



TALOUSARVION 2023 OSAVUOSIKAT- SAUS 1-8/2023

KÄSITTELYT

Kaupunginhallitus 2.10.2023 § 321

Kaupunginhallitus 30.10.2023 §

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 §

ROVANIEMI

OSAVUOSIKATSAUKSEN SISÄLTÖ

Osavuositarkastus sisältää kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 mukaiset talousarviomuutokset. Osavuositarkastuksessa raportoidaan kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 446 mukaisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen määrittämä sisältö. Osavuositarkastus raportoidaan väli tilinpäätöksenä, jossa ennuste sarake kuvaa tilinpäätöksenustetta alkusyksyn 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 arvioon koko vuoden aikana toteutuvista määrärahoista. TA-muutokset sarakkeet kuvaavat kuluvan vuoden aikana jo tehdyt valtuuston hyväksymät määrärahamuutokset yhteensä. TA-muutos sarake pitää sisällään esitettävien määrärahamuutosten lisäksi jo 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 valtuuston päättämät määrärahamuutokset.

Kaupunkikonsernin lukujen raportoinnissa on raportoitu ainoastaan toteumat.

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	4
5.1.2 Keskusvaalilautakunta	7
5.1.3 Kaupunginhallitus.....	8
5.1.3.1 Tilapalvelukeskus	17
5.1.4 Hyvinvointilautakunta	21
5.1.4 Sivistyslautakunta.....	31
5.1.5 Elinvoimalautakunta	39
5.1.6 Tekninen lautakunta	46
5.1.7 Ympäristölautakunta.....	49
5.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	52
5.3 Peruskaupungin investointien toteutumisvertailu	53
5.3.1 Kaupunginhallituksen investoinnit.....	54
5.3.2 Hyvinvointilautakunnan investoinnit.....	55
5.3.3 Sivistyslautakunnan investoinnit	55
5.3.4 Teknisen lautakunnan investoinnit	56
5.4 Rahoitusosa	57
7 KAUPUNKIKONSERNIN JA KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS.....	58
7.5 Merkittävimmät tytäryhtiöt.....	65
7.5.1 Neve Oy.....	65
7.5.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy.....	69
7.5.3 Napapiirin Residuum Oy	72
7.5.4 Työterveys Lappica Oy	75
7.5.5 Kiinteistö Oy Lappi Areena.....	80
7.6 Kuntayhtymien toiminta ja talous	82
7.6.1 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä	82
7.6.2 Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä.....	86
7.7 Muiden konserniyhteisöjen toiminta ja talous	88
7.7.1 Lapin Aluetatteriyhdistys ry.....	88
7.7.2 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sr	90
7.7.3 Eduro-säätiö sr.....	93

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 alkusaldon 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

Lukujen muutosvaikutukset ilmaistaan täysiin tuhansiin pyöristettyinä. Jo aiemmin päätettyjen talousarviomuutosten jälkeen peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteeksi (pl. tilapalvelukeskus) tuli yhteensä -186 568 000 euroa ja tilikauden 2023 ylijäämäksi 1 485 000 euroa. Osavuosikatsauksella 8/2023 esitettävien määrärahamuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä vuodelle 2023 kasvaa yli 6 miljoonalla eurolla. Elokuun 2023 määrärahamuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä kasvaa 7,682 miljoonaan euroon, joka tarkoittaa, että koko suunnitelmakauden 2023-2026 osalta taloussuunnitelmakauden alijäämä pienenee. Alijäämän määrä koko suunnitelmakaudella pienenee muutetun talousarvion mukaisesta 5,4 miljoonasta eurosta tasapainoon, mutta tiedossa on, että tämän vuoden tuloksesta tulee muodostumaan poikkeuksellisen hyvä eikä toimintamenoja ole pystytty tuleville vuosille karsimaan. Uusi, vuosille 2024-2027 laskettu talousarvioketju ei ole tasapainossa. Tilikauden ylijäämäarviossa ei näy koko suunnittelukauden investointimäärärahoihin tehdyt muutokset, jotka kasvattavat pitkäaikaisen lainan nostotarvetta suunnitelmavuosille 2024-2026.

Kunnan verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, vaikka noin puolet kiinteistöverotilityksistä puuttuu. Verotulojen ennuste riittää kattamaan vuoden aikana tehdyt käyttötalouden määrärahamuutokset, mutta ei kata pysyviä menonlisäyksiä eikä tulevia investointimenoja ja niiden rahoittamiseen nostettavien lainojen kasvavia korkomenoja. Verotulojen ja rahoituserien kehitystä seurataan koko loppusyksy 2023. Vuoden 2023 lopullinen valtionosuus näyttää asettuvan 18 000 000 euroon. Niin sanottu ”verohännät” ja niiden vaikutus vuoden 2023 verokertymiin tulevat tarkentumaan loppuvuotta kohti. Seuraavan kerran veroennustekehikko päivittyy syys-lokakuun aikana. Kaupunki on saanut konserniyhtiöiltä vuonna 2023 poikkeuksellisen suuret tuloutukset, jotka parantavat vuoden 2023 tulosta. Tuleville vuosille ei ole tiedossa yleisen taloustilanteen heikentyessä yhtä suuria tuloutuksia, jotka haastavat entisestään jo tehtyjen määrärahalisäysten kattamista.

Osavuosikatsauksen valmistuessa voimaan astuu 1.9.2023 päivitetty hallintosääntö sekä elinvoiman toimialan uudelleenjärjestely kahdeksi toimialaksi, jonka talousarviovaikutukset tulevat näkymään talouden raporteilla 1.9.2023 alkaen. Epävarmuutta talousarvion toteutumiseen aiheuttaa kaupunginhallitukselle varatut myynti- ja korvaustulot. Tämän hetken arvion mukaan saatavien tulojen budjetti pysynee talousarviossa. Jonkun verran muutoksia budjetin käsittelyyn voi aiheuttaa Pilkeen päiväkodin siirtyminen omaksi toiminnaksi, jonka vuoksi ruoka- ja puhtauspalveluiden määrärahoja voi olla tarpeen päivittää. 1.1.2023 kaupungin omaksi toiminnaksi siirtynyt Myllärin koulu on pysynyt arvioidussa talousarviossa.

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 toiminnoista yli 500 000 euroa. Elokuun 2023 toteumalta puuttuu vielä osa hyvinvointialueelta saatavista tilavuokrista.

Tänä vuonna tehdyt määrärahan lisäykset käyttötalouteen tulevien vuosien investointiohjelman kasvu aiheuttavat päivitystarpeen tulevien vuosien määrärahakehityksen laskennalle, jonka tulee olla suunnitelmakaudella 2024-2027 tasapainossa. Investointimäärän kasvu tarkoittaa lainamäärän kasvua, joka taas kasvattaa merkittävästi tulevien vuosien korkokuluja. Investoinneista pelkästään Napsun monitoimitalohankkeen kustannuksiksi on ennakoitu vuoden 2023 talousarviossa 39,2 miljoonaa euroa, jotka eivät kuitenkaan riitä Nivavaaran nykyisen koulurakennuksen peruskorjaukseen. Nivavaaran peruskoulun korjaushankkeen kustannusarvioksi on ennakoitu 8 miljoonaa euroa, josta tullaan tekemään päätökset syksyn 2023 aikana. Muutokset investoinneissa ja lainapääoman kasvussa tullaan huomiomaan tulevien vuosien määrärahakehysten laskennassa sekä tulevien ja kuluvan vuoden rahoitusosassa.

5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 Käyttötalousosa

Osavuositarkastuksen 1-8/2023 yhteydessä tehdään seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset:

- Kaupunginhallituksen toimielin 563 000 euron lisämääräraha
- Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut 60 000 euron määrärahan vähennys

8/2023 tehtävät käyttötalouden määrärahamuutokset ovat 503 000 euroa.

Seuraavan sivun talousarviomuutokset -sarake sisältää 27.2.2023 ja 19.6.2023 valtuuston jo tekemät määrärahamuutokset sekä edellä esitetyt muutokset. Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden osallistavan budjetin määrärahasta 60 000 euroa siirretään hyvinvointilautakunnan investointien määrärahaksi. Osallistavan budjetoinnin määräraha ei siis muutu, vaan kyse on osallistavan budjetin määrärahojen käytön oikeasta kohdentamistavasta. Osa osallistavan budjetoinnin määrärahoista käytettiin investointien toteuttamiseen. Seuraavan sivun laskelmalla on huomioitu korjaus tarkastuslautakunnan määrärahoissa, jossa määrärahamuutos ja alkuperäinen talousarvio on käsitelty täysin tuhansina.

Kaupunginhallituksen määrärahamuutokset katetaan verotulojen ja rahoitustuottojen määrärahoja kasvattamalla, jotka näkyvät tuloslaskelmaosalla.

Talousarvion toteutuminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
Toimintakate	2023	2023	2023	1-8/2023	2023	2023
Tarkastuslautakunta	-260 000	30 000	-230 000	-96 657	42	-230 000
Tarkastuslautakunta yhteensä	-260 000	30 000	-230 000	-96 657	42	-230 000
Keskusvaalilautakunta	-142 798	0	-142 798	-212 027	148	-113 000
Keskusvaalilautakunta yhteensä	-142 798	0	-142 798	-212 027	148	-113 000
Kaupunginhallitus						
Toimielin	9 462 448	-1 946 208	7 516 240	5 438 118	72	7 520 000
Konsernihallinto						
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 345 580	-203 113	-8 548 693	-5 316 881	62	-8 540 000
Talous- ja rahoituspalvelut	-988 119	0	-988 119	-645 149	65	-985 000
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-1 075 112	105 000	-970 112	-533 716	55	-970 000
Kaupunginhallitus yhteensä	-946 363	-2 044 321	-2 990 684	-1 057 629	35	-2 975 000
Hyvinvointilautakunta						
Vapaa-ajan palvelut	0	-20 674 912	-20 674 912	-14 089 365	68	-20 675 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-200 220	200 220	0	0	0	0
Ikäihmisten palvelut	-181 800	181 800	0	0	0	0
Terveydenhuollon palvelut	0	0	0	0	0	0
Hyvinvointilautakunta yhteensä	-382 020	-20 292 892	-20 674 912	-14 089 365	68	-20 675 000
Sivistyslautakunta						
Varhaiskasvatuspalvelut	-58 104 419	-1 169 864	-59 274 283	-38 336 409	65	-59 274 000
Koulutuspalvelut	-78 642 429	-519 119	-79 161 548	-51 926 698	66	-79 162 000
Vapaa-ajan palvelut	-19 650 000	19 650 000	0	0	0	0
Sivistyslautakunta yhteensä	-156 396 848	17 961 017	-138 435 831	-90 263 107	65	-138 437 000
Elinvoimalautakunta						
Toimielin	-20 000	0	-20 000	-13 432	67	-19 376
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-11 129 700	1 108 685	-10 021 014	-6 034 669	60	-9 879 453
**Ruoka- ja puhtauspalvelut	0	0	0	-153 904	-999	-213 404
Elinvoimalautakunta yhteensä	-11 149 700	1 108 685	-10 041 014	-6 202 005	62	-10 112 233
Tekninen lautakunta						
Toimielin	-20 000	0	-20 000	-24 250	121	-20 000
Tekniset palvelut	-12 575 800	-55 000	-12 630 800	-7 667 198	61	-12 572 800
Tekninen lautakunta yhteensä	-12 595 800	-55 000	-12 650 800	-7 691 448	61	-12 592 800
Ympäristölautakunta						
Toimielin	-20 000	0	-20 000	-8 694	43	-19 376
Ympäristövalvonta	-1 884 000	0	-1 884 000	-1 145 134	61	-1 884 624
Ympäristölautakunta yhteensä	-1 904 000	0	-1 904 000	-1 153 828	61	-1 904 000
Määrärahat yhteensä	-183 777 530	-3 292 511	-187 070 039	-120 766 067	65	-187 039 034
*)Sisäinen liiketoiminta						
Tilapalvelukeskus	11 314 440	0	11 314 440	6 152 392	54	11 315 000
Sisäinen liiketoiminta yhteensä	11 314 440	0	11 314 440	6 152 392	54	11 315 000
Koko Rovaniemi yhteensä	-172 463 090	-3 292 510	-175 755 599	-114 613 675	65	-175 724 034

Valtuustoon nähden 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 kattaen koko kaupunkikonsernin. Tarkastuslautakunta vastaa myös kaupungin sidonnaisuusasioista. Tarkastuslautakunnan keskeisistä tehtävistä määrätään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan arvioinnissa tulevana talousarvioda aikana 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. Osavuosisikatsaus syyskuun kokouksessa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Tila	Toteuma 31.8.2023
Uuden tilintarkastussopimuksen seuranta ja tarkastuskäytäntöjen vakiinnuttaminen tilikauden 2023 alusta aloittavan tilintarkastusyhteisön kanssa.	Toteutui osittain	Tilikauden 2022 tilintarkastus on saatu päätökseen ja tilinpäätös käsiteltiin valtuustossa kesäkuussa. Uusi tilintarkastussopimuskausi on käynnistynyt ja tilintarkastaja on esitellyt lautakunnalle suunnitellut peruskaupungin ja konsernin osalta 22.8.2023.
Sidonnaisuusvalvontaan liittyvien järjestelmien ja menetelmien arviointi sekä tarvittaessa uusien käytäntöjen kartoitus ja käyttöönotto.	Toteutui osittain	Vaihtoehtoisista järjestelyistä on kartoitettu, tavoitteena löytää synergiaetuja muiden kaupungin käyttämien järjestelmien kanssa.

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 alataavoitteita.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Tila	Toteuma 31.8.2023
Kaupunkistrategian jalkauttamisen arvioinnin tarkastuslautakunta toteuttaa: <ul style="list-style-type: none"> Talousarviokauden aikana toimielinseurannan kautta Tilinpäätösarvioinnin yhteydessä 	toteutui osittain	Toimielinseurannan aikataulusta on kirjattu tarkastuslautakunnan työohjelmassa vuodelle 2023. Tilinpäätösarviointi suoritetaan vuoden 2024 keväällä.
Uuden tilintarkastussopimuksen seurannan mittareita ovat: <ul style="list-style-type: none"> Tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman peruskaupungin ja kaupunkikonsernin osalta Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kaksi väliraporttia tilikauden aikana Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle toteutuneista tarkastuspäivistä sekä erityistoimeksiantoista niin peruskaupungin kuin kaupunkikonsernin osalta 	toteutui osittain	Tilintarkastaja on esitellyt tarkastussuunnitelmat lautakunnalle 22.8.2023. Muiden mittareiden toteutumisen arviointi toteutetaan tilinpäätöksen tuloskortilla. Aikataulun mukaiset väliraportit käsitellään vuoden 2023 lopussa sekä vuoden 2024 alkupuolella. Toteutuneiden tarkastuspäivien raportointi on tilikauden loppuraportin yhteydessä.
Sidonnaisuusvalvonnan järjestelmien ja menetelmien arvioinnin mittareita ovat: <ul style="list-style-type: none"> Vaihtoehtoisten käytäntöjen kartoitus, jossa huomioidaan hinta ja muut sopimusehdot 	toteutui osittain	Vaihtoehtoista järjestelyä on kartoitettu, tavoitteena löytää synergiaetuja muiden kaupungin käyttämien järjestelmien kanssa.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN	TA2023	Toteuma 31.8.2023
Tarkastustoimi	2,0	1,0
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	2,0	1,0

RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 31.8.2023
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 tuotetaan 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. Merkittävimmät muutokset tarkastuslautakunnan talouteen ovat aiheutuneet vuokratilakustannusten muutoksista uusiin toimitiloihin siirtyessä. Myös lautakunnan jäsenmäärän kasvu on vaikuttanut kokoukukuluihin. 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 vuoksi tarkastuslautakunta esitti osavuosikatsauksen 04/23 tilanteessa tarkastuslautakunnan talousarviota vuodelle 2023 muutettavaksi siten, että vuoden 2023 ennusteeksi muodostui 230 000 euroa. 08/23 tilanteessa lautakunnan alaisista viroista toinen on edelleen täyttämättä, mutta rekrytointiprosessi on käynnissä. Osavuosikatsauksen 08/23 tilanteessa tarkastuslautakunnan henkilöstökuluista puuttuvat vuodelle 2023 sisäisinä korjauksina tehtävät henkilöstömäärärahat lautakunnan sihteeriresurssista, joka on toteutettu konsernihallinnon sisäisenä järjestelyinä.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

TARKASTUSLAUTAKUNTA, 1000 eur.	TILINPÄÄTÖS		TALOUSARVIO	TOTEUMA 1-	KÄYTTÖ-%	ENNUSTE
	2022	2023		8/2023	1-8/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0	0
TOIMINTAKULUT	-251	-260		-97	42	-230
TOIMINTAKATE	-251	-260		-97	42,2	-230

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 hyväksymät määrärahamuutokset näkyvät TA2023- sarakkeessa

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.

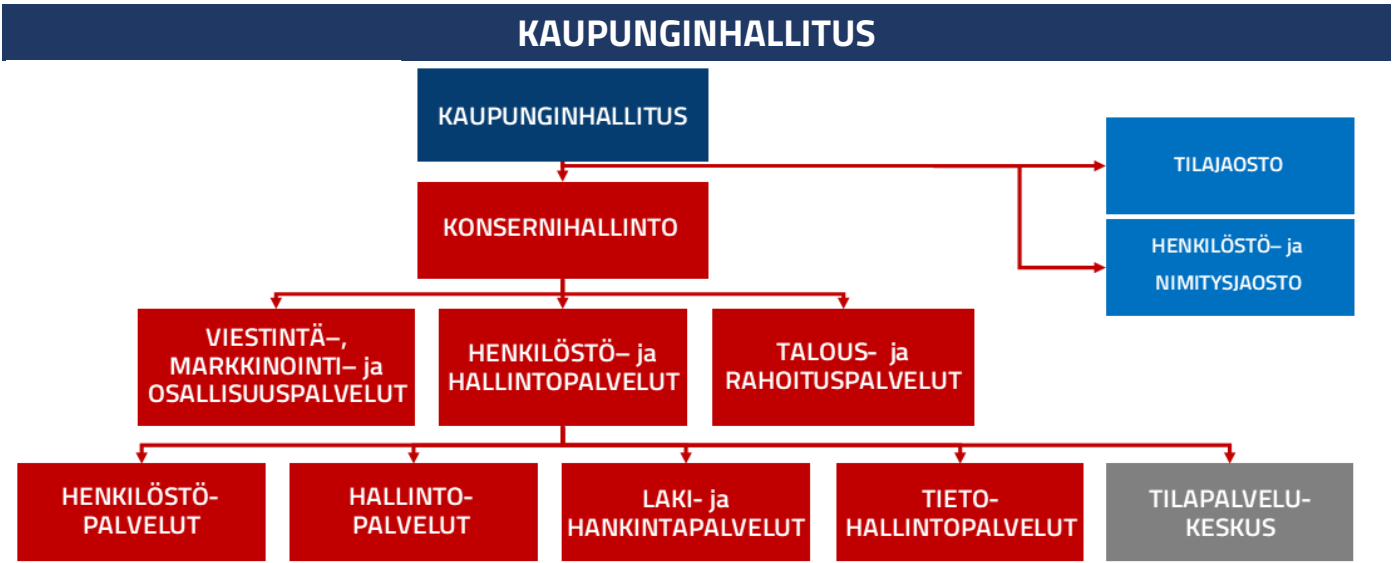
Eduskuntavaaleissa 2023 Rovaniemellä äänioikeutettuja oli 54 456 henkilöä. Oikeusministeriö on tehnyt 29.6.2023 päätöksen kunnille maksettavasta kertakorvauksesta, joka eduskuntavaaleissa on 2,40 euroa jokaista äänioikeutettua kohden. Tämä tarkoittaa Rovaniemen kohdalla 130 694,40 € suuruista korvausta. Korvausta ei ole vielä maksettu kunnille, jonka takia se ei näy keskusvaalilautakunnan toimintatuotoissa.

Tammi-elokuun osalta keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimivan asiakaspalveluvastaavan palkkakustannuksia ei ole jyvitetty keskusvaalilautakunnan kustannukseksi. On arvioitu, että vuoden 2023 aikana keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävän toimittamiseen kuluu vuosityöajasta 16,5 %, jonka palkkakustannus on noin 10 000 euroa. Tämä kulu tarkentuu ja jyvitetään syksyn 2023 aikana.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, 1000 eur.	TILINPÄÄTÖS 2022	TALOUSARVIO 2023	TOTEUMA 1-8/2023	KÄYTTÖ-% 1-8/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	140	100	0	0	130
TOIMINTAKULUT	-187	-241	-212	87	-243
TOIMINTAKATE	-48	-143	-212	148	-113

5.1.3 Kaupunginhallitus



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

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	Toteuma 31.8.2023
Tavoitteena on laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tukipalvelujen tuottaminen organisaation ydintoimintojen tueksi.	Toteutui osittain	Kokonaisuutena tukipalveluita on tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Merkittävin poikkeama on ollut ulkoistetun palkanlaskenta-palvelun toistuvat laadulliset puutteet.

TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunginhallitus kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Tilinpäätös käsitellään maaliskuun loppuun mennessä.

Strategia arvioidaan huhtikuussa.

Osavuosisikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa.

Talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Palkkahallinnon siirtäminen omaksi toiminnaksi 1.11.2023 alkaen.	Siirron toteutumisen tavoiteajassa.	Toteutui osittain	Siirron valmistelut ovat edelleen edenneet siten, että siirto voidaan toteuttaa tavoiteajassa 1.11.2023.
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 (kh 26.6.2023). Viestintäverkostot on 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	Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma on laadittu ja hyväksytty (kh 26.6.2023).
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	Digiohjelman valmistelu on edennyt, digiohjausryhmä on nimetty ja valmistelu jatkuu. Tietohallinto on valmistellut esityksen johtoryhmälle ja johtoryhmä on linjannut, että jatketaan Googlen palvelujen käyttämistä. Lisäksi selvitetty opetussektorin ICT - tietohallintopalveluiden nykytila ja esitys tavoitetilasta. Kokonaisarkkitehtuuri työ käynnistynyt. Tietoarkkitehtuuri asiantuntija irtisautunut, tämän osalta vakanssi täytetty vuodeksi. Teknologia-arkkitehtuuri työ 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.-31.8.2023 kaupungille on saapunut paperilaskuja 376 kpl. Laskujen toimittajiin ollaan oltu yhteydessä kevään aikana ja laskutustiedot päivitetty. Kaupungin laskutustiedot on päivitetty internetsivuille ja paperisten laskujen määrä tarkistetaan sovittuna ajankohtina vuosittain.</p> <p>Paperisia palkkalaskelmia ajalla 1.1.-31.8. on lähetetty 107 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 tehty kaupunginhallituksen osalta ja koulutukset valmistelijoille on käynnistetty. Vuosikellon valmistelu on menillään.</p> <p>Sähköinen allekirjoituspalvelu on otettu käyttöön, ja siinä ilmenneet tekniset ongelmat on saatu ratkaistua. Sähköinen allekirjoitus on käytössä.</p>
<p>Hankintaprosessien kehittäminen</p>	<p>Hankintaohjelman laatiminen vuoden 2023 loppuun mennessä (Q4/2023).</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Valmisteltu hankintaohjelman luonnos, jota käsitelty kaupungin johtoryhmässä 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>Toteutui osittain</p>	<p>Henkilöstöpolitiikka-asiakirja menossa päätöksentekoon 9/2023. Hakijakokemuskysely toteutettu 3/23 ja rekrytointiprosessin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteitä suunniteltu ja toteutettu.</p> <p>Vaihtuvuus 1.1.-31.8. (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>Toteutui osittain</p>	<p>Rovaniemi on osallistunut valtiokonttorin hankkeeseen, jossa kuntien tiedolla johtamista on selvitetty. Tämän lisäksi</p>

	on määritelty konsernihallinnon osalta.		Rovaniemen kaupunki on tilannut oman 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 uutta 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).	Toteutui 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.		Toteutui	Rovaniemen markkinointi tapahtumapaikkakuntana on sisällytetty kaupungin ja Visit Rovaniemen palvelusopimukseen. Henkilö aloittaa tehtävässä syyskuussa 2023.
Kaupungin hallintoimien hankkeiden koordinoimien ja raportoinnin kehittäminen.		Toteutui	Hankeasiantuntija on palkattu kehittämään hanketoimintaa ja siihen liittyvää koordinoimien ja raportointia. Projektiohjelmien laatiminen on aloitettu. Reportronic järjestelmä on otettu pilottikäyttöön ensimmäisten hankkeiden osalta. 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) prosessin kuvaaminen valmistuu syyskuussa 2023. Mittareiden määrittäminen aloitetaan heti tämän jälkeen.
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	Toteutui osittain	Konsernihallinnon sairauspoissaolotyöpäivien lukumäärä per henkilötyövuosi on 12,1. Määrä on noussut lähes kolmella päivällä (+31 %) edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden (9,3 pv/htv).

	Henkilötyövuosien määrä		<p>Kasvu johtuu tilapalvelukeskuksen poissaolojen kasvusta (8:lla henkilöllä pitkäaikaisia poissaoloja), konsernihallinnon vastuualueilla poissaolot ovat muilta osin vähentyneet.</p> <p>Henkilötyövuosien 31.8.2023 toteutunut määrä on 89,4. Tämä on 4,5 henkilötyövuotta (+5 %) enemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen.</p>
--	-------------------------	--	--

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
<p>Strategiakirjaus: "Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja" Rakennamme toimivat yhteistyörakenteet sekä kaupungin sisällä että kumppaneiden kanssa.</p>			
Hallintopalvelut edistää tavoitetta rakentamalla uudessa toimintaympäristössä toimivat yhteistyörakenteet sekä kaupungin sisällä että kumppaneiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation osalta.	Hyvinvointialuetta koskevien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation yhteistyörakenteiden valmistelu, toiminnan vastuut ja resurssit on määritelty Q2/2023	Toteutui osittain	Kaupungin sisäinen organisointi on päivitetty hallintosääntömuutoksen yhteydessä ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa käynnistetty.
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut osallistuu poikkialinnolliseen työhön kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi sekä kulttuurin kokemisen mahdollisuuksien edistämiseksi (muun muassa Etiäinen-digireittipalvelun kehittäminen).		Toteutui	<p>Etiäinen-luonto- ja kulttuurireittipalvelua päivitetään laajassa poikkialinnollisessa yhteistyössä viestintäpalveluiden vetämänä. Julkaisu loppuvuonna 2023.</p> <p>Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut on suunnitellut liikunta- ja osallisuuspalveluiden tukena toimenpiteitä työikäisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Esimerkkinä syyskuussa käynnistetty, harrastamiseen kannustava Rovaniemi Afterwork.</p> <p>Kulttuuripalveluiden kanssa konseptoidaan kulttuuritarjotin-työkalua, jonka avulla kulttuuripalveluita voi tilata esim. palvelutaloihin.</p>
<p>Strategiakirjaus: "Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä."</p>			

<p>Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut laatii osallisuusohjelman (viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma) sekä ottaa käyttöön osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja uusia digitaalisia ratkaisuja osallisuuden tueksi.</p>	<p>Osallisuusohjelma laadittu ja keskeisimmät kehittämis-kohteet tunnistettu.</p> <p>Erityisryhmien osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon erityisesti heitä koskevien asioiden valmistelussa.</p> <p>Varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli (VAY) määrä, järjestettyjen henkilökoulutusten määrä, eri toimialojen ja palvelualueiden osallisuutta tukevien tilaisuuksien/kampanjoiden/kyselyiden määrä.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>Kaupunginhallitus hyväksyi Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman 26.6.2023. Ohjelmassa on määritelty osallisuustyön tärkeimmät kehittämis-kohteet.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi osallistuvan budjetoinnin toimintamalli keväällä 2023.</p> <p>Osallisuutta tukeva digitaalinen Maptionnaire-ohjelma on pilottikäytössä vuoden 2023 aikana.</p> <p>Asukkaiden, henkilöstön, asiakkaiden osallisuutta tukevien tilaisuuksien ja kyselyiden määrä 31.8. mennessä:</p> <p>Dialogiset tilaisuudet, yht. 58 kappaletta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiakaspalavereita 7 • Työyhteisöpalaverit, sisäiset työpajat 13 • Verkostoyhteistyö, ylisektorinen/moniammatillinen 6 • Verkostokonsulttikoulutus 5 • Päätöksenteko 1 (kaupunginhallituksen iltakoulu) • Kansalliset Dialogit 12 • Tilannetyönohjaus 13 <p>Henkilökoulutusten/sisäisten työpajojen määrä: 11 (10 x strategiatyöpaja, talousarvioprosessin kehittämisen työpaja)</p> <p>Tilaisuuksien/kampanjoiden/kyselyiden määrä: 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asukastilaisuudet: 6 (Lainaanranta, Rovaniemi - opiskelijan kotikaupunki, kouluruokakeskustelu, Napsun monitoimitalon hankeinfo, 3 x osallisuustyöpaja lukiolaisille) • Kyselyt: 7 (ulkokuntoilupaikkakysely korkalovaaralaisille, Rovaniemen kävelykadun kysely, Napsun pihakysely, VMO-ohjelman palautekysely, päihdetilannekysely, lapsiperheky-sely, Etiäisen kehittämiskysely)
<p>Talous- ja rahoituspalvelut vahvistaa yksiköiden välistä yhteistyötä laadukkaana taloudellisen tiedon tuottamiseksi.</p>	<p>Talusteemaiset koulutukset kaupungin henkilöstölle 10 kpl/2023</p> <p>Talouden pääprosessien aloitus ja</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Talousklinikoita pidetty kaupunginhenkilöstölle 9 kpl.</p> <p>Talouden pääprosessien mallintaminen ja työvaiheet on aloitettu, kokonaisuuden visualisointi on kesken.</p>

	<p>seuranta yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.</p> <p>Sähköiset palautekyselyt koulutuksista ja pääprosessien toteuttamisesta, tavoite: kyselyt kaikista, vastausprosentti 50 prosenttia.</p>		<p>Talousarvion laadintaprosessista on tehty kysely, jonka pohjalta saadut vastaukset on huomioitu vuoden 2024 talousarvion laadinnassa. Talousarvion laadintaprosessin kyselyn vastaajamäärä oli 285 kpl (vastausprosentti 8 %). Talousklinikan ensimmäiseen palautekyselyyn tuli 8 vastausta ja klinikoiden osallistujia on aina kymmeniä. Palautetta ei ensimmäisen klinikan jälkeen ole annettu, joten palautekysely on lakkautettu kevään 2023 jälkeen.</p>
--	--	--	--

Strategiakirjaus: "Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen. "

<p>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"</p>	<p>Kartoitettu kokonaisuus, onko lasten ja nuorten kasvua ja koulutusta koskeissa ohjelmissa huomioitu mielen hyvinvoinnin edistäminen (Q4/2023).</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Hyvinvointia ja terveyttä edistävien ohjelmien kokonaisuuden kartoitus ja tarkastelu syksyllä hyvinvointiryhmän aloittaessa toiminnan. Teemavuoden vuosikello laadittu ja pilotointi käynnistetty.</p>
--	---	--------------------------	---

Strategiakirjaus: "Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan."

<p>Edistetään ekologista kestävyyttä huomioimalla sen käytön mahdollisuudet hankintojen suunnittelussa. Vastuutaho: Hankintapalvelut, tilapalvelut, talous- ja rahoituspalvelut</p>	<p>Hankintaohjelmassa huomioidaan ekologisen kestävyyskriteerien käyttö hankinnoissa.</p> <p>Saadun vihreän rahoituksen määrä kaikkien investointien rahoituksesta</p>	<p>Toteutunut osittain</p>	<p>Hankintaohjelma on valmistelussa. Ks. edellä kohta "Hankintaprosessien kehittäminen".</p> <p>Alkuvuoden aikana ei haettu vihreää rahoitusta. Edellytykset vihreän rahoituksen hakemiselle uusien monitoimitalohankkeiden osalta ovat olemassa. Merkittävin rahoitustarve ajoittuu vuosille 2024 ja 2025.</p>
---	--	----------------------------	---

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

	TA2023	Toteuma 31.8.2023
Toimielin	4	2
Konsernihallinto:		
Henkilöstö- ja hallintopalvelut (*josta tilapalvelukeskus)	111,3 (*60,5)	76,3 (*42,5)

Talous- ja rahoituspalvelut	5,5	3,2
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	11	7,1
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	131,8	88,6

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 hyväksymät määrärahamuutokset näkyvät TA2023- sarakkeessa

RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 31.8.2023
Toiminnallinen riski: Henkilöstön hyvinvoinnin heikkeneminen.	Sairauspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, osaaminen heikkenee. Henkilöstömenot ylittyvät, valmisteltavat asiat viivästyvät.	Lisätään osa-aika, etätö- ja muita työhön vaikuttamismahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen. Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia seurataan ja tuetaan varhaisen tuen menetelmien mukaisesti.	Esihenkilöt	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 jaettua 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	Ei toteutunut	Varasivusto on rakennettu ja toimintavalmiudessa. Kriisiviestintää mm. kylille suunniteltu verkostojen kanssa.
Taloudellinen riski: Verorahoituksen ennakoimaton kehitys.	Verotulotilitykset voivat olla ennakoitua pienemmät.	Vaikuttaminen muun muassa Kuntaliiton ja muiden vaikuttamisyhteisöliittymien kautta.		Ei toteutunut	Vuoden 2023 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	Ei toteutunut	Tilahankkeet ovat edenneet suunnittelulla tavalla.
Toiminnallinen riski: Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.	Muutostilanteissa organisaation toiminta voi häiriintyä esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.	Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen, prosessien kuvaaminen ja ohjeiden laatiminen.		Ei toteutunut	Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Taloudellinen riski: Korkoriski	Korkokulut kasvavat ennakoimattomasti.	Velan suojaaminen koronvaihto- ja kiintein sopimuksin.		Ei 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 maankäyttösopimuksista arviolta 11,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tuloissa ei ole mukana kotouttamiskorvauksia esittämistävän muutoksen vuoksi aiempien vuosien tapaan. Vuoden 2022 talousarviolla 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 toimialoilta.

Kaupunginhallituksen kustannusten vertailu vuoteen 2022 toteumaan ei ole enää perusteltua, johtuen muun muassa alkuvuoden aikana ja 1.9 alkaen tehdyistä organisaatiopäivityksistä.

Kaupunginhallituksen toimielimen luvuissa näkyy hyvinvointialueuudistuksen voimaantulon jälkeen kaupungille tulleita maksu- tai tuloeriä, 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. 31.8.2023 hyvinvointialueuudistuksen muutoksen vaikutus toimielimen toteumaan on -550 000 euroa, josta noin 20 000 euroa tullaan laskuttamaan hyvinvointialueelta ja josta 362 000 euroa sisältää sotaveteraanien palveluiden järjestämiseen saadun ennakon palautusta vuodelta 2022.

Kaupunginhallituksen määrärahamuutokset elokuun osalta ovat 60 000 euron määrärahan siirto osallistuvan budjetoinnin investointien toteuttamista varten hyvinvointilautakunnan investointiosalle. Lisäksi 563 000 euroa tulee lisätä edellä mainittuihin hyvinvointialueuudistuksen muutosten vaikutuksiin.

TALouden TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINHALLITUS, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-8/2023	KÄYTTÖ- % 1-8/2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	10 787	11 805	7 945	67,3	11 818
Toimielin	10 091	11 403	7 750	68,0	11 405
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	583	362	144	39,9	363
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	102	40	49	123,8	50
Talous- ja rahoituspalvelut	11	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 779	-14 292	-9 002	62,9	-14 793
Toimielin	-2 969	-3 323	-2 312	67,3	-3 885
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 426	-8 911	-5 461	61,2	-8 903
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-902	-1 070	-583	51,8	-1 020
Talous- ja rahoituspalvelut	-2 482	-988	-646	65,4	-985
TOIMINTAKATE	-3 992	-2 488	-1 058	42,5	-2 975

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 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 31.8.2023
Tilojen käytön tilatehokkuuden parantaminen		Toteutui osittain	Kaupungintalo peruskorjataan tilatehokkuus huomioiden. Väistötilojen vähentämistä on valmisteltu
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran ja Vaaranlammen kouluhankkeiden sekä kaupungintalon hankkeen toteuttaminen aikataulussa.	Hankkeiden toteutusaikataulu.	Toteutui	Napsun ja Vaaranlammen kouluhankkeet ja kaupungintalon peruskorjaus 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 on myyty. Loppuvuoden aikana joitakin rakennuksia tullaan myymään ja purkamaan. Ylläpitokustannukset ovat vähentyneet.

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

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Strategiakirjaus 8: <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.
Strategiakirjaus 11: <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. Vihreän rahoituksen saaminen edellyttää rakennuksen energialuokan olevan A-tasolla. Ei ole toteutunut.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 31.8.2023
Tilapalvelukeskus	60,5	42,5
TILAPALVELUKESKUS YHTEENSÄ	60,5	42,5

RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 31.8.2023
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	Ei toteutunut	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	Toteutui	Olemassa olevien rakennusten korjausvelka kasvaa.
Infrastuktuurin toiminnan häiriöt	Häiriöiden aiheutumisen toimintaa	Yhteistyö pelastusviranomaisten ja energianjakeluyhtiöiden kanssa	Tilapalvelukeskus	Ei toteutunut	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, kaupunginhallitus	Toteutui osittain	Riski ei toteutunut laajasti.
Tietoturva- ja tietosuojariski	Tietoturvan vaarantuminen, tietosuojan vaarantuminen	Koulutukset ja koe kolmen vuoden välein	Työntekijät	Ei toteutunut	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 monitoimitalon kokonaiskustannus on 38,15 miljoonaa euroa ja Vaaranlammen koulun monitoimitalon tavoitehinta on 22,63 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannusarvio sisältäen varaukset noin 24,5 miljoonaa euroa.

Tilajaosto päätti 8.6.2023 vuokrata Mäkirannan ja Gardininkujan päiväkodit kaupungille sivistyslautakunnan 30.3.2023 päätöksen mukaisesti. Vuokravaikutus ajalla kesäkuu - joulukuu 2023 on yhteensä noin 230 000 euroa. Tilapalvelukeskuksen tulos on 31.8.2023 noin -1,8 miljoonaa euroa. Elokuun tilanteesta puuttuu vielä Lapin hyvinvointialueen vuokralaskutus noin 1,1 miljoonaa euroa Pulkamontien terveyskeskuksesta sekä Pulkamontien tilaelementistä. Kaupunginhallitus on käsitellyt asian elokuussa 2023 ja kun Lapin hyvinvointialue on asian käsitellyt, vuokralaskut laitetaan vuokralaiselle.

Napsun monitoimitalo vuosille 2023-2026 varatut määrärahat riittävät monitoimitalon ja liikunta- ja piha-alueiden toteuttamiseen, mutta eivät Nivavaaran nykyisen koulurakennuksen peruskorjaamiseen. Nivavaaran koulun peruskorjaamisen osalta tulee tehdä erikseen ratkaisu hankkeen toteutusmuodosta syksyllä 2023. Hankkeen monitoimitaloon nähden huomattavasti pienempi laajuus huomioon ottaen hanke voi olla perusteltua toteuttaa esimerkiksi toteuttaa esimerkiksi jaetulla urakalla. Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee eri urakkasopimukset useamman urakoitsijan kanssa jaetusta urakasta. Nivavaaran koulun peruskorjaamisen suuntaa-antava kustannusarvio tässä vaiheessa arvioituna on noin 8 miljoonaa euroa. Näin ollen monitoimitalo- ja peruskorjaushankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio olisi noin 46,15 miljoonaa euroa. Summa pieneni noin 1,35 miljoonalla eurolla kehitysvaiheen 2 aikana kehitysvaiheeseen 1 nähden vaikka hankekoko kasvoi suunnittelun tarkentumisen myötä 166 m². Hankkeet etenevät aikataulussa.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINHALLITUS, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUTUMA	KÄYTTÖ%	ENNUSTE
Tilapalvelukeskus					
Toimintatuotot	35 587	34 896	22 635	65	34 896
Toimintakulut	-25 866	-23 681	-16 583	70	-23 681
Toimintakate	9 759	11 314	6 152	54	11 315
Rahoitustuotot ja kulut	-5 440	-5 850	-3 843	66	-5 850
Vuosikate	4 319	5 465	2 309	42	5 465
Poistot ja arvonalentumiset	-6 370	-6 264	-4 067	65	-6 264
Satunnaiset erät	67				
TILIKAUDEN TULOS	-2 156	-800	-1757	220	-800

*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 kehittämisellä 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 orgaanit 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 31.8.2023
Toimielin: Panostetaan palvelu-alueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.	Ei kiireellisiä lisätilaratkaisuja talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä.	Toteutui osittain	Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, mikä heijastuu lisätilaratkaisuihin.
Toimielin: Panostetaan palvelu-alueiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen	Jatketaan osallistumista aiheita tukeviin hankkeisiin ja suunnitelmalla poikkihallinnollista yhteistyötä sekä palvelualueiden että sidosryhmien välillä.	Toteutui osittain	Liikuntaneuvonnan polkua ei ole päästy toteuttamaan LapHan kanssa johtuen heidän resurssointiongelmistaan. Neuvotteluavaukset Laphan kanssa 18.9.2023 (ikäihmisten kulttuuri ja strateginen yhteistyö) ja 26.10.2023 (nuorten palveluiden yhdyspinnat)
Toimielin: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun tukeminen	Lasten Rovaniemi-lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 mittarit	Toteutui osittain	Ohjelma voimassa vuoteen 2025 saakka. Toteumasta laadittu erillinen taulukko eri toimijoiden täytettäväksi.
Toimielin: Palvelun saatavuuden varmistaminen	Toteutetaan palvelujen saatavuuteen liittyvä kartoitus, jonka perusteella toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja kehittää tulevien talousarviovuosien aikana.	Toteutui osittain	Osallistunut palvelutarpeen ohjausryhmän työskentelyyn (Hyvinvointilautakunnan edustajat ja viranhaltijat)
Toimielin: Toiminnan digitalisaation edistäminen	Digitalisaatiota kehitetään yhdessä tietohallinnon ja muiden ICT-toimijoiden kanssa sekä hanketyön kautta.	Toteutui osittain	Toteutunut osana hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja sen kehittämistä.
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	Toteutui	Avustuspäätös kaudelle 2022-23 myönnetty, budjetti 200 000, kerhoja käynnistyi 120 kerhoa/viikko. Avustuspäätös kaudelle 2023-2024 myönnetty, budjetti 191 222, kerhoja käynnistyi 105 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	Toteutui osittain	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-kirjastoja. Pidetyt satutunnit 35, osallistujia 440.
--	--	-------------------	--

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Yhdessä tekevää

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
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.	Toteutui osittain	Hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2023. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä 1.1.-31.8.2023: 14
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	Toteutui osittain	Kulttuurinen vanhustyö ja ikäystävälliset kulttuuripalvelut Rovaniemellä: 121 tapahtumaa ja 3133 osallistujaa elokuun loppuun mennessä. Kulttuuriohjaajat työskennelleet osastoilla huhtikuun alusta lähtien. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu kaupungin kulttuuripalveluiden ja Lapin hyvinvointialueen vanhustaluiden edustajista. Hankkeessa toteutetaan kulttuuriohjaajan palvelupolku, joka on jatkossa kohdennettu kaikille vanhusten asumispalveluita tarjoaville toimijoille. Hanke loppuu syyskuussa. Järjestetty 5 yhteiskehittämisyöpajaa, kysely asukkaiden läheisverkostolle, sekä hoivahenkilökunnalle. Lisäksi kaikkien palvelutalojen Kulttuuriyhdyshenkilöille järjestetty kaksi kohtaavaa kehittämisyöpajaa, kolme etäkeskustelua.

			<p>Projektitoiminnan osalta etsivän kulttuurisen vanhustyön hanke raportoidaan erikseen vuoden 2023 aikana. Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeen tavoitteena on ennakoita tulevan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön 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. Hanke päättyi 30.6.2023 ja sen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.</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>Neuvottelut yhdyspintatyöstä Laphan kanssa kulttuurisen vanhustyön osalta jatkuvat.</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>Osallisuustapahtumat 2 kertaa vuodessa toimintayksiköittäin & osallistujien määrä tapahtumissa</p>	Toteutui osittain	<p>Orkesteri toimii tiiviissä yhteistyössä LAKKA ry:n kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistys myös järjesti mm. ilmaisia taiteilijatapauksia sekä luentoja yhdessä orkesterin kanssa. Keväällä 2023 toteutettiin kävijätutkimus, jonka tulokset saadaan syyskauden aikana. Etenkin ei-kävijät ja ensimmäistä kertaa konsertissa käyneet pyrittiin tavoittamaan.</p> <p>Maakuntamuseolla kokoontuu kerran kuukaudessa Museon ystävät -ryhmä; 6 kertaa / 61 osallistujaa.</p>

<p>Lisäksi toimenpiteenä on sähköisten kyselyiden ja osallistamistapojen edelleenkehittäminen, kuten kirjaston palaute- ja osallistamiskanaava. Kaikki sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelut myös osallistuvat toimialan viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin työryhmätyöskentelyyn.</p>	<p>Sähköisiä kyselyitä ja osallistumistapoja implementoitu talousarviokaudella, mittarina kyselyiden määrä</p>	<p>Maakuntamuseo vetää yhteisöllistä muistelukerhoa Helmikammarilla kerran kuu- kaudessa; 5 kertaa / 45 osallistujaa.</p> <p>Taidemuseo toimii tiiviissä yhteistyössä ystävähdistyksen kanssa. Yhdistys järjestää mm. taiteilijatapaamisia, työpajoja ja luentoja yhdessä taidemuseon kanssa.</p> <p>Kirjaston sähköinen osallistamis- ja palautekanava on suunniteltu kirjaston kotisivulle, tämän käyttöönotto on syksyllä.</p> <p>Liikuntapalvelujen ohjatun liikunnan palautekyselyt toteutettiin kevätkauden loppuolella.</p> <p>Nuorisopalveluiden toteutuneet asiakas- kyselyt: loma-ajantoiminta: 490 vastausta ja harrastamisen Suomen malli: 3 246 vastausta</p> <p>Yleiset kulttuuripalvelut: Tapahtumien palaute- 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. Elokuussa 2023 varmistui jatkorahoitus viikoittaisille taidetuokiolle syksyille 2023.</p> <p>Kylien kulttuuritoiminnassa kyselyiden perusteella keikkojen sopiminen tiiviissä yhteistyössä kylähdistysten 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 31.8.2023
-------------------	---------	------	-------------------

Kiusaamisen ehkäisy, budjetti 2023 50 000 euroa. Painopisteenä on haastavimpiin kiusaamistapauksiin puuttuminen ja niiden ratkaisu.	Vakavien kiusaamistapausten selvittäminen loppuun asti	Toteutui osittain	1.1.-31.8.2023 välisenä aikana selvitte-lyssä 25 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	Kulttuuriverstas (=Nuorten työpaja) asiakasmäärä 39 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: 1.1.-30.4 160 nuorta 1.5-31.8 35 nuorta yht. 195 nuorta LaNuPo-kokousten. määrät 3 kpl

PALVELEVA

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Luodaan tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia yhteisiin tapahtumiin ja palvelutarjontaan edistäen näin yhdenvertaisuutta.		Toteutui osittain	1.1.-31.8. yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumia 345, osallistujia 21 667. Maakuntamuseo järjesti yleisötilaisuuden lasinegatiivien digitointihankkeessa, 92 osallistujaa. Arktikummin näyttelyissä järjestetty useita maksuttomia yleisöopastuksia ja -luentoja. Arktikummin avoimet ovet 18.5. ja 10.9., yhteensä 2230 kävijää. Taidemuseossa torstaisin vapaa sisäänpääsy kahtena viimeisenä tuntina. Vierailijoita keskimäärin 100 asiakasta/torstai, Taidetorstaisin on järjestetty myös avoimia ja ilmaisia työpajoja.
Taidetestaajat -hanke mahdollistaa kahdeksaslukkalaisille kaksi taidelaitosvierailua.		Toteutui	Kaikki Rovaniemen peruskoulujen kahdeksaslukkalaiset ovat käyneet kahdella taidelaitosvierailulla luku- vuoden 22-23 aikana. Taidetestaajat: 814 osallistujaa, joilla kaikilla kaksi taidelaitosvierailua (1628 vierailua)
Edistetään terveellisiä elämäntapoja ja kaventamalla hyvinvointija terveyseroja.	Lähtötaso ohjatulle liikunnalle 42 000 kävijää, tavoite 50 000 kävijää. Liikuntatilojen varausmäärän lähtötaso 58 000	Toteutui osittain	Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 31 081; tilavarausten määrä 39 561 kpl.

	varausta, tavoitetaso 60 000 varausta.		
Pääkirjastolle esteettömyysarviointi, ja taidemuseosta tehdään autismiystävällinen.		Toteutui osittain	Esteettömyysarviointi on aloitettu.
Kaikukortin käyttöasteen seuranta	Käyttöasteeksi tavoitellaan yli 50 % ja kaksi uutta toimijaa sisällöntarjoajaksi.	Toteutui osittain	Kaikukortin käyttöaste ollut elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 45,6 %. Yksi uusi sisällöntarjoaja sovittu.
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 ovat kouluille ilmaisia. Opiskelijoita on pyritty saamaan konsertteihin hyvin edullisin hinnoin ja kampanjoin. Kausikortteja on myös lainattavissa kirjastosta.		Toteutui	Orkesterin kausikortit (2 kpl) ovat lainattavissa asiakkaille pääkirjastolla. 31.8. mennessä orkesterilla on ollut laitoskonsertteja 6 kpl = 118 kuulijaa päiväkotikonsertteja 2 kpl = 83 kuulijaa kyläkonsertteja 6 kpl = 289 kuulijaa koululaiskonsertteja 5 kpl = 1518 kuulijaa Muita esiintymisiä 3 kpl = 248 kuulijaa Taitelijatapaamiset = 257 kuulijaa Avoimet kenraali 6 kpl = 338 kuulijaa
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 ja äänikirjat lainaus keskiarvo 14 143/kk - kirjat ja äänikirjat lisenssit keskiarvo 9 652 kpl - lehdet lainaus keskiarvo 93 114/kk - musiikki ja elokuvat lainaus keskiarvo 3 083/kk
Kulttuuripalvelut järjestävät esitys- ja työpajatoimintaa varhaiskasvatyksiköissä ja kouluilla. Kaikille avoimia, matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia lapsiperheille kulttuuripalvelut järjestää mm. kirjastoissa sekä kylätaloilla.		Toteutui osittain	31.8. mennessä lapsille, lapsiperheille ja nuorille on järjestetty 98 tapahtumaa, esitystä ja työpajaa varhaiskasvatyksiköissä, kouluilla sekä kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia kirjastoissa, kylätaloilla sekä Wiljamissa. Osallistujia yhteensä 8 937.

TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

Perustoiminnan kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
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: 46 528 kpl. Arktikum: 78 226 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 31 081; tilavarausten määrä 39 561 kpl.
	Avustusten määrä		Vapaa-ajan palveluiden avustukset olivat haettavana helmikuussa 2023 ja päätökset tehtiin huhtikuussa. Nuorisovastukset: 5 avustusta, Kulttuuripalvelut: 57 avustusta ja liikuntapalvelut: 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: 247.823, toteuma 82,6 % Lainaus: 660.060, toteuma 73,3 %
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	1.1-31.8: Nuorisopalveluiden käyntikerrat 64 726 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 31.8. mennessä yhteensä 7 406 kuulijaa.

<p>Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä kunnasta riippuen museot, teatterit, orkesterit ja taideoppilaitokset.</p> <p>Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille.</p>	<p>Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien kävijämäärät</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>1.1.-31.8. kulttuuripalveluiden tapahtumia 345, osallistujia 21 667.</p>
---	---	--------------------------	---

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 31.8.2023
Vapaa-ajan palvelut	163,5	119,6
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	163,5	119,6

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 31.8.2023
Kustannusten kasvu	Määrärahojen riittävyys	Hankintojen priorisointi	Perustoiminta	Toteutui osittain	Muutettu talousarvio esitetty valtuustolle kesäkuussa 2023 johtuen lähinnä KVTES-korotuksista ja lisäresurssoinnista palvelualueelle sekä museoiden varastojen muutokustannuksista.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 14,09 miljoonaa euroa eli 68,1 %, kun tasaisella toteumalla se olisi 13,78 miljoonaa euroa eli 67 %. Etupainotteisuutta aiheuttaa avustusten maksu etupainotteisesti, ja toteuma tasoittunee loppuvuodesta tasaiseen toteumaan.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-8/2023	KÄYTTÖ- % 1-8/2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	3 960	3 445	2 447	71,0	3 445
Vapaa-ajan palvelut	3 960	3 445	2 447	71,0	3 445
TOIMINTAKULUT	-22 620	-24 121	-16 537	68,6	-24 122
Vapaa-ajan palvelut	-22 620	-24 121	-16 537	68,6	-24 122
TOIMINTAKATE	-18 660	-20 675	-14 090	68,1	-20 675

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

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 vastualueet 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 vastualueet 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 painopisteinä 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 huomionut painopisteet jatkamalla osallistumista aihetta tukeviin hankkeisiin ja suunnittelemalla poikkiallisia 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 31.8.2023
YHDESSÄ TEKEVÄ			
Toimiala: panostetaan palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.	Ei kiireellisiä lisätarkeitakaan talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä.	Toteutui osittain	Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, joka heijastuu lisätarkeiden käyttöönottoon. Huhtikuun lopussa ei ole tullut tarpeita suunnitelmattomille 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.		Toteutui	Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat olleet 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	Toteutui	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 oli 1.8.2023. Kaupungin koulujen oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9.2022 oli 6 081, joista tehostettua tukea saa 1 045 ja erityistä tukea 639 oppilasta. Seuraava virallinen tilasto laaditaan 20.9.23 tilanteen mukaisesti.

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 tehtiin Muurolan ja Vaaranlammen alueilla syksystä 2022 kesäkuun 2023 loppuun saakka. Perheohjaus toteutui lähes 100 % ensisynnyttäjiperheisiin ja se sai hyvän vastaanoton. Perheitä oli kaikkiaan 28 ja käyntikertoja 92. Varsinainen pilottivaihe oli lyhyt, jonka takia kaikille perheille ei saatu toteutettua 4 kotikäyntiä (osalle 3 ktk). Kokeilun päättyi johtuen Laphan rahoituksesta.
TURVALLINEN JA LUOTETTAVA			
Koulutuspalvelut: Someturvan lanseeraaminen. Someturvaan budjetoidaan talousarviokaudelle 10 000 euroa.	Kiusaamisen ehkäisyn tilastointi	Toteutui osittain	Kiusaamisen vastainen työ (tammi-elokuu 2023): - yksittäin tai ryhmässä kohdattuja nuoria 499. Tämä luku pitää sisällään 116 yksittäin kohdattua nuorta. - uusia tapauksia käsittelyyn on tullut 25 - konsultaatioita on ollut 37 - verkoston jäseniä eri työskentelyissä mukana 53.
	Someturvan käyttäjien määrät	Toteutui	Someturvan käyttöönoton koulutus on järjestetty kaikille oppilaille ja henkilökunnalle. Huoltajia on tiedotettu ja ohjeistettu palvelun käytöstä myös kesäloman ajaksi. Someturva-palvelun on aktivoinut 16,6 % oppilaista ja asiantuntijatiimi on käsitellyt 52 tapausta. Someturva-palvelun on aktivoinut 1 371 henkilöä.
Koulutuspalvelut: Walk-in-talk-toiminnan kehittäminen ja seuranta ja yhteisten tapahtumien järjestäminen. Sivistyspalvelut koordinoi toimintaa kau-	Walk in talk-kävijämäärät	Toteutui	Walk in talk-toimintaa kehitetään ja määriä seurataan yhteistyössä palvelun järjestäjien kanssa. Toiminta järjestetään Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen seurakunnan, Tyttöjen talon, Neuvokkaan ja Tulevaisuuden Sote-keskus

<p>pungin järjestämissä tiloissa yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Resurssina koordinaattorin palkka 45 000 euroa sekä vaihtelevat tilakustannukset.</p>			<p>hankkeen yhteistyöllä. Walk-in-talk-toiminnan suunnittelussa on hyödynnetty myös oppilaskuntien tapaamisia. Walk in talk-toiminnan kävijämäärä oli kevätlukukaudella 10 oppilasta.</p>
	<p>Kouluterveyden tulosten seuranta kahden vuoden välein. Seuraavan kerran vuonna 2024</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Kouluterveyskyselyiden tulosten hyödyntäminen koulujen toiminnan suunnittelussa, esimerkiksi koulukohtaisissa hyvinvointiryhmissä.</p>
<p>PALVELEVA</p>			
<p>Koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen palvelualueet edistävät valittua strategiatavoitetta edistämällä kuntalaisten palveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta parantamalla palveluiden saatavuuden ennakkointia.</p>		<p>Toteutui</p>	<p>Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa seurataan jatkuvasti lapsi- ja oppilasmäärän ja palvelutarpeen kehitystä. Palveluverkon mitoitus on osa jatkuvaa lapsivaikutusten arviointia.</p> <p>Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat mukana kehittämissuunnitelmassa, jossa kartoitetaan kaupunkisuunnittelun keinoja palveluverkon ylläpitämisessä.</p>
<p>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 organisaationa. Työryhmä tulee kokoukseen kolme kertaa vuoden aikana kartoittamaan tulevia palveluverkkotarpeita ja nykyverkon riittävyttä. Mittarina toimii eri palvelualueilla vuosittain tehtävä palvelutarpeen asiakaskysely.</p>	<p>Koulutuspalvelut & Varhaiskasvatus: palveluverkkotyöryhmän kokoontuminen 3 kertaa talousarviokauden aikana.</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Palveluverkon ennakkointiryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2023. Palvelualueet valmistelemaan palvelutarpeen ennakkointityöryhmälle.</p> <p>Ryhmälle on valmisteltu syksyksi Alakemijoen koulualueen jatkoselvitystä yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa. Selvityksessä kuvataan mahdollisia vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi.</p> <p>Koulujen palveluverkossa ei ole tällä hetkellä suuria muutostarpeita. Sairaalaopetusta antavan Neljäntuulen koulun uusien tilojen tarveselvitys on hyväksytty sivistyslautakunnassa.</p> <p>Saarenkylän / Nivavaaran sekä Ounasrinne / Pöykkölän uusien kaavoitettujen alueiden rakentuminen aiheuttaa haastetta varhaiskasvatuspalveluiden riittävydelle kyseisillä alueilla.</p>
<p>Varhaiskasvatuksen palvelut ponnistaa tiedolla johtamiseen palveluverkkosuunnittelussa ottamalla käyttöön simulaatiotyökalun, jolla helpotetaan sekä palveluverkkoehtä henkilöstösuunnittelua. Mallilla helpotetaan myös asiakaspaikkojen kapasiteettimäärittelyä</p>	<p>Simulaatiomalli käytössä talousarviokaudella</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Palveluntarvekartoitusta valmistellaan vuosille 2024 - 2028. Palvelun tarve määrittelee myös henkilöstötarpeen kyseisille vuosille.</p> <p>Simulaatiomalli on käytössä, mutta siitä saatava hyöty ei vastaa kaikin osin palvelutarpeen ennustettavuuteen.</p>

ennustettavuutta. Investointi hankkeeseen vuonna 2022 on 39 800 euroa, jonka hyödyt näkyvät suunnittelumallin käyttöön-otossa talousarviovuodelle 2023.			
Varhaiskasvatuksen palvelut edistää valittua strategiaa vahvistamalla henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Pitovoiman vahvistamiseksi käytännön toimenpiteenä on psykososiaalisen kuormittavuuden kyselyn implementointi vuosittaisena prosessina. Kyselyn lopputuloksena syntyvän toimenpidesuunnitelman realisointia seurataan säännöllisesti perustetussa työryhmässä 2 kertaa vuodessa.	Psykososiaalisen kuormittavuuden kysely toteutettu kerran vuodessa & toimenpiteiden seuranta toteutettu säännöllisesti kauden aikana.	Toteutui osittain	Psykososiaalisen kuormittavuuden työryhmä perustetaan syyskuussa 2023 ja kysely toteutetaan marraskuussa 2023.
		Toteutui	<p>Henkilöstön pitovoimaan on panostettu</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvällä johtamisella, • osallistamalla henkilöstöä työhyvinvoinnin parantamiseen • osallistamalla henkilöstöä palvelun kehittämiseen ja suunnitteluun, • osaamisen tukemiseen ja lisäämiseen • lisäämällä pysyvää varahenkilöstöä • selkiyttämällä tehtäväkuvia ja vastuita • mahdollistamalla työnkiertoa • rakentamalla uusia pedagogisesti toimivia terveitä tiloja • järjestämällä henkilöstölle vertaismentorointia, työnohjausta ja verkostotapaamisia • tiimityön kehittämiseen

TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
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>Varhaiskasvatuspalvelut: Lasten määrä oma toiminta vs. selitointiminta</p> <p>Virkojen ja toimien täyttö</p>	Toteutui	<p>31.8.2023 lasten määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oma toiminta 2071 (65,2%) • Palveluseteli 1103 (34,8%) <p>31.8.2023 henkilöstöä</p> <ul style="list-style-type: none"> • vakansseja yhteensä 765, joista täytetty 99 %

	Henkilöstön sairauspoissaolot		Sairauspoissaolot: Varhaiskasvatuksessa poissaolot / htv ovat vähentyneet -8,0 päivää (-25,2 %) verrattuna edellisen vuoden samaan tarkastelujaksoon. Niitä on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä 15 päivää/ htv.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäminen 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 489 (78 %) Määräaikaaisia opettajia 138 (22 %) Koulutuspalveluissa poissaolot/htv ovat vähentyneet -1,0 päivää (-12 %) verrattuna edellisen vuoden samaan tarkastelujaksoon. Niitä on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä 7,7 päivää/htv. Viimeisimmän 2022 tilastointipäivän mukainen perusopetuksessa olevien oppilasmäärä oli 6 048. Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko on 18,75.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 31.8.2023
Toimielin	4,0	4,2
Sivistyspalvelut:	1 520,1	1 006,7
Varhaiskasvatuspalvelut	788,8	491,2
Koulutuspalvelut	731,3	515,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1524,1	1 010,9

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 31.8.2023
Henkilöstön poistuvuus & saatavuuden vaikeus	Työn epätasainen jakautuminen, palveluntarjonnan ongelmat	Psykososiaalisen kuormituksen kartoitus ja työn- tekijä- ja työnantajamieliku- van kohentaminen	Henki- löstö & työ- markkina	Toteutui osittain	Psykososiaalisen kuormi- tuksen kysely toteutetaan marraskuussa 2023. Työnantajamielikuvaan on panostettu yllä olevilla toi- menpiteillä.

Kustannusten kasvu	Määrärahojen riittävyys	Hankintojen priorisointi	Perustoiminta	Toteutui osittain	Muutettu talousarvio sekä koulutuspalveluille että varhaiskasvatukselle on toteutettu johtuen KVTES/OVTES korotuksista sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutoksista (Pilke-toimintayksiköt). Kustannukset ovat lakisääteisiä ja/tai järjestämisvastuun perusteella kaupungille kaatuvia välttämättömiä kuluja.
--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyspalveluiden talouden toteuma oli elokuun lopussa 65,2 % verrattuna muutettuun talousarvioon 2023, kun tasainen toteuma elokuun loppuun on 66,7 %. Muutettu talousarvio ei ole vielä toteutunut täytenä, ja kustannukset toteutunevat tasaisesti loppuvuodesta. Varhaiskasvatuksen palvelualueen toteuma oli 64,7 % ja koulutuspalveluiden toteuma oli 65,6 %.

Koulutuspalveluiden palkoissa on pientä etupainotteisuutta, kun taas varhaiskasvatuksen palkat ovat hieman jäljessä muutetusta talousarviosta. Palvelujen ostot jäävät molemmilla palvelualueilla jonkin verran jälkeen ennusteesta, mutta tilanteen ennustetaan tasaantuvan loppuvuoteen.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

SIVISTYSLAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-8/2023	KÄYTTÖ- % 1-8/2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	10 808	7 966	5 782	72,6	7 966
Toimielin	31	35	16	46,8	35
Varhaiskasvatuspalvelut	4 206	4 004	1 880	46,9	4 004
Koulutuspalvelut	6 571	3 927	3 886	99,0	3 927
TOIMINTAKULUT	-138 377	-146 402	-96 045	65,6	-146 402
Toimielin	-31	-35	-16	46,8	-35
Varhaiskasvatuspalvelut	-56 594	-63 278	-40 216	64,7	-63 278
Koulutuspalvelut	-81 752	-83 089	-51 927	65,6	-83 089
TOIMINTAKATE	-127 568	-138 437	-90 263	65,2	-138 437

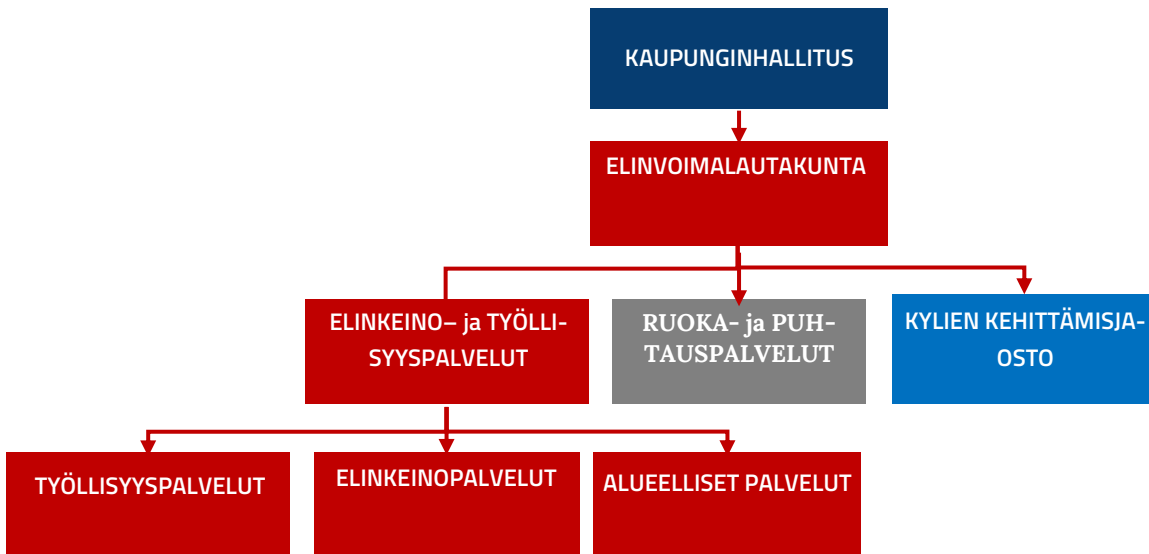
*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 hyväksymät määrärahamuutokset näkyvät TA2023- sarakkeessa

ENERGIAA JA LUONTOA SÄÄSTÄVÄT JA LUONNON MONIMUOTOISUUTTA VAHVISTAVAT TOIMENPITEET

Toimenpiteen kuvaus	Todennettu tai arvio toimenpiteiden vaikutuksesta
VAPA: Arktikummin WWF Green Office -sertifikaatin hakuprosessi (menossa)	Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen.

Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskusk- sille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvin osin.	Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa.
Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asioin- nin 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 toteuttamisohjelmissa 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 osaamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä. Ruoka- ja puhtauspalveluja tuotetaan kaikille kaupungin toimijoille ja kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille. Ruoka- ja puhtauspalvelut siirtyivät 1.9.2023 alkaen sivistyslautakunnan toiminnaksi kaupunginvaltuuston 19.6.2023 päätöksellä § 70.

Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 päätöksellä § 22 kansainvälisten asioiden määrärahat siirtyivät konsernihallintoon, kun palvelut siirtyivät konsernihallintoon 1.1.2023 alkaen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Elinvoimapalveluiden strategisena tavoitteena 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 koskevissa 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.-31.8.2023	Tila
Hanketoiminnan organisointi ja kehittäminen koordinoiti		
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. Organisoimista toteutetaan yhteistyössä konsernihallinnon kanssa.
Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja ulkoisen rahoituksen määrä kasvaa kaupungin hankkeissa ja investoinneissa.	Toteutunee osittain	Toimialan hankkeiden tilannetta seurataan kootusti. Koko kaupungin ulkoisen rahoituksen seurantaraportointia kehitetään osana projektihallinnon kehittämistä.
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.
Palvelupolkujen uudelleenmäärittäminen ja markkinointi omistaja		
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. Resurssointi ja tavoiteasetanta nostettaneen vuoden 2024 talousarviovaihtoehtoiksi.
Sijoittautumista edistävien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuusraportointi.	Ei toteutunee	Ei ole tehty systemaattisesti. Sijoittautumisen toimenpiteitä ei ole voitu edistää resurssien vähäisyyden vuoksi. Kokonaisuuden resurssoinnin mahdollisuuksia arvioidaan vuoden 2024 budjetin laadinnan yhteydessä.
Työllisyyspalveluiden toimintaympäristön muutoksiin valmistautuminen ja asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen parantaminen.		
TE-palveluiden siirron valmisteluun on laadittu tiekartta ja valmistelu etenee sen mukaisesti.	Toteutunee täysin	Valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Kevään ja syksyn merkittävien valmistelutyö on ollut yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman valmistelussa
Kykyviisari on otettu käyttöön asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen välineeksi.	Toteutunee osittain	Kykyviisari on otettu käyttöön osassa asiakasprosesseja. Kykyviisarin käyttöjärjestelmä on muuttunut.
Työllistämistä tukevat toimenpiteet mikroyritysten osalta ovat määritelty.	Toteutunee osittain	Hankkeen rahoituskanava on selvittelyssä. Yrityksille on lähdessä kysely TE24 uudistukseen liittyen, jossa tiedustellaan yritysten tarpeita myös työllistämisen osalta
Monialaisessa yhteistyössä palvelujen asiakkaiden määrä ja työttömyysturvalla ansiotyöhön, koulutukseen tai muun etuuden piiriin siirtyneiden asiakkaiden määrä.	Toteutunee osittain	Tammi-elokuussa TYP-palvelussa on ollut 315 asiakasta, aloittaneita 56 ja päättäneitä 75. Työllistyneitä on ollut 19, koulutukseen siirtyneitä 11 ja eläkkeelle siirtyneitä 5, kuntoutukseen tai sairauslomalle siirtyneitä 10. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä oli ajalla 1-7/2023 lähes 270 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Henkilöiden määrä on vähentynyt -20 %:lla, vähennys on koko maan keskiarvoa (-13 %) selvästi suurempi.

Kylien ja maaseudun elinvoimaisuutta edistävät hankkeet ja toimenpiteet		
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
Maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tehostaminen siten, että ne ovat kustannustehokkaat ja maahanmuuttajat integroituvat mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan jäseniksi.		
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 korkeasteen tutkinnon suorittaneissa, muissa koulutusasteissa vähennystä. Kuntakokeilussa maahanmuuttajien aktivointiaste (=osallistuminen työvoimapolitiittisiin palveluihin) on yli 60 % eli lähes kaksinkertainen verrattuna yleiseen aktivointiasteeseen. Työllisyys- ja koulutusasteesta ei saatavilla uudempia tietoja, käytettävissä olevat tilastotiedot ovat vuodelta 2021.
Yhteiset tavoitteet		
Kaupunkistrategian tuloskorttien ja tiekartan mukainen toiminta.	Toteutunee osittain	Toteutettu talousarviotavoitteiden kautta.
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määriteltä.	Toteutunee osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	Toteutunee osittain	Henkilökohtaisia suoritusmittareita on asetettu osittain osana toimintasuunnitelman toimeenpanoa.
Tarjotaan terveellisiä ravitsemussuosittelun ja kriteerien mukaisia aterioita.		
Sydänmerkin prosentuaalinen osuus ruokalistan ruokalajeista selvitetään	Toteutunee täysin	Laskenta on kesken
Asiakaskysely vuoden 2022 ruokalistauudistuksen onnistumisesta lapsille ja nuorille keväällä 2023	Toteutunee täysin	Asiakaskyselyn edellyttämät toimenpiteet suunnittelussa ja toteutuksessa
Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestäväen ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.		
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"	Toteutunee osittain	Tulokset laskettu, kaikissa yksiköissä ei päästy tavoiteltuihin tuloksiin. Ohjeistusta käyty läpi ja toimenpiteitä jatketaan.
Hävikkiruoan jakaminen kolmannen sektorin toimijoille jatkuu koronapandemian aiheuttamasta katkoksesta huolimatta.	Toteutunee täysin	Toimii sovitulla tavalla
Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on kasvattaa lähellä tuotetun ruoan ja kotimaisuuden astetta.		
Kotimaisuusasteen tavoite 80 prosenttia	Toteutunee osittain	Laskenta on aloitettu.
Käytettävän lähellä tuotetun ruoan määrä kiloina ja prosentteina kokonaisuudesta	Toteutunee osittain	Laskenta on aloitettu.
Yhteistyön ylläpitäminen elintarviketoimijoiden kanssa.	Toteutunee täysin	Yhteistyö sujuu elintarviketoimijoiden kanssa.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden mittarit		
Asiakaskohtaamisten määrä kasvaa (elinkeinopalvelut yksi kappale lisää päivässä per asiakasneuvoja, työnhakijoiden asiakaspalvelun kasvu lähtötilanteeseen).	Toteutunee täysin	Työllisyyspalveluissa asiakkaiden henkilökohtaisen palvelun määrä on kasvanut viime vuodesta. Yrityspalveluissa 1487 palvelutoimenpiddettä yrityksille, 34 yritystä perustettiin BR:n avulla, 19 tapahtumaan osallistui 326 henkilöä.
Asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen (NPS parane)	Toteutunee täysin	Työllisyyspalveluissa yleisarvosana asiakastytyväisyydelle oli 8.90. NPS-luku oli 68. NPS on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa yhdellä kysymyksellä suosittehalukkuutta ja tyytyväisyyttä. Mitatulla ajanjaksolla 71,9 % suositteli palvelua, 24,7 % oli passiivisia ja 3,5 % arvosteli palvelua.
Aktivointiaste kasvaa lähtötilanteesta.	Toteutunee täysin	Kuntakokeilussa aktivointiaste oli tammi-heinäkuussa keskimäärin 30,4 % kuukaudessa, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 27,3%. Aktivointiaste on kasvanut vuoden takaisesta.
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Toteutunee täysin	Kuntakokeilussa pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 687, määrä on laskenut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta -13%:lla. Kahden vuoden ajanjaksolla pitkäaikaistyöttömien määrä kuntakokeilussa on vähentynyt -20%.
Laaditaan kylien ja maaseudun elinvoimaisuuden, osallisuuden, vaikuttavuuden ja kehittämistyön vuosikello prosessien parantamiseksi.	Toteutunee täysin	Laatiminen painottuu loppuvuoteen
Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminnan mittarit		
Palvelusopimusten määrä	Toteutunee täysin	Pysyneet ennallaan.
Toteutuneet arviointikeskustelut palvelun tarpeesta ja laadusta	Toteutunee täysin	Käydään kuukausittain keskustelut tilaajien kanssa.
Puhtaustasojen laatu ei laske	Toteutunee osittain	Sijaispula on hetkellisesti vaikuttanut joissakin kohteissa
Toiminnan ja palvelutarpeen yhteensovittaminen saavuttamalla 0-tulos	Toteutunee osittain	Tavoitteena saavuttaa nollatulos.

RISKIENHALLINTA

RISKI	TODEN- NÄKÖI- SYYS	VAKA- VUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jakaminen	2/5	3/5	Sairauspoissaolot kasvavat, palveluiden (muukaan lukien lakisääteisten palvelujen) tuottaminen ja uudistuksiin valmistautuminen vaikeutuu.	Resursoidaan tarvittava henkilöstö tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön hyvinvointia seurataan.	Toteutunee osittain	Uuden asiakaspalvelumallin vaatimukset suhteessa resursseihin ovat edelleen epätasapainossa. Valtionhallinnon kanssa

						neuvotellaan lisäresursoinnista.
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 säännöllisesti yhteyttä tilaaja-asiakkaiden kanssa. - Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan. Sopimustoimittajilta edellytetään toimintavarmuutta. - Poikkeustilanteiden nopean hallinnan on mahdollistanut henkilöstön joustavuus. - Koneiden ja laitteiden kunnan varmistamiseksi tarvitaan suunnitelma.	Toteutunee osittain	Muutamissa yksiköissä sijaisten saatuuden haasteet ovat vaikuttaneet palvelutasoon väliaikaisesti.
Henkilöstöriskit	4/5	4/5	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."	- Varhaisen tuen ja kuulluksi tulemisen työtävät, henkilöstön hyvinvoinnin toimenpiteitä toteutetaan matalalla kynnyksellä. - Selvitetään oppilaitosten kanssa koulutusmahdollisuuden kasvattamista rekrytointiin panostamalla. - Huolehditaan työnantajan velvollisuuksista.	Ei toteutune	
Talouteen liittyvät riskit	3/5	4/5	"Raaka-aineiden ja palvelujen hintojen nousu jatkuu hallitsemattomana. Palvelujen ostajien käytettävissä olevien käyttötalousmenojen riittävyys."	- Neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa miten hintojen nousua voidaan yhdessä toimien hillitä. - Toimintatapojen muuttaminen.	Ei toteutune	Hintojen nousu on ollut osassa palveluja rajua, tehdään kaikemme, että kyetään toimimaan suunnitel-

				- Ruokalajien vaihtaminen. - Palvelutason muuttaminen.		lun talousarvion tu- loilla
Kemikaalien käytön turvallisuus	1/5	2/5	Mahdollinen sairauspoissaolo	- Pidetään kemikaaliluettelot ajan tasalla, käyttöopastus, hyvä yleisilmanvaihto, suljettu järjestelmä, suojaimet	Ei toteutune	
Tietoturvaan ja suojaan liittyvät riskit	1/5	2/5	Yksilön tietosuojan vaarantuminen	- Koulutus ja huolellinen toiminta, tietosuojaselosteen ajan tasalla pitäminen	Ei toteutune	

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan toimintakate on toteutunut 62 prosenttisesti. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan menoista 30 prosenttia. Nämä ovat toteutuneet 62 prosenttisesti. Elinkeino- ja työllisyysyksikön henkilöstökuluista säästymässä noin 0,1 miljoonaa euroa. Elinkeinoyksikön henkilöstökulut ovat toteutuneet vain 36 prosenttisesti johtuen täyttämättä olleista vakansseista. Työllistämistuista on myös säästymässä, mutta ne toisaalta laskevat valtiolta saatavaa työllistämistuen määrää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut 63 prosenttisesti eli pysynee arvioidussa 5 miljoonassa eurossa.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakate on ylittymässä ennusteen mukaan 0,5 miljoonaa euroa. Ruokapalveluiden kuluja kasvattavat elintarvikkeiden hinnankorotukset, joiden vuoksi elintarvikkeet ovat ylittymässä 0,18 miljoonaa euroa. Siivouspalveluissa urakoinnin alihankinnat eli ulkopuolisilta ostettava siivouspalvelut ovat ylittymässä 0,312 miljoonaa euroa. Alihankinnat ovat jo toteutuneet 116 prosenttisesti. Työvoiman vuokraus myös ylittynee hieman, noin 10 000 euroa. Edellä mainittuihin asioihin vaikuttaa hyvinvointialueemuutos, jossa siivouspalveluista siirtyi vuoden vaihteessa osa toiminnasta hyvinvointialueelle, joka aiheuttanut budjetointiin haasteita. Ylititys aiheuttanee lisälaskutuksen tarpeen asiakkaille, joille tämä todennäköisesti myös aiheuttanee lisätalousarvion tarpeen. Em. asia selviää syyskuun jälkeen, joka on syyslukukauden ensimmäinen täysi kuukausi.

Konsernihallinnosta on kirjattu Lapin liiton työllisyysasiantuntijan palveluista veloitus työllisyysyksikköön poiketen viime vuodesta. Tämä nostaa lautakunnan kustannuksia 31 000 euroa vuonna 2023, mutta määrärahasiirtoa ei ole tarpeen tehdä, koska työllisyyspalveluiden ennuste ei ylity.

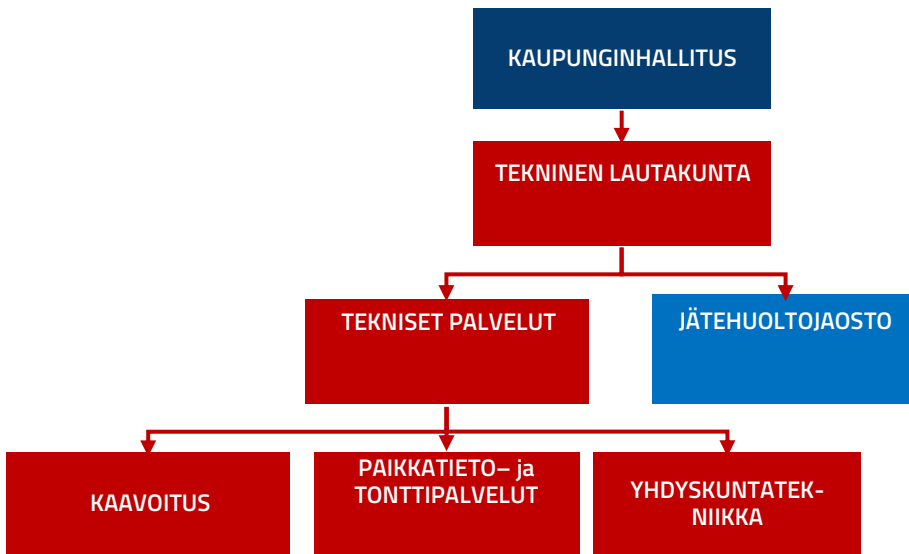
TALOUDEN TUNNUSLUVUT

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
Elinvoimalautakunta	2022	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	13 542	10 597	6 782	64	10 597
TOIMINTAKULUT	-22 182	-20 638	-12 984	63	-20 997
TOIMINTAKATE	-8 639	-10 041	-6 202	62	-10 400
Toimielin					
TOIMINTAKULUT	-26	-20	-13	67	-19
TOIMINTAKATE	-26	-20	-13	67	-19
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 474	1 701	1 071	63	1 701
TOIMINTAKULUT	-11 100	-11 722	-7 106	61	-11 581
TOIMINTAKATE	-8 627	-10 021	-6 035	60	-9 879

Ruoka- ja puhtauspalvelut

TOIMINTATUOTOT	11 069	8 896	5 711	64	8 896
TOIMINTAKULUT	-11 055	-8 896	-5 865	68	-9 397
TOIMINTAKATE	13	0	-154	-999	-501

5.1.6 Tekninen 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.

Elinvoimapalveluiden toimiala jakaantuu 1.9.2023 alkaen elinvoimatoimialaksi ja teknisten palveluiden toimialaksi (kv 19.6.2023 § 70). Teknisten palveluiden toimialaan kuuluvat teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan palvelut. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta muuttuu tekniseksi lautakunnaksi.

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 koordinoinnin. Hulevesien hallinta käsittää kaupungin hulevesiohjelman ja yleisten hulevesimääräysten laatimisen sekä hulevesityöryhmän toiminnan käynnistämisen.

Omaisuudenhallinta 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 auras riippumatta toimintamuodosta.

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
Strategiakirjaus: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta."		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta eheyttämällä kaupunkirakennetta, ennakoimalla palvelutarpeiden muutosta ja ohjausta pitkällä aikavälillä		
<ul style="list-style-type: none"> Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman päivittäminen (MAATO) + Keskustan Master Plan 		

Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO) on päivitetty.	Toteutunee täysin	Valmistuu vuoden aikana.
Strategiakirjaukset: "Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta" sekä "takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen".		
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"> Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman päivittäminen 		
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on päivitetty.	Toteutunee täysin	Valmistuu vuoden 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 ja maisemanhoitosuunnitelma on laadittu.	Ei toteutunee.	Ei toteutunee täysin vuoden aikana. Ei riittävää resurssia.
Strategiakirjaus: "Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla".		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta tunnistamalla keskeiset kaavoitustarpeet sekä kaavoittamalla asiakas- ja toimialalähtöisesti.		
Yleiskaava on vireillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty.	Toteutunee osittain	Loppu vuoden aikana vireille.
Kylien yleiskaava-alueiden kehittämissuunnitelma	Ei toteutunee	Selvitetään loppuvuoden aikana.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
Perustoiminta		
Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kappaletta per vuokraus kappaletta), vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutunee täysin	151 varauspäätöstä, 74 vuokrasopimusta allekirjoitettu, 27 tonttia/rakennuspaikkaa ja 4 muuta kiinteistöä myyty
Tonttivaranto per vapaat tontit 100 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutunee täysin	108 asuintonttia, 22 liiketonttia, 8 teollisuustonttia, 1 yleinen tontti, 17 asuinrakennuspaikkaa
Kaavavaranto 300 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen	Ei toteutunee	Kaavavaranto säilynyt entisellään. Printtivaaran ja Vennivaaran uusien alueiden kaavoitustyö käynnistetty.
Paikallisliikenteen matkat (nousut) kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutunee täysin	Nousuja 711 748 kpl ajalla 1.1.-31.8.2023, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 23 %.
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.
Painopiste: Ympäristön- ja omaisuuden hallinnan toimintojen kehittäminen		
Kaupungin maa-omaisuuden PIMA-kartoitus on aloitettu.	Toteutunee täysin	Kaksi uutta aluetta tutkittu ja kunnostaminen aloitettu
Hulevesityöryhmä on aloittanut toimintansa.	Toteutunee täysin	Aloittaa loppuvuoden aikana.
Hulevesimääräysten ja hulevesiohjelman laatiminen on aloitettu.	Toteutunee täysin	Laatiminen aloitetaan loppuvuoden aikana.
Katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustieto on päivitetty.	Toteutunee täysin	Kartoitus työn alla.

Katualueiden (yhdyskuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu.	Toteutunee osittain	Korjausvelkalaskenta tehty viimeksi 2022, 27,1 milj. euroa. Kuntokartoituksen tuloksia odotetaan. Viiden vuoden suunnitelma ei toteutune tämän vuoden aikana
---	---------------------	--

RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön suuri ja ennakoinnaton 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	Toteutunee osittain	Henkilöstössä ollut vaihtuvuutta ja uusien rekrytoinneissa jonkin verran haasteita.
Ostopalvelukustannusten hallitsematon kasvu	3/5	4/5	Katujen ylläpidon MaKu indeksin mukaisesti aluerakan ostopalvelukustannukset nousevat ennakoitua enemmän	Toimintojen sopeuttaminen Lisämäärärahan tarve	ei toteudu	Indeksi on noussut, mutta menot pysynee budjetoidussa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan toimintakate on 61 prosenttia ajalta 1.1.-31.8.2023. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 68 prosenttisesti, eli edellisvuosia hieman paremmin. Toimintatuotoissa joukkoliikenteen myyntituotot ovat toteutuneet 73% johtuen joukkoliikenteen käytön kasvusta. Edeltäviin vuosiin verrattuna joukkoliikenteen tuotoissa on noin 10 prosenttiyksikön nousu. Joukkoliikenteen palvelujen ostot ovat toteutuneet edellisten vuosien tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 62 prosenttisesti, eli henkilöstökuluissa säästymässä noin 0,1 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoissa kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet 66 prosenttisesti, joka hieman edellisvuosia korkeammalla tasolla. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen varatut määrärahat ovat ylittymässä noin 0,1 miljoonaa euroa. Talousarvion sitova erä toimintakate alittunee siitä huolimatta nousseiden tulojen ja alittuvien henkilöstömenojen johdosta.

TALouden TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
Tekninen lautakunta	2022	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	4 108	3 604	2 438	68	3 662
TOIMINTAKULUT	-14 546	-16 255	-10 129	62	-16 255
TOIMINTAKATE	-10 439	-12 651	-7 691	61	-12 593
Toimielin					
TOIMINTATUOTOT	5	4			4
TOIMINTAKULUT	-22	-24	-24	101	-24
TOIMINTAKATE	-17	-20	-24	121	-20
Tekniset palvelut					
TOIMINTATUOTOT	4 103	3 600	2 438	68	3 658
TOIMINTAKULUT	-14 524	-16 231	-10 105	62	-16 231
TOIMINTAKATE	-10 421	-12 631	-7 667	61	-12 573

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.

1.9.2023 tulee voimaan toimialajako, jonka jälkeen ympäristölautakunta kuuluu teknisten palveluiden toimialaan.

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.-31.8.2023	Tila
Kaupunkistrategian toimintaperiaate: "Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi"		
Ympäristölautakunnan delegointipäätöksien tarkistaminen	Toteutunee täysin	Delegointipäätöksissä on jo huomioitu sijaisudet yms., joten suurelle muutokselle ei ole akuuttia tarvetta. Organisaatiomuutos voi aiheuttaa tarvetta arvioida asiaa uudelleen.
Valvojasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa	Toteutunee täysin	Lupakäsittelyssä ja tarkastuksilla on asia otettu osaksi arkista toimintaa.
Strategiakirjaus: "Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla"		
Ympäristövalvonta toimii osana maankäytön prosessissa (muun muassa maankäyttö-, kaupunkikuvavatyö-, teknisen katselmustyöryhmät)	Toteutunee osittain	Työryhmät toimivat hyvin, mutta maankäytön prosessia voidaan vielä kehittää. Organisaatiomuutos 1.9 alkaen tuo parannusta asiaan.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
450 valmistunutta uutta asuntoa vuosittain	Toteutunee täysin	305 valmistunutta asuntoa
Rakennuslupien käsittelyaika (vertailu aikaisempiin vuosiin) tavoite 25 vuorokautta	Toteutunee täysin	17 vrk (vuonna 2022 se oli 23 vrk, vuonna 2021 oli 22 vrk)
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti (Ympäristölautakunta hyväksyy)	Toteutunee täysin	Ymlan hyväksymästä tavoitteesta toteutettu 63%

RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jaksaminen	1/5	3/5	Sairauspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, Henkilöstömenot ylittyvät	Lisätään etätö ja muita työhön vaikuttamis mahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Toteutunee osittain	Yleistilanne on parantunut koska muun muassa eläinlääkinnän vakituiset virat on saatu täytettyä ja eläinlääkintään on valittu uusi lähiesihenkilö. Henkilöstömenot pysyvät näillä näkymin raamissa.
Rakentamisen väheneminen	2/5	3/5	Lupatulot pienenevät	Ei vaikutusmahdollisuutta	Riski toteutunee	Rakennuslupia on haettu ennätyskellisen vähän johtuen kaupungista riippumattomista teki-joista. Johtuen muuttamasta suuresta hankkeesta budjetoidut lupatulot toteutuvat
Henkilöstöpula eläinlääkinnässä	3/5	3/5	Lakisääteisen kiireellisen eläinlääkäriavun saatavuus vaarantuu. Olemassa olevan henkilöstön työsidonnaisuus ja -kuormitus kasvaa.	Työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantaminen.	Toteutunee osittain	Vakinaiset virat on saatu täytettyä. Työhyvinvointia on saatu edistettyä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan toiminnasta siirtyi vuoden alusta alkaen pelastuslaitoksen maksuosuus hyvinvointialueelle, joka oli noin 5,5 miljoonaa euroa. Suurin osa vuoden 2023 talousarvion toimintakuluista muodostuu henkilöstömenoista (2,6 miljoonaa euroa), jotka ovat hieman ylittymässä. Ylitys tulee pääasiassa eläinlääkinnästä. Toimintatuotoissa on seurattu rakennuslupatuottojen kehittymistä, jotka näyttävät toteutuvan arvioidun mukaisesti. Rakennuslupien määrä etenkin omakotitalojen osalta on laskenut ja tämä vähentää lupatuottoja. Lupatuottoja toisaalta on kasvattaneet isot rakennushankkeet. Terveydensuojelun maksutuotot ovat toteutuneet jo 134 prosenttisesti. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarviosta noin 0,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteen, joka on valtuuston nähden sitova erä, arvioidaan pysyvän talousarviossa.

TALouden TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
Ympäristölautakunta	2022	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	1 274	70	1 927
TOIMINTAKULUT	-8 943	-3 720	-2 428	65	-3 831
TOIMINTAKATE	-6 870	-1 904	-1 154	61	-1 904
Toimielin					
TOIMINTAKULUT	-15	-20	-9	43	-19
TOIMINTAKATE	-15	-20	-9	43	-19
Ympäristövalvonta					
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	1 274	70	1 927
TOIMINTAKULUT	-8 929	-3 700	-2 419	65	-3 811
TOIMINTAKATE	-6 855	-1 884	-1 145	61	-1 885

5.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

*Luvut ulkoinen

*1 000 eur	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 1- 8/2023	Käyttö-%
Myyntituotot	5 921	0	5 921	3 714	63
Maksutuotot	5 736	43	5 778	3 135	54
Tuet ja avustukset	3 886	-645	3 241	4 019	124
Muut toimintatuotot	19 913	0	19 913	12 484	63
TOIMINTATUOTOT	35 456	-602	34 854	23 352	67
Valmistus omaan käyttöön	100	0	100	100	100
Henkilöstökulut	-104 523	-2 272	-106 795	-71 239	67
Palvelujen ostot	-60 658	49	-60 609	-37 315	62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 930	-81	-12 011	-7 798	65
Avustukset	-12 283	117	-12 166	-8 043	66
Muut toimintakulut	-18 627	-503	-19 130	-13 671	71
TOIMINTAKULUT	-208 020	-2 690	-210 710	-138 066	66
TOIMINTAKATE	-172 465	-3 291	-175 757	-114 614	65
VEROTULOT	163 395	5 313	168 708	121 477	72
VALTIONOSUUDET	18 000	70	18 070	11 606	64
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	9 187	3 400	12 586	15 166	120
Korkotuotot	8 297	0	8 297	4 747	57
Muut rahoitustuotot	4 018	3 400	7 418	11 541	156
Korkokulut	-3 108	0	-3 108	-1 093	35
Muut rahoituskulut	-21	0	-21	-29	140
VUOSIKATE	18 117	5 491	23 609	33 636	142
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 797	-1 440	-16 237	-11 322	70
Suunnitelmanmukaiset poistot	-14 797	-1 440	-16 237	-11 322	70
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 321	4 051	7 372	22 313	303
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	0	310	155	50
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI- JÄÄMÄ)	3 631	4 051	7 682	22 469	292

5.3 Peruskaupungin investointien toteutumisvertailu

*1000 euroa	Tilinpäätös	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
	2022	2023	2023	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
Kaupunginhallitus yhteensä (ml. tilapalvelukeskus)							
Tulot	2 259	3 000	0	3 000	2 929	98	3 000
Menot	-6 710	-21 325	-345	-21 670	-6 053	28	-22 310
Netto	-4 451	-18 325	-400	-18 670	-3 124	17	-19 310
Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)							
Tulot	2 259	3 000		3 000	2 929	98	3 000
Menot	-1 581	-2 250	-345	-2 595	-2 194	85	-3 755
Netto	678	750	-400	405	735	181	-755
Tilapalvelukeskus							
Tulot							
Menot	-5 129	-19 075	0	-19 075	-3 859	20	-18 555
Netto	-5 129	-19 075	0	-19 075	-3 859	20	-18 555
Sivistyslautakunta*							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-133	0	0	0	0	0	0
Netto	-133	0	0	0	0	0	0
Hyvinvointilautakunta*							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-931	-655	0	-655	-184	28	-470
Netto	-931	-655	0	-655	-184	28	-470
Tekninen lautakunta							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-8 569	-13 060	0	-13 060	-6 171	47	-12 660
Netto	-8 569	-13 060	0	-13 060	-6 171	47	-12 660
Kaupunki yhteensä							
Tulot	2 259	3 000	0	3 000	2 929	98	3 000
Menot	-16 343	-35 040	-345	-35 385	-12 408	35	-35 440
Netto	-14 085	-32 040	0	-32 385	-9 479	29	-32 440

Koko kaupungin talousarviomuutoksissa ei näy kaupunginvaltuustolle esitettävää 60 000 euron määrärahan lisäystä hyvinvointilautakunnan investointimäärärahaksi, joka kasvattaa hyvinvointilautakunnan investointinettomäärärahoiksi 715 000 euroa ja koko kaupungin nettoinvestointimäärärahoiksi 32 500 000 euroa.

* Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 § 150 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti vapaa-ajan palvelut siirtyivät sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnan alle. Toimintoihin liittyvät investointimäärärahat siirtyivät myös hyvinvointilautakunnalle.

5.3.1 Kaupunginhallituksen investoinnit

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
	2022	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
Investoinnit yht (netto)	-14 085	-32 385	-9 479	27	-32 440
Kaupunginhallitus yhteensä	-4 451	-18 670	-3 125	14	-19 310
Tietohallinnon investoinnit		-430	-9	2	-150
Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus		-415	-325	78	-415
Osakkeet ja osuudet	631	-300			-300
Taidehankinnat	-49	-50	-28	56	-50
Metlan kiinteistön purku		-400			-400
Vaaranlammen koulun osto Romalta			-1 440		-1 440
Maan hankinta ja myynti	96	2 000	2 537	127	2 000
Menot	-1 532	-1 000	-392	39	-1 000
Pysyvien vastaavien myynnit	1 628	3 000	2 929	98	3 000
Tilapalvelukeskus	-5 129	-19 075	-3 859	20	-18 555
Investointien valmistelu	-88	-500	-100	20	-500
Rakennustekniset korjaukset	-5 041	-3 000	-1 884	63	-3 000
Kaupungintalo	-556	-3 700	-130	4	-3 180
Napapiirin koulu	-316	-7 625	-842	11	-7 625
Vaaranlammen koulu		-4 000	-307	8	-4 000
Uimahalli		-600	-596	99	-600

Napsun monitoimitalo vuosille 2023-2026 varatut määrärahat riittävät monitoimitalon ja liikunta- ja piha-alueiden toteuttamiseen, mutta eivät Nivavaaran nykyisen koulurakennuksen peruskorjaamiseen. Nivavaaran koulun peruskorjaamisen osalta tulee tehdä erikseen ratkaisu hankkeen toteutusmuodosta syksyllä 2023. Hankkeen monitoimitaloon nähden huomattavasti pienempi laajuus huomioon ottaen hanke voi olla perusteltua toteuttaa esimerkiksi toteuttaa esimerkiksi jaetulla urakalla. Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee eri urakkasopimukset useamman urakoitsijan kanssa jaetusta urakasta. Nivavaaran koulun peruskorjaamisen suuntaa-antava kustannusarvio tässä vaiheessa arvioituna on noin 8 miljoonaa euroa. Näin ollen monitoimitalo- ja peruskorjaushankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio olisi noin 46,15 miljoonaa euroa. Summa pieneni noin 1,35 miljoonalla eurolla kehitysvaiheen 2 aikana kehitysvaiheeseen 1 nähden vaikka hankekoko kasvoi suunnittelun tarkentumisen myötä 166 br-m2. Hankkeet etenevät aikataulussa.

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

Vaaranlammen koulun monitoimitalon tavoitehinta on 22,63 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannusarvio sisältäen varaukset n. 24,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen 24.4.2023 § 120 päätös Vaaranlammen koulun ostosta ja maanvuokrasopimuksen purkamisesta näkyy investointien toteutumisissa 1,44 milj. euron Vaaranlammen koulun ostona sekä vastaavan kokoisena kertapoistona tuloslaskelmalla. Kaupasta kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoittoa 0,84 milj. euroa. Yhteensä vaikutus tuloslaskelmaan -0,6 milj. euroa. Kassavaikutus on +- 0 euroa, koska kaupassa kaupunki luovutti Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle maa-alueita vastineeksi. Investointiin tarvittavat määrärahat säästynee koko kaupungin tasolla, ja sitovien määrärahojen ylittyessä kaupunginhallituksen investointien osalta tehdään tarvittaessa määrärahamuutosesitys.

5.3.2 Hyvinvointilautakunnan investoinnit

*1000 euroa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 1-8/2023	Käyttö-% 1-8/2023	Ennuste 2023
Hyvinvointilautakunta	-931	-655	-184	28	-470
Liikuntapalvelut	-257	-565	-86	15	-380
Keskusurheilukentän kunnostus		-150			
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen		-150			
Ounashallin peruskorjaus		-110			-110
Liikuntapalveluiden koneet ja kalusto		-55			-55
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripai	-257	-50	-30	61	-50
Ounasvaaran liikuntapuisto		-50			-50
Liikennepuisto			-41		-55
Osbu: frisbeegolfrata Mäntyvaaraan			-14		-30
Osbu: ulkokuntosali Korkalovaaraan					-30
Kulttuuripalvelut	-531	-90	-98	109	-90
Kirjaston kalusteet	-37	-50	-58	117	-50
Maakuntamuseon kalusto		-40	-40	100	-40
Kirjastoauto	-493				
Sote	-144				
Perusturvan kalustohankinnat	-144				

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet (frisbeegolfrata ja ulkokuntosali) valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin on varattu määrärahat konsernihallinnon viestinnän yksikköön, josta ne siirretään määrärahasiirrolla hyvinvointilautakunnan investointeihin.

Keskuskentän kunnostus ja ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen siirtymässä seuraavalle vuodelle. Ounashallin peruskorjaus ja liikuntapaikkojen työt toteutumassa suunnitellusti.

5.3.3 Sivistyslautakunnan investoinnit

*1000 euroa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 1-8/2023	Käyttö-% 1-8/2023	Ennuste 2023
Sivistyslautakunta	-133				
Koulutuspalvelut	-19				
Varhaiskasvatus	-114				

* Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 § 150 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti vapaa-ajan palvelut siirtyivät sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnan alle. Toimintoihin liittyvät investointimäärärahat siirtyivät myös hyvinvointilautakunnalle.

5.3.4 Teknisen lautakunnan investoinnit

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Käyttö-%	Ennuste
	2022	2023	1-8/2023	1-8/2023	2023
Yhdyskuntasuunnittelun ltk	-8 569	-13 060	-6 171	47	-12 660
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 226	-3 400	-2 042	60	-3 400
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Inapolku-Yliopi		-1 700	-195	11	-1 700
Saarenkolmion kaava-alue	-169	-1 660	-1 029	62	-1 660
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen 2023-2026		-1 200	-714	60	-1 200
Valtakadun peruskorjaus	-1 140	-1 100	-468	43	-1 100
Vennivaaran kaava-alue	-1 067	-1 000	-891	89	-1 000
Puistorakentaminen	-475	-425	-354	83	-425
Katujen päällystäminen	-404	-400	-48	12	-400
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie, Alakorkalontien jkpp, Pap		-400			
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-433	-400	-146	37	-400
Jalankulku- ja pyörätiet	-563	-300	-13	4	-300
Elinkaarta pidentävät korjaustoimen- piteet	-316	-300			-300
Ympäristörakentaminen 1.1.2021 -->	-327	-275	-131	48	-275
Kaavat ja selvitykset/tekn.ltk/muu kaavoitus	-46	-200	-70	35	-200
Kemijoen ranta, Konttisenpuiston WC		-100			-100
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-78	-100	-18	18	-100
Yleiskaava	-6	-100	-5	5	-100
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana			-30		
Koneet ja kalusto, yhdyskuntasuunnittelun ltk			-16		
Ounasrinteentien peruskorjaus	-317				
Ruokasenkadun peruskorjaus	-0				

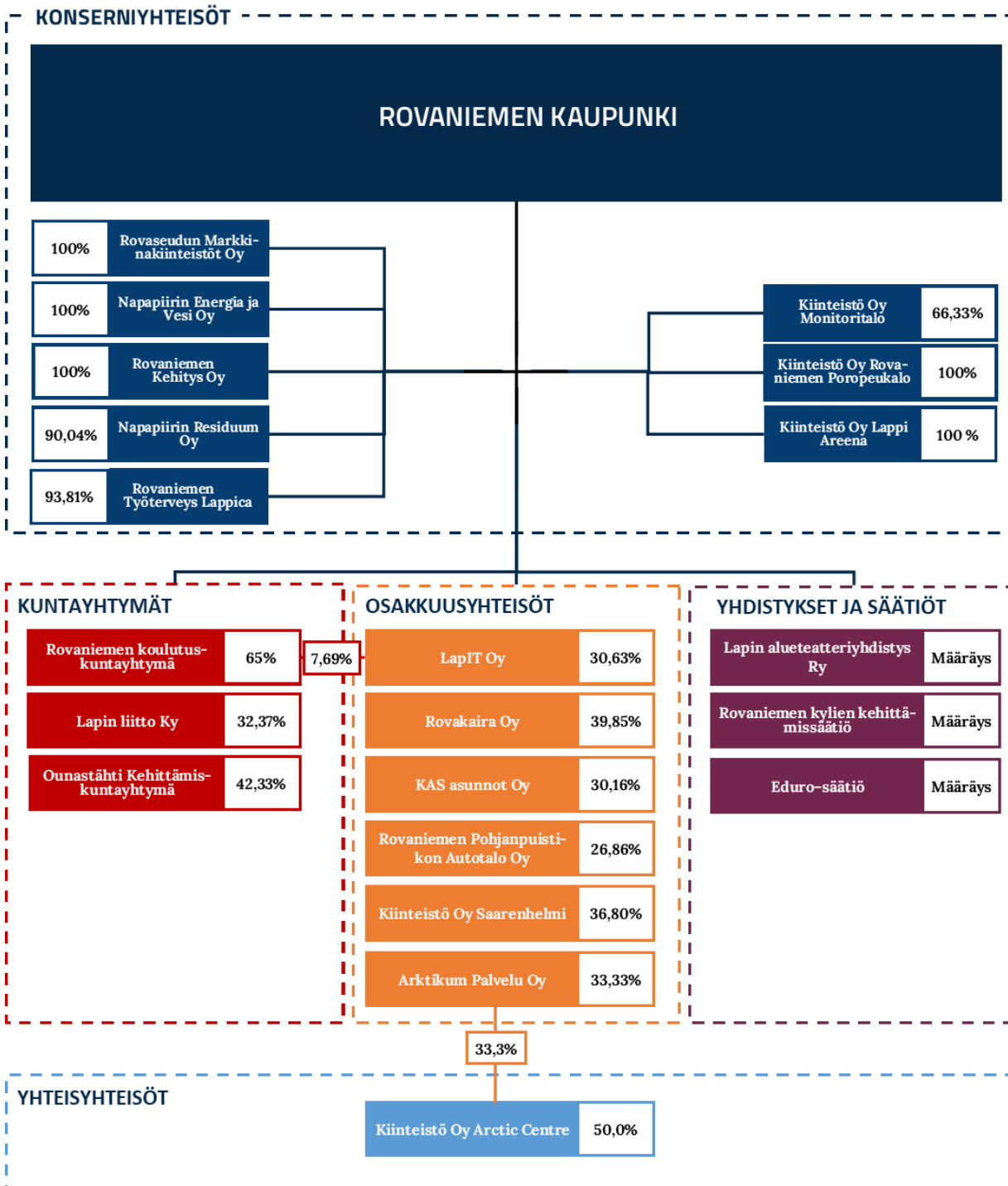
Investoinnit toteutumassa pääosin suunnitellusti. Lainaanrannan investointiin varatusta määrärahasta jäänee käyttämättä, koska toisen vaiheen suunnittelu vielä kesken. Paljetien hulevesilinjan työt eivät käynnisty tänä vuonna. Konttisenpuiston wc:t tulevat käyttöön syksyn aikana.

5.4 Rahoitusosa

*1000 eur	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2023	Käyttö-% 1-8/2023	Ennuste 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	11 831	15 972	33 636	211 %	26 430
Satunnaiset erät	-105				0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 681	-3 212	-2 927	91 %	-3 212
Toiminnan rahavirta yht.	10 045	12 760	30 708	241 %	23 218
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 417	-35 385	-12 497	35 %	-32 440
Rahoitusosuudet investointeihin			13		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 274	3 212	3 005	94 %	3 212
Investointien rahavirta yht.	-14 143	-32 173	-9 479	29 %	-29 228
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-4 098	-19 413	21 229	-109 %	-6 010
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten lisäykset	-3 000	-1 400	-2 900	207 %	-1 400
Antolainasaamisten vähennykset	2 441	2 450	1 245	51 %	2 450
Antolainauksen muutokset	-559	1 050	-1 655	-158 %	1 050
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 294	32 000	15 000	47 %	32 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 187	-17 270	-11 200	65 %	-17 270
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 921	0	-23 726		0
Lainakannan muutokset	-4 972	14 730	-19 926	-135 %	14 730
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-817	0	-847		0
Vaihto-omaisuuden muutos	19	0	0		0
Saamisten muutos	-703	0	12 422		0
Korottomien velkojen muutos	7 554	0	-29 257		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 053	0	-17 682		0
Rahoituksen rahavirta yht.	522	15 780	-39 263	-249 %	15 780
Rahavarojen muutos	-3 576	-3 633	-18 034	496 %	9 770
		Rahavarat 31.8.	57 110		
		Rahavarat 1.1.	75 144		
			-18 034		

Jo hyväksytyt MTA-muutokset kaupunginvaltuustossa 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 näkyvät TA2023 sarakkeessa, mutta nyt esitetyt muutokset eivät. Nyt esitetyt muutokset on huomioitu alustavassa ennusteessa.

7 KAUPUNKIKONSERNIN JA KONSERNIYHTIÖJEN 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.

Konserniluku käsitellään erikseen omana osavuositarkastuskäsittelyinä.

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat oikeudet	1 930 459,98	2 811 881,58
Konserniliikearvo	837 513,84	950 753,50
Muut pitkävaikutteiset menot	1 426 106,30	3 346 086,52
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet	0,00	87 109,31
Aineettomat hyödykkeet	4 194 080,12	7 195 830,90

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	68 554 605,29	66 803 718,70
Rakennukset	205 897 531,83	237 707 693,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	206 707 248,23	213 213 467,40
Koneet ja kalusto	30 582 594,70	34 335 204,83
Muut aineelliset hyödykkeet	4 846 185,71	4 939 135,92
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	37 148 228,57	95 649 088,56
Aineelliset hyödykkeet	553 736 394,34	652 648 308,73

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	0,00	0,00
Kuntayhtymäosuudet	0,00	0,00
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	46 582 239,14	45 073 474,81
Liikelaitosten peruspääomaosuudet		
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	39 375 513,97	40 108 670,80
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	690 008,45	603 618,17
Muut saamiset	46 388,45	300 353,06
Sijoitukset	86 694 150,01	86 086 116,84
PYSYVÄT VASTAAVAT	644 624 624,47	745 930 256,47

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot	6 698 636,39	4 673 011,36
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	173 228,90	130 933,62
Muut toimeksiantojen varat	90 000,00	90 000,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 961 865,30	4 893 944,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

Aineet ja tarvikkeet	6 387 035,02	6 067 785,55
Keskeneräiset tuotteet		
Valmiit tuotteet	14 175,71	14 175,71
Muu vaihto-omaisuus	12 395,06	12 395,06
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta	172 375,80	134 375,80
Vaihto-omaisuus	6 585 981,60	6 228 732,12

Saamiset**Pitkäaikaiset saamiset**

Myyntisaamiset	856 277,24	856 277,24
Lainasaamiset	2 603 097,65	153 318,15
Laskennalliset verosaamiset		
Muut saamiset	189 497,97	1 757 163,06
Siirtosaamiset	6 722,33	7 416,49
Pitkäaikaiset saamiset	3 655 595,19	2 774 174,94

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	8 981 836,03	23 155 792,23
Lainasaamiset	121 672,08	129 631,31
Laskennalliset verosaamiset		
Muut saamiset	12 150 049,35	10 190 638,23
Siirtosaamiset	14 378 209,29	8 692 722,21
Lyhytaikaiset saamiset	35 631 766,76	42 168 783,99
Saamiset	39 287 361,95	44 942 958,93

Osakkeet ja osuudet	22 974 332,17	21 367 602,43
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	26 367 665,17	32 804 612,77
Joukkovelkakirjalainasaamiset		0,00
Muut arvopaperit		16 276,34
Rahoitusarvopaperit	49 341 997,34	54 188 491,54

Rahat ja pankkisaamiset	47 945 574,26	74 859 825,71
		180 220

VAIHTUVAT VASTAAVAT	143 160 915,14	008,30
----------------------------	-----------------------	---------------

VASTAAVAA	794 747 404,91	931 044 209,75
------------------	-----------------------	-----------------------

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	190 353 742,02	196 242 911,26
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	1 134 550,34	1 134 550,34
Ylikurssirahasto	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	35 911 555,28	35 681 722,79
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) (pl. muuntoerot)	172 188 547,58	152 386 476,02
Muuntoerorahasto		
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	172 188 547,58	152 386 476,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 460 382,91	21 976 169,68
OMA PÄÄOMA	418 048 778,13	407 421 830,09

VÄHEMMISTÖOSUUDET**1 766 283,82** **1 826 177,59****KONSERNIRESERVI****POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET**

Poistoero	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset	0,00	7 460,22
Muut pakolliset varaukset	1 135 354,80	3 759 617,90
PAKOLLISET VARAUKSET	1 135 354,80	3 767 078,13

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot	6 701 774,31	5 473 427,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	173 228,90	130 960,26
Muut toimeksiantojen pääomat	165 582,00	575 254,57
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 040 585,21	6 179 642,79

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	268 716 752,41	336 792 492,25
Pääomalainat	0,00	0,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	46 415,13	46 415,13
Lainat muilta luotonantajilta	7 402 333,34	7 402 333,34
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	276 165 500,88	344 241 240,72

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

Saadut ennakot	2 301 430,97	2 122 679,05
Ostovelat	0,00	
Korottomat velat kunnalta		
Liittymismaksut ja muut velat	27 287 067,78	27 359 243,86
Siirtovelat		
Laskennalliset verovelat	9 216 925,76	9 218 093,39
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	38 805 424,51	38 700 016,30
Pitkäaikainen vieras pääoma	314 970 925,39	382 941 257,02

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 725 396,63	20 806 340,78
Pääomalainat		
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	172 424,56	349 530,02
Lainat muilta luotonantajilta	683 989,31	2 637 589,41
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	7 581 810,50	23 793 460,21

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

Saadut ennakot	1 223 992,55	861 791,58
Ostovelat	12 937 091,52	34 802 111,10
Korottomat velat kunnalta		
Liittymismaksut ja muut velat	5 362 789,80	11 847 120,15
Siirtovelat	24 365 301,30	57 289 249,20
Laskennalliset verovelat	314 491,90	314 491,90
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	44 203 667,07	105 114 763,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	51 785 477,57	128 908 224,13
VIERAS PÄÄOMA	366 756 402,96	511 849 481,15
VASTATTAVAA	794 747 404,92	931 044 209,75

Kaupunkikonsernin tuloslaskelma

1-8/2023

2022

Toimintatuotot		
Myyntituotot	77 985 112,59	224 016 370,84
Maksutuotot	3 131 230,63	19 192 396,66
Tuet ja avustukset	6 577 519,14	23 528 273,77
Muut toimintatuotot	12 156 356,67	16 732 491,72
Toimintatuotot	99 850 219,03	283 469 532,99
Valmisteverastojen muutos		8 012,88
Valmistus omaan käyttöön	100 303,80	205 122,99
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-80 509 354,95	-225 047 078,64
Eläkekulut	-15 659 190,49	-47 798 929,83
Muut henkilösivukulut	-3 037 033,70	-7 954 605,12
Henkilöstökulut	-99 205 579,15	-280 800 613,58
Palvelujen ostot	-55 287 823,91	-262 264 472,52
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-25 861 732,53	-66 334 655,47
Avustukset	-6 257 171,12	-17 552 662,46
Muut toimintakulut	-15 686 257,07	-29 828 914,53
Toimintakulut	-202 298 563,78	-656 781 318,56
Toimintakulut	-202 198 259,98	-656 568 182,70
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	286 326,57	1 057 548,71
TOIMINTAKATE	-102 061 714,38	-372 041 100,99
Verotulot	120 980 895,97	294 533 281,57
Valtionosuudet	27 983 517,60	150 268 644,38
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>		
Korkotuotot	659 450,63	3 121 345,77
Muut rahoitustuotot	960 165,52	1 323 697,74
Korkokulut	-2 220 500,95	-4 850 000,73
Muut rahoituskulut	277 791,51	-1 400 639,17
Rahoitustuotot ja -kulut	-323 093,29	-1 805 596,39
VUOSIKATE	46 579 605,90	70 955 228,56
<u>Poistot ja arvonalentumiset</u>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 984 433,62	-44 375 452,03
Omistuksen eliminointierot		-60 572,29
Arvonalentumiset	-1 440 000,00	-328 180,53
Poistot ja arvonalentumiset	-27 424 433,62	-44 764 204,85
TILIKAUDEN TULOS	19 155 172,27	26 191 023,72
Poistoeron muutos	0,00	0,00
Varausten muutos		0,00
Rahastojen muutos	0,00	1 445 629,25
Tilinpäätössiirrot	0,00	1 445 629,25
Tilikauden verot	-697 327,22	-5 401 700,84
Laskennalliset verot	1 167,62	-325 237,46
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	1 370,23	66 455,01
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	18 460 382,91	21 976 169,68

Kaupunkikonsernin rahoituslaskelma	1-8/2023	2022
------------------------------------	----------	------

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	46 579 605,90	70 955 228,56
Tilikauden verot	-697 327,22	-5 401 700,84
Tulorahoituksen korjaukset	-2 401 210,12	-3 463 364,58
Toiminnan rahavirta	43 481 068,56	62 090 163,15

Investointien rahavirta

Investointimenot	-38 527 195,48	-78 808 980,22
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 937,88	1 115 143,30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 625 825,31	2 181 422,47
Investointien rahavirta	-33 867 432,30	-75 512 414,44

Toiminnan ja investointien rahavirta 9 613 636,26 -13 422 251,29

Rahoituksen rahavirta

Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-136 390,28
Antolainasaamisten vähennykset	50 000,00	1 391,55
Antolainauksen muutokset	50 000,00	-134 998,73

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 333 584,23	45 359 846,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 745 460,46	-30 714 668,62
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 692 184,77	-10 088 930,41
Lainakannan muutokset	2 895 939,00	4 556 246,97

Oman pääoman muutokset	0,00	493 258,52
Muutokset vähemmistön osuudessa	0,00	-489 058,52
Oman pääoman muutokset	0,00	4 200,00

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-846 833,77	-833 791,24
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 821 120,11	-1 686 309,35
Saamisten muutos	6 345 735,82	3 851 988,48
Korottomien velkojen muutos	-35 681 585,87	6 558 736,23
Muut maksuvalmiuden muutokset	-32 003 803,93	7 890 624,13

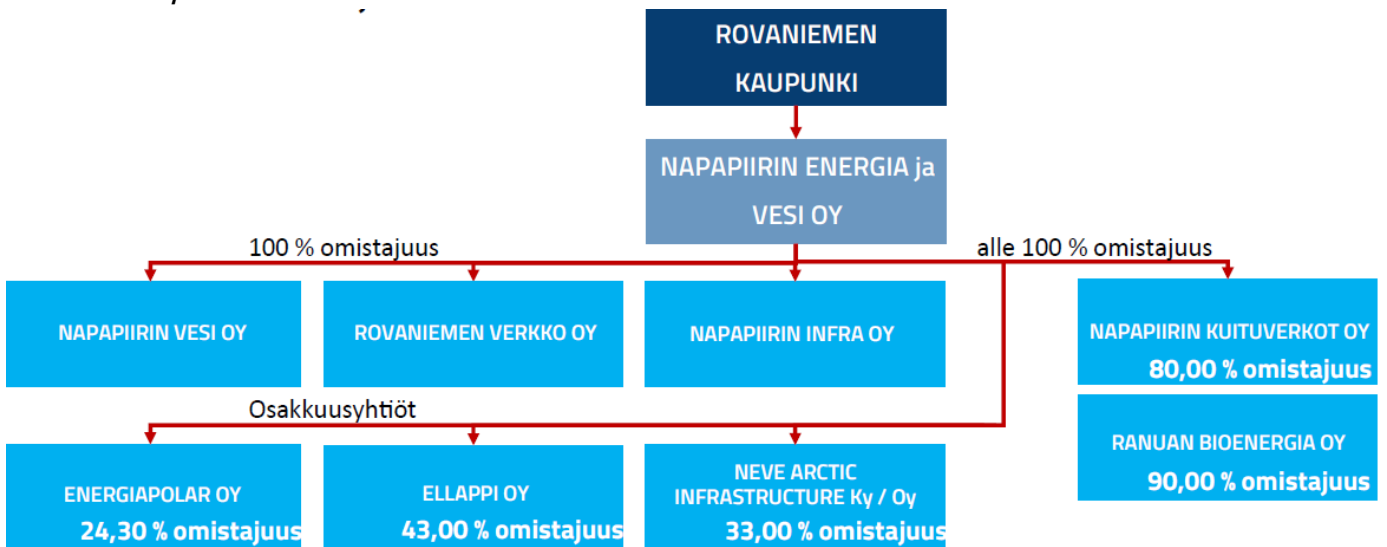
Rahoituksen rahavirta -29 057 864,93 12 316 072,37

Rahavarojen muutos -19 444 228,67 -1 106 178,93

Rahavarat 31.12.	97 287 571,60	129 048 317,25
Rahavarat 1.1.	116 731 800,27	130 154 496,20
Rahavarojen muutos	-19 444 228,67	-1 106 178,93

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-, tuhkalannte-, 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 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
Kilpailukykyämme varmistaa tulevaisuutemme	Teemme kilpailukykyä varmistavia ratkaisuja päivittäin työssämme. Pyrimme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn.		
Palvelemme tehokkaasti paikallisuutta tukien	Hyödynnämme toimintapaikkakunnillamme paikkakunnan omia toimijoita mahdollisimman monipuolisesti.		
Löydämme kannattavat kasvupolut	Seuraamme aktiivisesti liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia.		Investoimme liiketoimintojen tuottavuutta ja kannattavuutta parantaviin hankkeisiin.
Asiakkailemme 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. Tavoite yli 20.		51
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
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.		Kyberturvaraportti on valmis ja tuotetaan kuukausittain johtoryhmälle.
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	Toimitusvarmuuden parantamiseksi on luotu mittaus ja raportointikäytäntöjä, joiden		

	avulla seurataan asiakkaiden kokemaa keskimääräistä keskeytysaikaa.		
Huoltovarmuuden parantaminen	Toimenpiteet käynnissä liike-toiminnoissa		
KESKEISET INVESTOINNIT			
Napapiirin Energia ja Vesi Oy (emo) 7,4 milj. €			
kaukolämpöverkosto 2,5 milj. €			1,9 miljoonaa euroa
Tuotantolaitos 4,5 milj.€			2,5 miljoonaa euroa
Digitaaliset palvelut 0,4 milj. €			0,15 miljoonaa euroa
Napapiirin Vesi Oy 13,5 milj. €			
vesiverkosto 6,2 milj.€			4,7 miljoonaa euroa
vesilaitoksiin 7,4 milj. €			3,9 miljoonaa euroa
Rovaniemen Verkko Oy 3,1 milj. €			
verkosto sisältäen muuntamot yms			1,9 miljoonaa euroa
Napapiirin Kuituverkot 0,85 milj. € Rovaniemi, Koillis-Lappi ja Enontekiö			2,1 miljoonaa euroa
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
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: Mittareille on asetettu seuraavat tavoitteet:	Yllä olevilla ja kuukausittain talousraportilla (tuloslaskelma pohjainen) Yhtiön taloutta seurataan suhteessa budjettiin kuukausittain tulokseen perustuen sekä tuloksen pohjalta tehtävän rullaa- van vuosiennusteen pohjalta.		On selvää, että yhtiölle budjetoitua tulosta tulla saavuttamaan

YHTIÖN TALOUS

Näymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Yhtiön tulosestymusteen liittyy tämänhetkisessä energiämarkkinoiden tilanteessa paljon epävarmuutta. Tuloksemme riippuu pitkälti sähköän markkinahinnan muutoksesta.

Merkittävimät kulut/kulurakenne ja niihin liittyyvät riskit sekä riskien huomiointi:

Energiantuotannon polttoaineet, -polttoaineerot sekä päästöoikeuksien hankinta.

Monipuolinen kotimainen polttoaineen hankinta sekä päästöoikeuksien onnistunut hankinta.

Merkittävimät tulot/tulorakenne ja niihin liittyyvät riskit sekä riskien huomiointi:

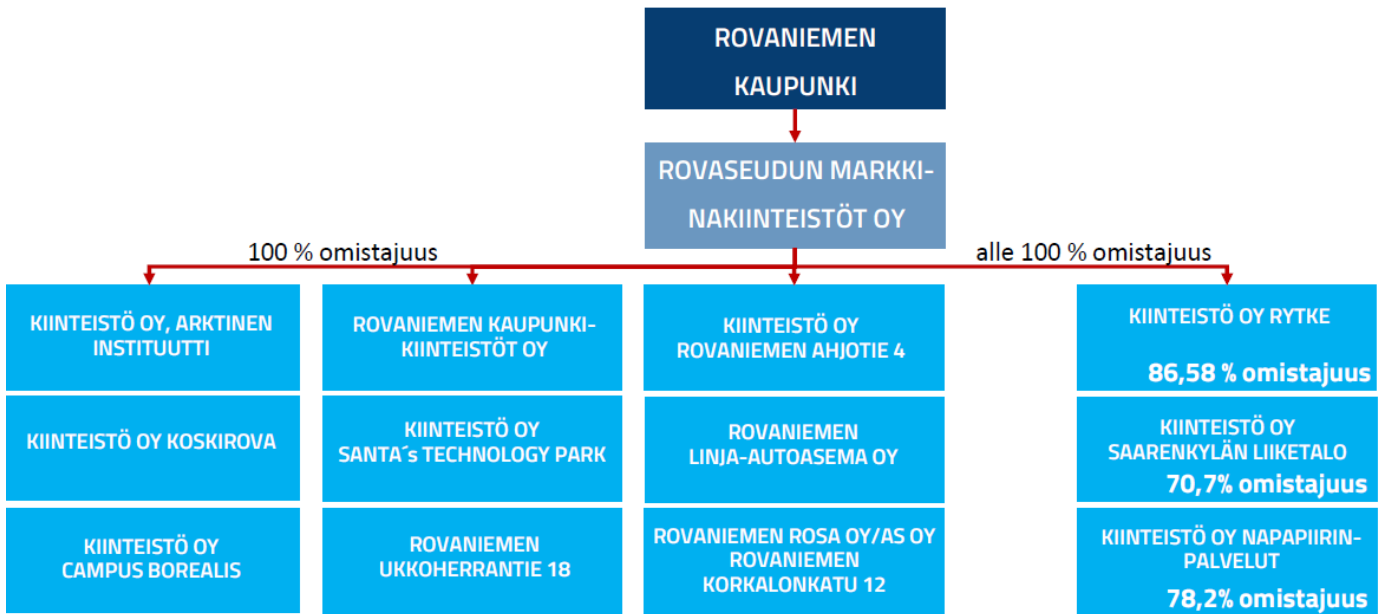
Sähköntuotanto, kaukolämmön myynti, veden myynti ja sähköän siirto.

Sähköän hintasuojuukset yhtiön riskikäsikirjan mukaisesti.

Hinnoittelun kustannusvastaavuus

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	105 163	106 564	60 847	52 692	83 163
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	103 108	104 737	58 856	50 792	77 976
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	26 783	5 492	10 789	3 050	6 575
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	23 695	21 500	11 160	18 190	29 332
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	19 001	19 600	9 779	17 165	27 427
Ulkoiset lainat (1 000 €)	4 644	2 438	3 162	3 272	2 735
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	164 033	164 304	164 398	166 569	166 204
Omavaraisuusaste (%)	33,8	33,6	33,2	32,8	33,3
Henkilöstömäärä (lkm)	122	130	130	136	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 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
Uuden strategian jalkauttaminen	strategiametriikka, strategiset hankkeet		Metriikka kehittynyt tavoitteiden suuntaan Hankkeet käynnistetty
Aktiivinen rooli alueen toimitilamarkkinoiden kehittäjänä	kiinteistötransaktiot, yhteydenottojen lukumäärä		
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
Korjaus- ja investointihankkeissa kestävän kehityksen huomiointi	Kiertotalouden huomiointi		Vaaranlampi, Teollisuustie 30
Monipuolisella toimitilatarjonnalla yritysten ja työpaikkojen määrän kasvattaminen sekä joustot liiketoiminnan muutoksissa	vapaana olevien tilojen erilaisuus		hankittu tai ollaan hankkimassa kysyntää vastaavia kiinteistötyyppejä

	Vuokrausaste 90-95 % (ehdotus)		Tavoitetasossa
TOIMINNAN RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Asiakassuhteiden päättyminen, monipuolisen kiinteistökannan ylläpito	päätyneet sopimukset suhteessa voimassaoleviin, kiinteistötransaktioiden lukumäärä		ei seurattu päätyneitä sopi- muksia suhteessa voimassaole- viin, 3 ostoa ja 3 myyntiä
Korjausvelka, kiinteistökohtaiset PTS:t	korjausvelan määrä Ajantasaiset PTS:t		korjausvelka on pienentynyt kiinteistötransaktioiden myötä PTS:t max 2 vuotta vanhat
Geopoliittiset riskit tiedostetaan ja varaudutaan mahdollisuuksien mukaan suojautumalla	Korkoriskisuojausautuminen		Suunnitteilla
KESKEISET INVESTOINNIT			
1-3 kiinteistöinvestointia	kiinteistötransaktiot		3 transaktiota
1-3 isompaa korjausinvestointia	korjausinvestointien lkm		2 korjausinvestointia
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta: Vuokratertymän nousu (3 % vuodessa)	vuokratoiminnan liikevaihi- don muutos edelliseen vuoteen		-2,6 %
Henkilöstön kouluttaminen (10 päivää/ hlö/ vuosi)	80 koulutuspäivää per vuosi		34,1 koulutuspäivää
20 kiinteistöjen ostoa/myynti 2025 mennessä (7 kiinteistötransaktiota/ vuosi)	7 kiinteistötransaktiota		6

YHTIÖN TALOUS

Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

2023: toimitilojen kysyntä on korkeampaa kuin tarjonta muun muassa toimitiloissa. 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 haastavista 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:

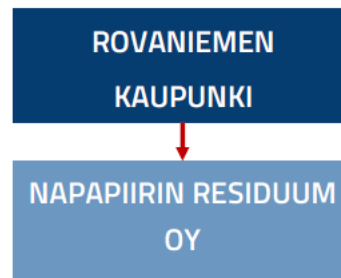
Vuokratulot

Inflaatio, hallitaan indeksikorotusten kautta

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

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	15 734	14 777	10 305	10 390	15 655
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)		40 %	-	41 %	
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	1 796	1 541	1 643	1 325	1 980
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	128	2 560	-	6 780	8 290
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	101	2 560	-	5 100	6 610
Ulkoiset lainat (1 000 €)	26 702	22 765	27 145	26 695	26 001
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	32 736	31 125	33 516	31 905	31 125
Omavaraisuusaste (%)	37,4	36,5	37,0	38,1	38,0
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.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
Uudistuneen jätelain tuomat muutokset			Muutos käynnissä
Kierrätyspuisto Residuumin sekä Pellon ja Ranuan kierrätysasemien kehittäminen			Muutos käynnissä
Kuusiselän alueen kehittäminen			Muutos käynnissä
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
Rovaniemen kiertotalouden tiekartan jätehuoltotavoitteiden edistäminen ja muuttuneen jätelainsäädännön edellyttämien muutosten huomioiminen omassa toiminnassa ja palveluissa.			Muutos käynnissä
Kunnallisen jätehuollon kehittäminen sekä liikenteen vähähiilisyys pienentäminen uusiutuvia polttoaineita hyödyntämällä			Muutos käynnissä
Kaatopaikkajätteelle uusi loppusijoituspaikka ja Kuusiselän kaatopaikan sulkeminen			Muutos käynnissä

TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET

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

KESKEISET INVESTOINNIT

Kierrätyspuisto Residuumin sosiaalitoimien uudistaminen			ei toteudu vuonna 2023
Astiahankinnat kunnan järjestämää bio- ja pakkausjätteiden keräystä ja kuljetusta varten			ok vaiheittain
Alakorkalon Hyötykiepin alueen loppuun rakentaminen			muutos käynnissä

VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT

Napapiirin Residuum Oy:n tavoitteena tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman omistajien lisäsjou- tuksia ja kattaa tulo-rahoituksellaan vie- raan pääoman lyhennykset ja korot.	Yhtiön tulee varautua lain mu- kaisiin kaatopaikan jälkihoito- velvoitteisiin.		
Maksuvalmius= Current ratio	välillä 1-2		2,3
Vakavaraisuus= omavaraisuusaste	noin 50 %		55,1
Kannattavuus= Liikevoitto %	välillä 5-15		4,9

YHTIÖN TALOUS

Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan bio- ja pakkausjätekeräyksen siirtyessä Napapiirin Residuumin alle 07/2023 al- kaen. Jätevirtojen odotetaan pysyvän suhteellisen vakioina, toki kierrätysasteen nousua on odotettavissa, kun bio- ja pak- kausjätteiden keräysvelvoitteet astuvat voimaan vuosien 2023-2024 aikana.

Mikäli koko Residuumin alueella tehdään jätehuoltojaoston toimesta päätös vuoden 2023 lopulla siirtyä kunnan järjestä- mään jätteenkeräykseen polttokelpoisen jätteen osalta vuoteen 2027 mennessä, toisi tämä suuren muutoksen Residuumin alueen jätteenkuljetus- ja keräysjärjestelmälle.

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

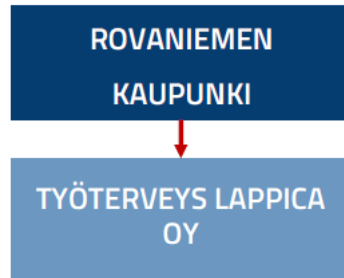
Polttokelpoisen sekä lajittelemattoman jätteen käsittely- ja kuljetuskustannukset ovat noin 35 prosenttia Residuumin liike- vaihdosta. Käsittelyhinnot ovat kiinnitetty tulevaksi viideksi vuodeksi, mutta kuljetuskustannusten nousu on edelleen mah- dollinen riski, johon varautuminen on haastavaa.

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

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jäte (TSV) sekä markkinaehtoinen jäte yhteensä oli vuonna 2022 noin 33 prosenttia yhtiön liikevaihdosta (TSV 28,8 prosenttia ja markkinaehtoinen 4,6 prosenttia). Kuntavastuullinen jäte oli noin 29 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. TSV/markkinaehtoisen jätteen määrät voivat pienentyä tulevina vuosina, mihin Residuumilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	6 779	7 100	4 608	4 756	7 200
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	700	670	407	503	700
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	329	300	250	226	300
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	71	1 500	30	167	1 200
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	71	1 500	30	167	1 200
Ulkoiset lainat (1 000 €)	969	540	1 184	755	540
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	1 550	1 500	1 600	1 550	1 500
Omavaraisuusaste (%)	53,2	52	53,2	55,1	53
Henkilöstömäärä (lkm)	15	16	15	16	16
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)					

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 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
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.		Acuten tuotantokäyttö on alkanut kesäkuun alusta. Yritys-Lappican ja OmaLappica -palvelut ovat käytössä. Reaaliaikainen raportointi YritysLappican kautta otetaan käyttöön syksyllä 2023.
Moniammatillisen tiimityön kehittäminen 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 vakintunut käyttöön kevään aikana. Prosessien päivittäminen toteutetaan vuoden 2024 aikana.

kanavat. Sisäistä ja ulkoista koulutusta järjestetään tarvelähtöisesti.	perehdytystä keskittämällä.		
Palveluprosessien kehittäminen Lapin hyvinvointialueella 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.
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
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.			
Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut: Ennaltaehkäisevät palvelut	yhdessä omistaja-asiakkaiden ja asiakasyritysten kanssa		Toiminnassa priorisoidaan laiskäiteisen työterveyspalvelun tuottamiseen (KL1)
Paikkariippumattomat palvelut	digitaaliset palvelut, etävastaanotto		Etäpalveluja kehitetään ja ajanvarauspalvelut siirtyvät verkkopalveluun.
TOIMINNAN RISKIT			
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 palvelutuotannossa 2.1.2024.
Potilastietojärjestelmän vaihtumisesta syntyvät riskit.	projektiaikataulussa pysyminen, integraatioiden toiminnallisuus, henkilöstöresurssien riittävyys projektin aikana.		Acuten käyttöönotto vaihe päättynyt toukokuussa. Soft Medicin käyttö päättynyt toukokuun lopussa. Käyttöönotto vaiheen riskit eivät toteutuneet.
Omistajastrateginen päätöksenteko vaikuttaa pitkäjähtäimen suunnitteluun ja yritysstrategiaan			Lapha päätti käyttää sopimuksen optiovuoden 2024 työterveyspalvelujen tuottamisesta Lappican kanssa.
RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Mielikuvamarkkinoinnin kehittäminen työnantajana.			Markkinointi kampanja on toteutettu valituissa Yliopistoissa ja korkeakouluissa kevään ja syksyn aikana.

Sisäilmakyselyn (v.2022) perusteella nousevien ongelmien ratkaiseminen ja tilasuunnitelun jatkaminen Rovaniemen kaupungin kanssa.			Uuden toimitilan käyttöönotto palvelutuotannossa 2.1.2024.
Potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektin aktiivinen seuranta ohjausryhmässä ja nopea reagointi integraatio-ongelmiin ja henkilöstöresurssin riittävyteen.			Acuten käyttöönotto vaihe on päättynyt toukokuussa.
KESKEISET INVESTOINNIT			
Vuoden 2023 aikana valmistaudutaan mahdollisiin investointeihin toimitilojen osalta Rovaniemelle.			Toimitilojen suhteen ei ole investointitarvetta.
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
PERUSTOIMINTA			
in-house aseman säilyvyys	ulosmyynti < 5 % ja 500 t € (ei lakisääteinen toiminta)		5 %, Seurattava.
ennalta ehkäisevän palvelun osuus liikevaihdosta,	➤ 55 %		50,3 %, Seurattava.
VALITUT PAINOPISTEET			
potilaskokemus (palvelun käyttäjä) NPS (suositteluaste),	> 85		91
asiakaskokemus (johto- ja päättäjätaso) NPS (suositteluaste)	> 40		Toteutus syksyn aikana.
henkilöstön työtyytyväisyys eNPS	➤ 5		6
STRATEGIA			
etäpalvelut-% kaikista käynneistä, tavoitetaso >30 %	➤ 30 %		Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
asiakaspoistuma (yritykset/yrittäjät) eli churn	< 1 %		4,6 %, poistuma ylittää tavoitetason.
TALouden JA TOIMINNAN MITTARIT SEKÄ TAVOITETASOT			
omavaraisuusaste	➤ 35 %		74,1
liikevoitto-%	➤ 10 %		Negatiivinen. Liikevoitto alittaa tavoitetason. Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto aiheutti palvelutuotantoon katkoksia, josta johtuen tammi-

			kuun ammattiryhmien laskuttava työ jäi noin 20 % talousarviota pienemmäksi. Uuden potilastietojärjestelmän ylläpitävät integraatiokustannukset ja vanhan potilastietojärjestelmän alasajokustannukset ylittävät talousarvion.
Quick-ratio	> 1		3,9

YHTIÖN TALOUS

Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Korona-ajan vaikutukset ja omistaja-asiakkaiden säästötavoitteet näkyvät edelleen yhtiön liikevaihdon kehityksessä. Lakisäänteisen työterveyshuollon toiminta on saatu normalisoitua viimeisen kahden vuoden aikana ja liikevaihdon kehitys on nyt vakaalla pohjalla. Yleinen kustannustason nousu vuosina 2022-2023 on keskimäärin 6,5 prosenttia, jonka yhtiö huomioi vuoden 2023 hinnoittelussa. Tilikauden voiton arvio on 66 000 euroa (1 prosentti 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 miljoonaa euroa (+ 6 prosenttia), ulkoisten palvelujen ostot 1,8 miljoonaa euroa (+/- 2 prosenttia) ja muut liiketoiminnan kulut 1,5 miljoonaa euroa (+7 prosenttia).

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 miljoonaa euroa (+8,5 prosenttia).

Riskit: Osaavan henkilöstön vaje muun muassa työterveyslääkärit- ja hoitajat, omistajien päätökset ja asiakkaiden maksuvalmius.

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

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	6 312	6 548	4 081	4 568	6 859
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	35	80	33,7	68,5	70
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	936	65	875	-168	-173
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	-	-	-	-	-
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	-	-	-	-	-
Ulkoiset lainat (1 000 €)	-	-	-	-	-
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	-	-	-	-	-

Omavaraisuusaste (%)	74,7	30	77,0	74,0	60
Henkilöstömäärä (lkm)	54	55	56	57	57
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	47	49,5	49	51,5	52

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 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
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		
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
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/ Varausten määrä		
TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Kiinteistöriskit, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia kuluja yhtiölle. Riskeihin on varauduttu peruskorjauksilla ja vakuutuksilla.	Peruskorjaussuunnitelma Vakuutusturva		

Kiinteistön peruskorjaustoimenpiteet jatkuvat lähivuodet. Harjoitushalli 2:n lisärakennuksen suunnittelu käynnistetään tulevana vuonna.	Investointi-suunnitelma		
KESKEISET INVESTOINNIT			
1-3 kiinteistöinvestointia			suunnitteilla lähi-vuosina
1-3 isompaa korjausinvestointia			suunnitteilla lähi-vuosina
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:			
Jääurheilun määrä: jäävuorojen määrä kuukausittain/vuosittain Jääurheilun määrä yli 6 000 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.

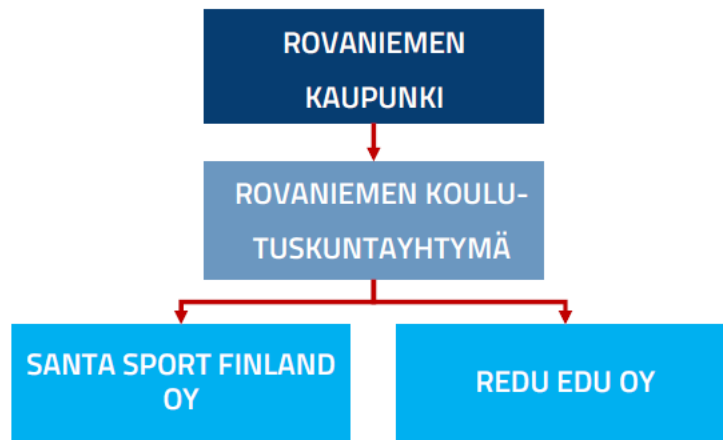
Tapahtumamyynnillä saadaan lisätuloja.

Kaupungin yhteistyösopimus uusitaan vuosittain.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1 - 8/2022	Toteuma 1 - 8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	834	1 400	214	902	1 400
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	434	500	211	302	500
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	26	10	-191	-59	10
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	40	480	0	100	100
Nettoinvestoinnit (1000€)	40	480	0	100	100
Ulkoiset lainat (1 000 €)					
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Omavaraisuusaste (%)	25	25	25	25	25
Henkilöstömäärä (lkm)	9	9	1	9	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 ikääntyvien yliopistotoimintaa ympäri vuoden.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
Asiakaslähtöisyys Opiskelijälähtöisyyden ja henkilökohtaistamisen vahvistaminen.			Pedagoginen ohjelma valmistelussa. Henkilökohtaistamisen prosessikuvaukset valmistuneet ja niitä jalkautetaan.
Työelämän osaamistarpeisiin ja maakunnan väestökehitykseen perustuva monipuolinen, alueellisesti kattava ja vetovoimainen koulutustarjonta.			Koulutustarjonnan suunnitteluprosessi jatkuva.
Työelämäyhteyksien ja kumppanuuksien vahvistaminen ja työelämäpalvelujen selkiyttäminen Vahvistetaan ja käyttöön otetaan työelämäyhteyksien ja -palvelujen kokonaisuus			Työelämäpalveluiden tarjoamien palveluiden markkinointi ja käytännön toimenpiteet ovat käynnissä.

Innovatiivinen kehittäminen Vahvistetaan digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä kestävyden, vihreän siirtymän, hiilineutraalisuuden sekä vastuullisuuden osaamista REDU:n toiminnassa.			Uusien hankkeiden rahoituspäätöksiä on jo saatu.
Tasapainoinen talous Kehitetään talouden ja toiminnan tulosten vastuullista seurantaa sekä ennakkointia johtamisen ja toiminnan ohjauksen työkaluna.			Talouden ja toiminnan seurantaa toteutettu aikaisempaa tarkemmalla tasolla ja tiiviimällä syklillä. YT-prosessi aloitettu Santasport Lapin urheiluopiston osalta.
Kiinteistöstrategian valmistuminen ja toimeenpano-ohjelma			Kiinteistöjen käytön kehittämisohjelma on hyväksytty 6/2023. Jatko-toimenpiteet kehitelyssä.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö Vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia, ajantasaista osaamista ja saatavuutta.			Lähityöyhteisökysely tehty 3/2023, tulokset käsitelty ja toimenpiteet käynnissä.
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
Asiakaslähtöisyys Vastataan työelämän osaamistarpeisiin kattavalla ja vetovoimaisella koulutustarjonnalla.			Koulutustarjonnan suunnitteluprosessi on jatkuva.
Työelämäyhteyksien ja kumppanuuksien vahvistamien ja työelämäpalvelujen selkiyttäminen Palvella Rovaniemen kaupunkia vahvistamalla työelämäyhteyksiään ja selkiyttämällä työelämäpalveluitaan.			Työelämäpalveluiden tarjoamien palveluiden markkinointi ja käytännön toimenpiteet ovat käynnissä.
Innovatiivinen kehittäminen Kuntayhtymän kehittämistoiminta vahvistaa digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä kestävyden, vihreän siirtymän, hiilineutraalisuuden sekä vastuullisuuden osaamista omassa toiminnassaan heijastuen koko ympäröivään toimintaympäristöön.			Uusien hankkeiden rahoituspäätöksiä on jo saatu.
Tasapainoinen talous Laaditaan kiinteistöstrategia yhteistyössä omistajiensa kanssa.			Talouden ja toiminnan seurantaa toteutettu aikaisempaa tarkemmalla tasolla ja tiiviimällä syklillä. YT-prosessi aloitettu Santasport Lapin urheiluopiston osalta.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö Vahvistetaan omilla toimilla henkilöstön hyvinvointia, ajantasaista osaamista ja saatavuutta. Nämä toimet tukevat osaltaan myös Rovaniemen kaupunkistrategiaa.			REDU osallistunut Rovaniemen kaupungin yhteiskilpailutukseen työsuohdepyöräedun tarjoamisessa ja etu tulee voimaan henkilöstölle 1.6.2023 alkaen. Pyöriä on tällä hetkellä käytössä noin 40.
TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Opiskelijavuosien, tutkintojen ja tutkinnon osien 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.

<p>Ennakointi ei tuota tarvittavaa tai käyttökelpoista osaamistarvetietoa uusien koulutustarpeiden toteuttamiseen. Maakunnan negatiiviseen väestöennusteeseen REDU ei reagoi ajoissa.</p> <p>Ajantasainen ennakointi ja vahva toiminta erilaisissa verkostoissa varmistavat ajantasaisen tiedon opetuksen volyymin suuntaamisessa.</p>			<p>Eri verkostoyhteistyössä saatavan ennakoitiedon aikaisempaa parempi hyödyntäminen organisaation sisäisessä päätöksenteossa kehitystyön alla.</p>
<p>REDUn kiinteistöstrategian laatiminen on osa niitä toimia, joilla väestöennusteeseen vastataan.</p>			<p>Kiinteistöjen käytön kehittämissuunnitelmassa on pyritty huomioimaan Lapin maakunnan negatiivinen väestökehitysennuste ja sen vaikutukset REDUn kiinteistöjen käytön kehittämiseen.</p>
<p>Ei saada osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. REDU tekee aktiivisesti työnantajamielikuvaa kehittäviä toimia.</p>			<p>Aktiivisista työnantajamielikuvan kehitystoimista huolimatta myös REDUssa näyttäytyy vallitseva ylöspäin kääntynyt hakijamäärä.</p>
<p>Kuntayhtymäkonsernissa toimivien yhtiöiden ja emon tavoitteiden yhteensovittaminen ei onnistu.</p> <p>Sisäisten toimijoiden aktiivinen vuoropuhelu on avain tavoitteiden yhteensovittamiseen.</p>			<p>REDUssa ollaan otettu käyttöön konsernijohtoryhmämalli, jolla halutaan vahvistaa vuorovaikutusta konsernin eri toimijoiden välillä.</p>

KESKEISET INVESTOINNIT

Investointikehys yhteensä 2,4 miljoonaa euroa:

<p>Rakennushankkeisiin 1,4 miljoonaa euroa</p>			<p>Ei tule toteutumaan</p>
<p>Kalusto- ja laitehankinnat 1 miljoonaa euroa.</p>			<p>Kalusto ja laitehankinnat on saatu käynnistymään. Tälle vuodelle toteuma on 1,2 miljoonaa euroa. Toteuman ylitys johtuu edellisen vuoden viivästyneistä kalusto- ja laitehankinnoista.</p>
<p>Rakentamisen korjaussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit ovat pääosin toiminnalle riskiä aiheuttavan ikääntyneen tekniikan uusimista.</p> <p>Kiinteistöstrategian keskeneräisyydestä johtuen koulutuskuntayhtymän investointiohjelma tulee tarkentumaan vuosille 2024 ja 2025 kiinteistöinvestointien osalta strategiatyön edetessä</p>			<p>Kiinteistöjen käytön kehittämissuunnitelman keskeneräisyydestä johtuen rakennushankkeisiin budjetoidut investoinnit eivät toteudu.</p> <p>Kiinteistöihin tullaan tekemään vain akuteimmat korjaukset, kunnes kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelma on valmistunut.</p>

VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT

Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:

<p>Opiskelijavuodet (vähintään ministeriön suoritepäätöksen mukainen)</p>		61,6 %	<p>Opiskelijavuosimäärä per 31.8. 2 048,7 (Lähde: Vipunen)</p>
<p>Suoritettut tutkinnot ja osatutkinnot (1 300)</p>	78,9 %		<p>per 31.8: 1 026 (Lähde: Vipunen)</p>

Opiskelijapalaute (4,3 %)	100 %		Aloituspalaute: 4,3% (vastanneita 114) Päätökysely: 4,3% (vastanneita 73) (Lähde: Vipunen)
Vuosikate	2 milj.€	81 %	Per 31.8: 1 628 335 euroa
Omavaraisuusaste	>70 %		74,0 %

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:

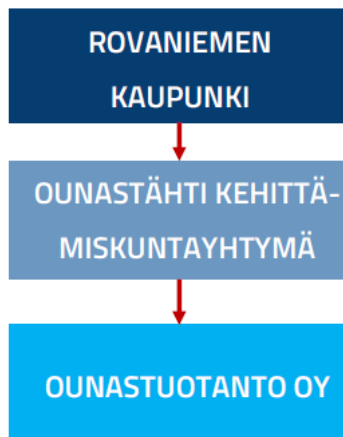
Kiinteistökustannukset nousevat tulevina vuosina voimakkaasti ylläpitokustannusten ja korjausinvestointien johdosta.

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

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

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	63 730	61 760	40 878	42 301	61 760
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	51 630	48 493	38 766	40 321	48 493
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-1 510	-2 110	-1 313	-1 247	-2 110
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	-4 457	-2 680	-1 624	-1 770	-2 680
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	-3 712	-2 400	-1 556	-1 722	-2 400
Ulkoiset lainat (1 000 €)	13 496	12 505	13 846	12 855	12 505
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste (%)	72,0	-	73,9	74,9	-
Henkilöstömäärä (lkm)	511	-	514	481	-
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.

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
Jakaa jäsenkunnille vuoden 2022 tuloksesta ylijäämää keväältä 2023 yhteensä 11 miljoonaa euroa.	Rovaniemen kaupungin osuus 4 656 300 €		Ylijäämää jaettu 11,7 miljoonaa euroa, josta Rovaniemen osuus 4,953 miljoonaa euroa.
Peruspääomalle maksetaan 4,5 % korko	38 097 €		38 097 €
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
Rovaniemi käyttää saamansa ylijäämän kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti elinkeino- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten toteuttamiseen esim. kaupunkistrategiassa mainittujen elinympäristön, elinvoimaisten ja monipuolisten elinkeinojen toteuttamiseen, josta pyydetty selvitystä.			Ei ole saatu selvitystä.

TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET

Sähkön tuotantomäärät ja hinta vaihtelevat vuosittain. Näihin ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.	TA2023		Sähkön hinta on laskenut.
--	--------	--	---------------------------

KESKEISET INVESTOINNIT

Lestijärven tuulivoimahanke sekä aurinkosähköinvestointi	Investoinnin toteutus		Käynnissä
--	-----------------------	--	-----------

VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT

Tasainen tulovirta omistajakunnille	Eurot		Vuonna 2023 palautus poikkeuksellisen suuri
Liikevaihdon kehitys ja tulos	Kannattava liiketoiminta		Toteutunut

KUNTAYHTYMÄN TALOUS**Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:**

Kuntayhtymän talous on vakaa ja tuloksellinen. Liikevaihtotavoitetta ei saavuteta sähkön hinnan laskun vuoksi, mutta tulos on positiivinen. Edellisten vuosien ylijäämät mahdollistavat hyvän ylijäämän palautustason jäsenkunnille.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	31 888	27 018	ei laadittu	7 641	12 444
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	31 888	27 018		7 641	12 444
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	25 982	22 500		5 469	8 309
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)		605		105	270
Nettoinvestoinnit (1 000 €)		605		105	270
Ulkoiset lainat (1 000 €)	608	323		0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	26 0268	26 068		26 068	26 068
Omavaraisuusaste (%)	93	97		98	
Henkilöstömäärä (lkm)	1	1	1	1	1
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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	Mit-tari	Tila	Toteuma 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
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
TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			

<p>Yleinen kustannustason nousu on kiihtynyt vuoden 2022 aikana ja näkyy materiaali- ja henkilöstökustannusten nousuna. Teatterin kulurakenne muodostuu henkilöstökuluista 55 %, tilavuok-rasta 31 % sekä materiaali- ja palveluhankinnoista 14 %.</p> <p>Lappia-talon vuokra on korkea. Kaupungin toiminta-avustukseen on kohdistunut leikkauksia vuosina 2016–2018 indeksikoro-tuksia ole tehty. Tilanteen korjaamiseksi teatteri on esittänyt Lappia-talon poistoajan pidentämistä ja siitä vapautuvien varo-jen suuntaamista toiminta-avustukseen. Asian käsittely ensit-lassa turvaisi valtionrahoituksen tason säilymistä sekä laaduk-kaiden teatteripalveluiden tuottamista kaiken ikäisille.</p>			<p>Pääsylippujen hintoja on tarkistettu ylöspäin voimakkaasta yleisestä kus-tannusten noususta johtuen. Hintojen nostaminen on kuitenkin maltillista varsinkin lasten- ja koululaisten esi-tyksissä.</p> <p>Poistoaika on pidennetty ja toiminta-avustusta tarkistettu 1.1.23 alkaen</p>
<p>Ohjelmiston suunnittelu-aika on 1-2 vuotta, tekijänoikeus- ja tuo-tantosopimukset ovat laadittuna kesään 2024 saakka.</p>			<p>Ohjelmistosuunnittelu ja sopimukset valmiina loppuvuoteen 2024.</p>

YHDISTYKSEN TALOUS

Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Riittävä rahoitus turvaa laadukkaat ja monipuoliset teatteripalvelut eri väestöryhmille. Teatteri on budjetoinut kasvua omaan tulon hankintaan. Teatteri saa toteutuneisiin henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuusrahoitusta ja alueteatteritoimintaan korotettua valtionosuutta. Valtionosuus muodostaa rahoituksesta noin kolmasosan. Omaan tulon hankintaa 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 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	830	1 350	153	372	1 231
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	800	1 320	148	360	1 211
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	0	0	175	62	-150
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat (1 000 €)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5
Henkilöstömäärä (lkm)	196	195	120	168	178
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	59	59	46	47	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 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
kylien omaehtoiset ja osallistavat investointi- ja kehittämishankkeet – osallistava budjetointi	50 kohdetta		
yhteiset kaikkia kyliä koskevat kehittämishankkeet, joissa on mukana myös muuta ulkopuolista rahoitusta	10 hanketta		19
yrittyssetelit	50 yritystä		26 haettu 15 tilitetty
yhdistysten maksuvalmiuslainat EU:n ja valtion rahoittamiin hankkeisiin	10 kohdetta		9 kpl 2 maksettu pois
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö			
kylät toteuttavat lähiliikuntapaikkoja, reittejä, kokoontumistiloja, maisemanhoito- ja vesistöjen kunnostushankkeita	40 kohdetta		50
kylätapahtumat yhteistyössä muun muassa Rovaniemen kulttuuritoimen kanssa	100		117
Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut			

kylätilat ja niihin hankittu tekniikka mahdollistavat monipuolisesti lähi- palveluiden toteuttamisen	50		46
tietoliikenneyhteyksien edistäminen	3		2 kpl saatu valmiiksi
yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen	5		4 toteutettu, joissa sää- tiö mukana
pitkäaikaistyöttömien työllistäminen esim. kotiapupalveluihin	20		6
Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot			
yrittäjiä kannustetaan oman toiminnan kehittämiseen esim. yritysseteli	50		36
yritysten välisen yhteistyön kehittäminen esim. Joulupukin Pajakylän ja ympäröivän maaseudun yhteistyöllä	10		14
kylän ja lähialueen kylien yhteiset yritysten kehittämissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen	5		3
ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen yrityshankkeisiin esim. Perä- pohjolan Leader	10		4
TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Riski: sijoitustoiminnan tuottokehitys vaihtelee vuosittain	Maailmanta- lous		Tuotot positiiviset
Sijoitukset on laajasti hajautettu			Korot, osakkeet ja vaih- toehtoiset
Säätiön salkkuja hoitavat ammattivarainhoitajat.			
säätiö on vakavarainen ja kokonaistalous on hallinnassa			
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuottokehitys 4-5 % inflaation jälkeen	4-5 %		3,9 % ennen inflaatiota
jaetut määrärahat päätetään vuosittain			

SÄÄTIÖN TALOUS

Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Sijoitusten tuottokehitys tulee olemaan matala vuonna 2023. Talousnäkyville riskejä ovat sota Ukrainassa, inflaatio, kiristynyt rahapolitiikka, poliittinen epävarmuus ja jännitteet rahoitusmarkkinoilla. Talouden positiivisia signaaleja ovat talouskasvun piristyminen ja työllisyyden vähäinen kasvu. Inflaation hidastuminen voimistuu. Lyhyet markkinakorot kääntyvät loivaan las- kuun. Maailmantalouden taantuma jää varsin lyhyeksi. 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 maail- manmarkkinoiden kehitymisestä.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto (1 000 €)	-1 587	220	-933	940	1 100
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (1 000 €)	-1 587	220	-933	940	1 100
Kauden voitto/tappio (1 000 €) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-2 326	-413	-1 182	689	300
Bruttoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1 000 €)	0	0	0	0	0
Ulkoiset lainat (1 000 €)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	100	100	100	100	100
Henkilöstömäärä (lkm)	1	1	1	1	1
Henkilöstömäärä (hvt) (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 31.8.2023
VUODEN 2023 PAINOPISTEET			
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.			Selvityksessä
Eduro kehittää palvelujaan ja toiminnan rakenteita oman kehittämisyksikön avulla.	5 hanketta v. 2023 hankehenkilöstön määrä 10 henkilöä.		Vuoden aikana päätetään 5 hanketta ja aloitetaan 1 uusi hanke. Hankehenkilöstön määrä 14 henkilöä.

	Hankkeiden liikevaihdon osuus säätiön budjetista 25 %.		Hankkeiden liikevaihdon osuus 22 % liikevaihdosta.
Vuoden 2023 painopiste on keskittyä erityisesti tuetun työllistymisen palvelukokonaisuuksien, jossa osaamisen vahvistamisen ja tuetun työllistämisen palveluja tuotetaan osatyökykyisille, maahanmuuttajille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöasiakkailla.	Työllistymisen palveluprosessin rakentuminen		Toiminta käynnistymässä kesällä 2023 hankehakemuksen valmistelulla yhteistyössä Työllisyyspalveluiden kanssa. Hanke suunnitellaan kolmivuotiseksi. Rahoituspäätös saadaan keväällä 2024.
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		Toiminta kehittymässä
Näiden palveluiden tuottamista laajennetaan koko Lapin maakunnan alueelle.	Palvelusopimusten määrä		Palveluja ei ole vielä kilpailutettu. Kilpailutuksessa kehitysvammaisten työtoiminta (2 palvelutuotetta)
KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT PAINOPISTEET			
Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen, palvelujen monipuolisuus ja asioimisen helppous	Määritelty asiakkaan näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit		Asiakaskokemus Asiakassuosituksen
Säätiön strategisessa toimintasuunnitelmassa tavoitteet tukevat kaupunkistrategian toimenpanoa	Säätiön strategisiin tavoitteisiin linkitetyt toimenpiteet		
Asiakasnäkökulmasta säätiön toimintaperiaatteena on asiakasymmärryksen kasvattaminen ja asiakkaalle tuotettu arvoketju, joka perustuu kumppanuuteen verkostotoimijoiden kanssa ja kesken. Tuotteistamisen avulla asiakkaille tarjotaan parasta ratkaisua.	Asiakastyön toiminnalliset mittarit Asiakasprosessin seuranta Kohdennetut palvelutuotteet		Toiminta kehittymässä

<p>Asiakkaan palveluprosessit tuottavat yksilötason vaikutuksia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta</p>	<p>Määritelty toiminnan näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</p>		<p>Asiakkaiden siirtymät muuhun kuin työttömyyteen</p> <p>Osallisuusaste</p>
<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>Toiminta kehittymässä</p>
<p>Säätiön toiminta on taloudellista, tehokasta ja tuottavuutta parantavaa</p>	<p>Määritelty talouden, tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</p>		<p>Asiakasmäärä</p> <p>Aktivointiaste</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 uudelleenorganisointi</p>		<p>Toiminta kehittymässä</p>
<p>Säätiö on osaava, dynaaminen ja innovatiivinen asiantuntijaorganisaatio</p>	<p>Määritelty henkilöstön oppimisen ja kasvun näkökulmasta tavoitetta kuvaavat mittarit</p>		<p>Työpäiväkokemus</p> <p>Työn psykososiaalinen kuormitus</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 työnantaja-kuva</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>Toiminta kehittymässä</p>

	Suuntion tunnettu- vuuden lisääminen ja maakunnalliset hank- keet		
TOIMINNAN RISKIT JA RISKEJÄ VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET			
Säätiön liikevaihto pienenee ja tulos heikkenee	Liikevaihtotavoite Tulostavoite		Riski ei toteutumassa Riski olemassa
Henkilöstön rekrytointiongelmat	Osaavan henkilöstön hakijamäärät		Riski ei toteutumassa
Säätiön asiakashallintajärjestelmä ei sovellu Kantajärjestelmän vaatimuksiin	Arvi- asiakashallinta- järjestelmän kantaval- mius		Riski olemassa
KESKEISET INVESTOINNIT			
Arvi-asiakashallintajärjestelmän kehittäminen	Arvi-kantavalmius		Siirtyminen hyvinvointi- alueen yhteiseen asiakas- hallintajärjestelmään kannan osalta- selvittely kesken
VALITUT MITTARIT JA NIIDEN TAVOITETASOT			
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla ja asiakkaat suosittelevat Eduron palveluja	Asiakastyytyväisyys 4 (1-5) Asiakassuosituksat 80 %		
Asiakkaiden aktiivinen osallistuminen toimintaan sekä asiakas- tason vaikutukset ja siirtymät	Siirtymät muuhun kuin työttömyyteen 70 % Osallisuusaste 90 %		
Toiminta on tehokasta ja tuottavaa	Asiakasmäärän kasvu + 15 % Käyttöaste 100 %		
Henkilöstön työpäiväkokemus	Hyvä työpäiväko- kumus		
Näillä mittareilla yhteisö seuraa (itse) toimintaa ja taloutta:			
Asiakastyytyväisyys	4		4,2
Asiakassuosituksat	80 %		85 %
Osallisuusaste	90 %		85 %
Siirtymät muuhun kuin työttömyyteen	70 %		69 %
Asiakasmäärän kasvu	90 asiakkaalla		Mitataan tilinpäätöshet- kellä

Käyttöaste	100 %		90 %
Tilikauden tulos	50 000 €		Mitataan tilinpäätöshetkellä
Työn psykososiaalinen kuormittavuus	2,5		

SÄÄTIÖN TALOUS

Näkymät vuodelle 2023 ja edelleen 2026 saakka:

Vuonna 2023 toimialalla on paljon uudistuksia, muun muassa Lapin hyvinvointialueen käynnistyminen. Käynnistymisen myötä asiakkaiden ohjaus palveluihin ei ole toteutunut samalla tavoin kuin ennen uudistusta. Suuret toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös säätiön toimintaan ja vuonna 2023 vaikutukset ovat olleet suunniteltuja suuremmat. Säätiö tavoittelee 2,8 miljoonan liikevaihtoa vuodelle 2023. Vuonna 2025 työllisyyspalvelut siirtyvät valtion järjestämistä vastuulta kuntien vastuulle. Suuret toimintaympäristön muutokset toisaalta mahdollistavat säätiön palveluiden tuottamisen laajemmalle alueelle kuin nykyisellään, toisaalta ne luovat myös riskejä, joilla on vaikutukset aina talouteen. 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. Lisäksi säätiö hakee edullisempia tiloja toiminnalleen seuraavien vuosien aikana.

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

Merkittävä osa säätiön liikevaihdosta tulee vuonna 2023 Lapin hyvinvointialueelle myytävistä palveluista 28 % ja kehittämishankkeista 22 %. Lisäksi säätiön työpajojen myyntitulot ovat merkittävä tulonlähde, jolla kustannetaan muun muassa hankkeiden omarahoitusosuuksia. Kaikki Eduron tuottamat palvelut kilpailutetaan ja riskinä on, ettei säätiö menesty kilpailutuksissa ja liikevaihtotavoite jää saavuttamatta.

Talouden tunnusluvut	TP2022	TA2023	Toteuma 1-8/2022	Toteuma 1-8/2023	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 tilinpäätössiirtoja 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 €)	0	0	0	0	0
Konsernin sisäiset lainat (1 000 €)	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	74	70	74	75	75
Henkilöstömäärä (lkm)	42	37	42	36	39
Henkilöstömäärä (htv) (mikäli seurataan)	-	-	-	-	-

*Eduron luvut ovat 4/2023 tilanteesta

