

Tarkastuslautakunta 11.3.2025

Merkittävimmät toimet/hankkeet kaupunginhallituksessa talousarviovuonna 2024

- Kaavat: strategisen yleiskaavan valmistelu, ns. tornihotellikaava, tuulivoimakaavat
- Kasvuohjelma
- Hallintosäännön päivitys
- Konsernihallinto
 - Hanketyön organisointi
 - Osallisuustyön lisääminen: osallistumisopas laadittu, osallisuuskoulutuksia toimialoille
 - Ict-kustannusten ja toiminnan selvittäminen, digiohjelma
 - Taloushallintopalveluiden järjestäminen
 - Henkilöstöohjelma 2025

Onko kaupunginhallituksen talouden tavoitteiden toteuman osalta jotain keskeisiä muutoksia tai muita havaintoja, jotka halutaan saattaa tarkastuslautakunnan tietoon? Onko talouden toteuman osalta ilmennyt mitään merkittäviä poikkeamia suunnitellusta?

● Konsernihallinto:

- Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta 2024
 - Lappica Oy:n osakkeiden myynti Laphalle -> 1 milj. euroa myyntivoittoa
 - Vanhat soten ”perinnöt” -0,4 milj. euroa (luottotappioita vanhoista laskuista)
- Pääsääntöisesti toteutui muutoin budjetoidun mukaisesti

● Koko kaupunki:

- Verotulot ylittivät talousarvion 3,2 milj. € (alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 8,6 milj. €)
- Toimintatuotot ylittivät (maanmyyntituotot +2 milj.€, maahanmuuton korvaukset +1 milj. €, joukkoliikenne 0,5 milj. €, projektiavustukset +1 milj. €)
- Rahoitustuotoissa +3 milj. € (Ounastähti ja Lappica)
- Toimintakulut alittavat hieman budjetoidun
- → Tilikauden tulos 11 milj. euroa ylijäämäinen
- Investoinneissa 10 milj. euron säästö kaupungintalon peruskorjauksen siirtymisen vuoksi
- Lainakanta n. 350 milj. euroa -> Tulevaisuuden haaste!

Onko toimielimen toiminnan tavoitteiden toteuman osalta jotain keskeisiä muutoksia tai muita havaintoja, jotka halutaan saattaa tarkastuslautakunnan tietoon? Onko joku tavoite jäänyt toteutumatta, miksi? Missä on onnistuttu erityisen hyvin?

- Kaupunkistrategian päivitystyö aloitettu -> Tehdään uusi strategia uuden valtuuston hyväksyttäväksi
- Osallisuuden edistämisen tavoitteet toteutuivat
- Hanketyön käytännöt yhtenäistyvät -> projektiohjeet hyväksytyt
- ICT-asioiden edistäminen ei edennyt suunnitellusti
- Microsoft-siirtymä vei resursseja

- Edunvalvonnan katsotaan onnistuneen:
 - Nelostien uudet linjaukset suunnittelussa väylävirastossa Rovaniemen etelä- ja pohjoispäässä
 - Varuskunnan laajennus
 - Matkailualan vahva investoiminen

Miten kaupunginhallitus on saanut toteutettua kaupunkistrategiassa asetettuja strategisia päätavoitteita valtuustokauden 2021-2025 aikana?

- Kh:n osalta tavoitteet koskevat paljon konsernihallintoa ja hallinnon palveluiden järjestämistä.
- Investointeja on edistetty useilla asemakaavoilla, mm. Valionranta, Sinettä, tornihotelli.
- Matkailun osalta valtuustokauden aikana on tapahtunut merkittävää kehitystä ja matkailijamäärät ja yritystoiminta ovat kasvaneet huomattavasti. Asiaan on vaikutettu kh:n hallinnoiman Visit Rovaniemen sopimuksen kautta. Matkailustrategian valmistelu on käynnistymässä.
- Kh:n alaisuuteen on asetettu hankkeet valmistelemaan hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämistä ja on perustettu kestävän kehityksen ohjausryhmä.
- Hyte-työ on organisoitu valtuustokaudella uudelleen sote-muutoksen yhteydessä kh:n tekemän valmistelun pohjalta. Hyte-valmisteluresurssit siirrettiin tässä yhteydessä sivistys- ja hyvinvointipalveluihin ja ratkaisu on osoittautunut toimivaksi.
- Lasten ja nuorten osalta kh on huolehtinut mm. Toimitilahankkeiden etenemisestä ja mahdollistanut merkittävien investointien toteutumisen.



Kaupungissa on toteutettu katujen ja kevyenliikenteenväylien kuntokartoitus ja korjausvelka on laskettu vuoden 2025 tasalle. Tilapalvelukeskus on puolestaan selvittänyt omistamiensa rakennusten omaisuuden tunnusluvut (mm. korjausvelan) vuosittain. Nyt kun kaupungin infrastruktuuriin kohdistuvan korjausvelan kokonaistilanne on tiedossa, onko kaupungilla suunnitelmaa korjausvelan hallitsemiseksi tai tilanteen kehittämiseksi?

- Investointisuunnitelma tehdään 10 vuodelle
- Korjausvelan vaikutus investointisuunnitelmaan tulee peruskorjauskohteiden suunnittelun kautta
 - Katujen ym. teknisten palveluiden infran osalta investoinneissa on jo nyt vuosittain määrärahat peruskorjauksiin -> summan nosto vaatii tarkemmat suunnitelmat kohteista
- Nyt investoinneissa isot rakennusinvestoinnit, jotka korvaavat vanhoja koulurakennuksia -> vaikutus lainakantaan ja sitä kautta perustoimintaan
- Korjausvelan määrä <-> investointimäärärahat <-> lainakanta

Kaupunginhallitus on vastineessaan vuoden 2021 arviointikertomukseen esittänyt, että kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikkaa ohjaavissa asiakirjoissa määritellään toimintaohjeet sille, kuinka eri yhteisöjen hallintoon valitut pidetään ajan tasalla kaupungin tavoitteista. Kuinka tämä on käytännössä toteutunut toimintavuonna 2024 ja miten kaupunginhallitus on varmistanut, että valtuuston määrittämää omistajan tahtoa ja tavoitteita noudatetaan? Onko omistajaohjaukselle asetettu henkilöstöresurssi riittävä johdon näkökulmasta?

- Perusteet tulevat osakeyhtiölaista ja kuntalaista
- Vuonna 2024 on ollut tapaamisia 1 kpl, esim. Neve -> vuodelle 2025 aikataulutettuna tapaamiset toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa keväälle ja syksylle
- Konsernijohdon viranhaltijat ovat pitäneet säännölliset kokoukset merkittävimpien yritysten kanssa.
- Konserniohjeissa määritelty asiat, joissa on pyydettävä omistajan ennakkokanta
 - Ennakkokantoja annettu vuoden 2024 aikana
- Sisäisen tarkastuksen tehtävät konsernissa, esim. Roma
- Henkilöstöresurssi: tällä hetkellä tehtäviä jaettuna useammalle henkilölle, seurataan hieman tehtävien määrää ja luonnetta -> päätelmät tarvittavista resursseista

Kaupunginhallitus on vastineessaan vuoden 2021 arviointikertomukseen esittänyt, että MAATO:n kirjausten pohjalta lähiöalueille laaditaan omat kehittämissuunnitelmat. Onko lähiöalueiden kehittämissuunnitelmia laadittu ja miten lähiöalueiden kehittäminen on kaupungissa organisoitu, vastuutettu ja onko sille asetettu selkeitä tavoitteita?

MAATO:ssa (Maankäytön toteuttamisohjelma ja asuntopolitiikka) huomioidaan yleiset linjaukset mm: alueiden elinvoiman vahvistamiseen täydennysrakentamisella, asuntotuotannon monipuolisuudella sekä poikkihallinnollisilla kaupunkiuudistusohjelmilla.

Toimenpiteenä on käynnistynyt Korkalovaaran tarveselvitys, jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä. Tarveselvitys on vastuutettu keskushallinnon alaisuuteen. Tarveselvityksen tavoitteena on luoda monistettava malli asuinalueiden asukaslähtöiseen kehittämiseen.

Pilotin jatkosta ja toimenpiteiden toteuttamisesta tulee tehdä linjaukset selvityksen valmistuttua 2025 keväällä. Kaupunginosien kehittämisen kokonaisuus on poikkihallinnollista toimintaa. Yksittäiset toimenpiteet vastuutetaan toimialoille.

Rovaniemen talouden tasapainottamista varten nimettiin poliittinen ohjausryhmä. Talouden tasapainottamisen tavoitteeksi on määritelty se, että talous on tasapainossa vuoteen 2027 mennessä. Onko tasapainottamiselle asetettu tarkempia tavoitteita ja miten niiden toteutumista on edistetty? Onko vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineessa esitetyt säästötavoitteet (vuoden 2023 osalta 1,6 % säästö per toimielin) toteutuneet?

- Tavoite = kuntalain vaatimus: Talousarvio oltava tasapainossa tai ylijäämäinen
 - Vuosi 2024 10 milj. euroa ylijäämäinen
- Vuoden 2024 osalta toimialojen toimintakulut pysyivät budjetoidussa -> euromääräisesti säästötavoitteet toteutuivat talousarvion mukaisesti
- Vuonna 2024 käytiin läpi säästökeinoja ja ne huomioitu talousarviossa 2025 ja suunnitelmakausilla 2026-2028
- Vuoden 2026 kehysvalmistelu alkaa 3/2025 -> eurotavoitteet toimielimille



KIITOS!