		Toiminta kehittymässä => vakiinnuttaminen seuraavien vuosien aikana.
Eduro kuuluu Rovaniemen kaupunkikonserniin toimien markkinoilla.			
Eduro kehittää palvelujaan ja toiminnan rakenteita oman kehittämisyksikön avulla.	5 hanketta v. 2023 hankehenkilöstön määrä 10 hlöä Hankkeiden liikevaihdon osuus säätiön budjetista 25 %		

Vuoden 2023 painopiste on keskittynyt erityisesti tuetun työllistymisen palvelukokonaisuuksien, jossa osaamisen vahvistamisen ja tuetun työllistämisen palveluja tuotetaan osatyökykyisille, maahanmuuttajille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöasiakkaille	Työllistymisen palveluprosessin rakentuminen		Toiminta käynnistymässä kesällä 2023 hankehakemuksen valmistelulla yhteistyössä Työllisyyspalveluiden kanssa.  Hanke suunnitellaan kolmivuotiseksi.  Rahoituspäätös saadaan vuoden 2023–2024 vaihteessa.
Yrityspalveluja, jotka painottuvat työn uudelleen organisointiin ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, tuotetaan Rovaniemen alueen työnantajille.	20 yritysasiakkuutta 5 tuotteistettua palvelua		Toiminta kehittymässä
Toiminta- ja työkykypalvelut painottuvat nuoriin alle 29-vuotiaisiin.  Talousarviovuoden aikana toiminnan painopistettä tullaan lisäämään oppilaitosten, Rovaniemen kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa käytävään yhteistyöhön.	Nuorten määrä / 250 4 kumppanuussopimusta 2 palvelusopimusta 4 kumppanuushanketta, jossa Eduro pää toteuttaja		Toiminta kehittymässä
Osallisuuspalveluilla kehitetään edelleen vahvistamalla monialaisia ja monimenetelmällisiä osallisuuspalveluja asiakkaille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella.	10 tuotteistettua palvelua		
Näiden palveluiden tuottamista laajennetaan koko Lapin maakunnan alueelle.	Palvelusopimusten määrä		Palveluja ei ole vielä kilpailutettu.
<b>KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET</b>			
<b>Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen, palvelujen monipuolisuus ja asioimisen helppous</b>	<b>Määritelty asiakkaan näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</b>		
Säätiön strategisessa toimintasuunnitelmassa tavoitteet tukevat kaupunkistrategian toimenpianoa	Säätiön strategiaan tavoitteisiin linkitetyt toimenpiteet		
Asiakasnäkökulmasta säätiön toimintaperiaatteena on asiakasymmärryksen kasvattaminen ja asiakkaalle tuotettu arvo- ketju, joka perustuu kumppanuuteen verkostotoimijoiden kanssa ja kesken. Tuotteistamisen avulla asiakkaille tarjotaan parasta ratkaisua.	Asiakastyön mittarit  Asiakasprosessin seuranta  Kohdennetut palvelutuotteet		
<b>Asiakkaan palveluprosessit tuottavat yksilötason vaikutuksia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta</b>	<b>Määritelty toiminnan näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</b>		



<p>Toiminnan näkökulmasta säätiön toimintaperiaatteena on asiakasohjauksen oikea-aikaisuuteen panostaminen. Asiakasprosessit tukevat asiakkaan osallisuutta, vastuunottoa sekä asiakkaan optimaalisia tarpeita. Kehittämistyönä parannetaan asiakkaiden tarpeisiin kehitettyjä palveluprosesseja ja niissä käytettyjä ohjaustyön menetelmiä ja keinoja hyödyntäen myös digitalisaatiota.</p>	<p>Asiakasprosessin kesto ja prosessissa eteneminen ja tavoitteiden toteutuminen</p> <p>Asiakkaan siirtymät</p> <p>Uusien ohjausmenetelmien ja keinojen käyttöönotto</p>		
<p><b>Säätiön toiminta on taloudellista, tehokasta ja tuottavuutta parantavaa</b></p>	<p><b>Määritelty talouden, tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</b></p>		
<p>Tuottavuuden näkökulmasta toimintaperiaatteena on digitalisaation hyödyntäminen ja Lean-periaatteet, joita toteutetaan koko talon toiminnassa ja prosesseissa.</p>	<p>Arvi-ohjaus / poikkeamat</p> <p>Tuloslaskelman seuranta Accunan avulla</p> <p>Työajan käytön tehostaminen</p> <p>Työtoiminnan uudelleen organisointi</p>		<p>Toiminta kehittymässä</p>
<p><b>Säätiö on osaava, dynaaminen ja innovatiivinen asiantuntija-organisaatio</b></p>	<p>Määritelty henkilöstön oppimisen ja kasvun näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</p>		
<p>Säätiön toimintaperiaatteena on luottamuksellinen, avoin ja osallistava organisaatiokulttuuri. Henkilökunnalla on käytössä uusimmat menetelmät ja ajantasainen osaaminen. Tutkimukset ja hankkeet innovoivat säätiön palvelutuotantoa.</p>	<p>Eduron työnantajakuva</p> <p>Henkilöstön hyvä työpäiväkokemus</p> <p>Henkilöstön edustus strategisessa johtoryhmässä</p> <p>Uusien työmenetelmien perehdytys ja koulutus</p> <p>Henkilöstön henkilökohtainen urasuunnitelma</p> <p>Suuntion tunnettuuden lisääminen ja maakunnalliset hankkeet</p>		<p>Toiminta kehittymässä</p>

TOIMINNAN RISKIT ja RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Säätiön liikevaihto pienenee ja tulos heikkenee	Liikevaihtotavoite Tulostavoite		Riski ei toteutumassa Riski olemassa
Henkilöstön rekrytointiongelmät	Osaavan henkilöstön hakijamäärät		Riski ei toteutumassa
Säätiön asiakashallintajärjestelmä ei sovellu Kantajärjestelmän vaatimuksiin	Arvi- asiakashallintajärjestelmän kantavalmius		Riski olemassa
KESKEISET INVESTOINNIT			
Arvi-asiakashallintajärjestelmän kehittäminen	Arvin-kantavalmius		Asiakashallintajärjestelmän arkkitehtuurin kehittämistyö käynnistetään kesäkuussa 2023
VALITUT MITTARIT ja NIIDEN TAVOITETASOT			
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla ja asiakkaat suosittavat Eduron palveluja	Asiakastyytyväisyys 4 (1-5) Asiakassuosituksien 80 %		
Asiakkaiden aktiivinen osallistuminen toimintaan sekä asiakastason vaikutukset ja siirtymät	Siirtymät muuhun kuin työttömyyteen 70 % Osallisuusaste 90 %		
Toiminta on tehokasta ja tuottavaa	Asiakasmäärän kasvu + 15 % Käyttöaste 100 %		
Henkilöstön työpäiväkokemus	Hyvä työpäiväkokemus		
Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:			
Asiakastyytyväisyys	4		mitataan kesäkuussa
Asiakassuosituksien	80 %		mitataan kesäkuussa
Osallisuusaste	90 %		mitataan kesäkuussa
Siirtymät muuhun kuin työttömyyteen	70 %		mitataan kesäkuussa
Asiakasmäärän kasvu	90 asiakkaalla		Mitataan tilinpäätöshetkellä
Käyttöaste	100 %		mitataan kesäkuussa
Tilikauden tulos	50 000 €		Mitataan tilinpäätöshetkellä

Työn psykososiaalinen kuormittavuus)	2,5		Mitataan syksyllä 2023
--------------------------------------	-----	--	------------------------

## SÄÄTIÖN TALOUS

### Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Vuonna 2023 toimialalla on paljon uudistuksia, mm. Lapin hyvinvointialueen käynnistyminen sekä palkkatuki uudistus. Nämä molemmat ovat merkittäviä säätiön toimintaan vaikuttavia muutoksia, joissa säätiön on pysyttävä mukana ja kehitettävä toimintaansa siten, että säätiö säilyy elinvoimaisena. Säätiö tavoittelee 2,8 miljoonan liikevaihtoa vuodelle 2023. Vuonna 2025 työllisyyspalvelut siirtyvät valtion järjestämisvastuulta kuntien vastuulle. Suuret toimintaympäristön muutokset mahdollistavat säätiön palveluiden tuottamisen laajemmalle alueelle kuin nykyisellään. Tulevaisuudessa säätiö kasvaa ja vakiinnuttaa paikkansa Lapin alueen hyvinvointipalvelujen tuottajana.

### Merkittävimmät kulut/kulurakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Suurimmat kuluerät ovat henkilöstö- ja toimitilakulut. Mikäli liikevaihtotavoitetta ei saavuteta, on riskinä, että henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon kasvavat liian suuriksi ja tulos painuu tappiolliseksi. Ennakoinnilla ja henkilöstöresurssien sopeuttamisella pyritään riskin minimoimiseen. Toimitilakulujen osalta on jo reagoitu ja tehty säästöjä jo vuonna 2022.

### Merkittävimmät tulot/tulorakenne ja niihin liittyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Merkittävä osa säätiön liikevaihdosta on tullut Rovaniemen kaupungille tuotetuista palveluista. Hyvinvointialueen myötä palvelut tulevat kilpailutukseen (tai on kilpailutettu). Säätiö on osallistunut (ja osallistuu) kilpailutuksiin. Riskinä on, ettei säätiö menesty kilpailutuksissa ja liikevaihtotavoite jää saavuttamatta. Muut merkittävät tulonlähteet ovat KELA:lle ja TE-hallinnolle myytävät palvelut sekä hankerahoitus.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 1-4/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	2 964	2 800	854	1 022	3 000
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	1 620	2 548	415	993	2 910
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja)	-156	50	-73	-24	46
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	40	73	20	8	73
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	-43	-14	-8	-13	-14
Ulkoiset lainat (1 000 €, 30.4)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €, 30.4)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	74	70	74	75	75
Henkilöstömäärä (lkm)	42	37	42	36	39
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	-	-	-	-	-