



MTA2023

ROVANIEMEN KAUPUNKI

ROVANIEMI

Erittely talousarviosiirroista, lisämäärärahoista sekä päivitettyt laskelmat vuodelle 2023

Määrärahasiirrot:

Kaupunginhallitus

- Osallistuva budjetointi, 15 000 € siirto henkilöstö- ja hallintopalveluilta →viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut
- Eläkeläistila Potkurin siirto hyvinvointilautakunnalta henkilöstö- ja hallintopalveluille 119 300 €
- Henkilöstö- ja hallintopalveluista 31 747,03 € siirto hyvinvointilautakunnan kokousskuluihin
- 60 000 € Visit-Rovaniemi määrärahasiirto viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluista →kaupunginhallituksen toimielimen määrärahoihin
- Kansainväliset asiat- palvelualueen siirto elinvoimalautakunnalta kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan (kustannuspaikoiksi toimielimen alle) 1 236 207 €

Hyvinvointilautakunta

- Eläkeläistila Potkuri siirto konsernihallintoon henkilöstö- ja hallintopalveluille -119 300 €
- Kokousmäärärahat +31 747,03 € henkilöstö- ja hallintopalveluista konsernihallinnosta hyvinvointilautakunnan toimielimelle (vyörytetään vapaa-ajan palveluille)
- Vapaa-ajan palvelut tulosalueen siirto +19 650 000 € hyvinvointilautakuntaan ja +44 000 € koulutuspalveluiden määrärahasiirto vapaa-ajan palveluille hyvinvointilautakuntaan hankkeiden omarahoitusosuuksiin
- VOS-esittämistavan muutos 644 851 € (sivistyslautakunnan vapaa-ajan palveluiden toimintatuottojen vähennys →toimintakatteen muutos)
- Perhe- ja sosiaalipalveluista siirtyvät avustukset (lautakunnan sisällä) vapaa-ajan palveluille 92 500 €
- Moninet ja Roihula siirtyvät avustukset elinvoimalautakunnalle -127 522 €
- MLL avustukset siirto varhaiskasvatuspalveluille -42 698 €

- Lakkautuvat palvelualueet perhe- ja sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut ja terveydenhuollon palvelut -382 020 €

Sivistyslautakunta:

- Hyvinvointilautakunnalta siirtyvät MLL-avustukset +42 698 €
- Koulutuspalveluilta -44 000 € siirto vapaa-ajan palveluille (hyvinvointilautakuntaan)
- -19 650 000 € vapaa-ajan palvelut palvelualueen siirto hyvinvointilautakuntaan

Elinvoimalautakunta

- Moninet ja Roihula siirtyvät avustukset hyvinvointilautakunnasta 127 522 € elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueelle
- Kansainväliset asiat siirtyminen kaupunginhallituksen toimielimen alaisuuteen 1 236 207 €
- Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelman käsittelyssä siirretty kotouttamisen määrärahojen siirto (toimintakate vaikutus 0 €) elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueelle

Esittämistavan muutos:

- 644 851 € vapaa-ajan palveluiden toimintatuotoista siirto toimintakatteen alapuolella oleviin valtionosuuksiin (tulosvaikutus -+0)

Lisämäärärahat:

- Kaupunginhallitukselle 37 560 € ICT-kehittäminen henkilöstö- ja hallintopalveluiden tietohallinnolle
- Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle siirretään kaupunginhallituksen investointiosasta 55 000 € (kts. päivitetty investointiosa)

Yhteensä kokonaisvaikutus:

Tilikauden tulos muutos 92 560 €

4.Käyttötalousosa

TOIMIELINTEN MÄÄRÄRAHAT VASTUU- JA PALVELUALUETTAIN (=TOIMINTAKATE/NETTOMENOT), 1000 €	TP2021	TA2022	TA2023	MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN
Tarkastuslautakunta yhteensä	249	264	260	0	260
Keskusvaalilautakunta yhteensä	307	174	143	0	143
*Toimielin	-11 779	-11 803	-9 462	1 296	-8 166
Konsernihallinto					
Talous- ja rahoituspalvelut	1 999	2 554	988	0	988
Henkilöstö- ja hallintopalvelut	7 112	8 267	8 346	110	8 456
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	720	894	1 075	-45	1 030
Kaupunginhallitus yhteensä	-1 947	-88	946	1 361	2 308
Toimielin	89	0	0	0	0
**Vapaa-ajan palvelut			0	20 463	20 463
Perhe- ja sosiaalipalvelut	54 756	55 435	200	-200	0
Ikäihmisten palvelut	49 586	52 437	182	-182	0
Terveystieteiden palvelut (sis. erikoissairaanhoidon)	121 923	143 268	0	0	0
Hyvinvointilautakunta yhteensä	226 354	251 140	382	20 081	20 463
Toimielin	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatuspalvelut	48 785	49 367	58 104	43	58 147
Koulutuspalvelut	72 926	75 204	78 642	-44	78 598
**Vapaa-ajan palvelut	17 830	18 429	19 650	-19 650	0
Sivistyslautakunta yhteensä	139 541	143 000	156 397	-19 651	136 746
Toimielin	17	15	20	0	20
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	11 024	11 003	11 130	-1 109	10 021
***Ruoka- ja puhtaustalvet	25 437	0	0	0	0
Elinvoimalautakunta yhteensä	36 478	11 018	11 150	-1 109	10 041
Toimielin	0	0	20	0	20
Tekniset palvelut	9 762	11 552	12 576	55	12 631
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yhteensä	9 762	11 552	12 596	55	12 651
Toimielin	20	17	20	0	20
Ympäristövalvonta	6 076	7 073	1 884	0	1 884
Ympäristölautakunta yhteensä	6 096	7 090	1 904	0	1 904
Toimielinten määrärahat yhteensä	416 841	424 150	183 778	737	184 515

Rovaniemen kaupunki

Talous- ja rahoituspalvelut



* Kansainvälisten asioiden TP2021, TA2022 ja TA2023 -luvut ovat sisältyneet alkuperäisellä talousarviolla elinvoimalautakunnan lukuihin, TA-muutos näkyy kaupunginhallituksen toimielimen määrärahoissa

** Vapaa-ajan palveluiden historia esitetty KVALT rakenteen mukaan, uusi muutos hyvinvointilautakunnan alla ovat osa sivistyslautakuntaa, -44 t € on sivistyslautakunnan käsittelemä käyttösuunnitelmanmuutos (loppusumma pysyy samana), sivistyslautakunta 26.1.2023 § 5

Punaisella merkityt palvelualueet päättyvät hallintosääntömuutoksen ja HVA-uudistuksen myötä

***Ruoka- ja puhtauspalvelut lisätty elinvoimalautakunnan alle, käsitelty elinvoimalautakunta 31.1.2023 § 8

6. Tuloslaskelmaosa

Hox! Tuloslaskelmaosassa luvut ilmaistu ulkoinen/sisäinen (tilapalvelukeskus ja ruoka- ja puhtauspalvelut mukana)

TULOSLASKELMAOSA, 1000 EUR.	TP2021	TA2022	TA2023	MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN
TOIMINTATULOT	124 038	106 892	76 148	-645	75 503
Myyntitulot	35 145	39 418	19 235	0	19 235
Maksutulot	16 208	16 221	6 318	0	6 318
Tuet ja avustukset	24 957	4 983	3 336	-645	2 691
Muut toimintatulot	47 632	46 169	47 159	0	47 159
Valmistus omaan käyttöön	96	100	100	0	100
TOIMINTAMENOT	-505 082	-520 922	-248 611	-93	-248 704
Henkilöstömenot	-156 476	-165 209	-104 553	-55	-104 608
Palvelujen ostot	-256 309	-263 681	-73 994	-38	-74 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 007	-19 208	-11 973	0	-11 973
Avustukset	-20 398	-20 206	-12 661	0	-12 661
Muut toimintamenot	-51 892	-52 618	-45 431	0	-45 431
TOIMINTAKATE	-381 044	-414 030	-172 463	-737	-173 201
VEROTULOT	284 026	285 312	163 395	0	163 395
VALTIONOSUUDET	113 772	126 362	18 000	645	18 645
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	9 599	11 449	9 186	0	9 186
Korkotulot	8 087	8 100	8 297	0	8 297
Muut rahoitustulot	12 517	14 053	12 479	0	12 479
Korkomenot	-2 596	-2 500	-3 108	0	-3 108
Muut rahoitusmenot	-8 409	-8 204	-8 482	0	-8 482
VUOSIKATE	26 353	9 093	18 118	-93	18 026
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 050	-13 274	-14 797	0	-14 797
Suunnitelman mukaiset poistot	-961	0	0	0	0
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	11 303	-4 181	3 322	-93	3 229
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	313	310	310	0	310
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0
rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)	1 060	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALLJÄÄMÄ)	12 676	-3 871	3 632	-93	3 539