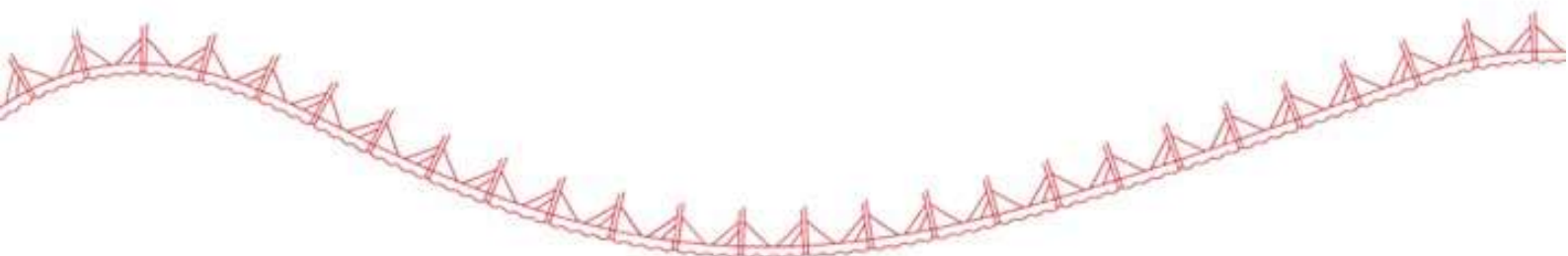




OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025

Rovaniemen kaupunki
KÄSITTELYT
Kaupunginhallitus 8.9.2025
Kaupunginvaltuusto 15.9.2025



SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
1. STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	4
1.1 Yleinen taloudellinen kehittyminen	4
1.2 Rovaniemen peruskaupungin talouden kehittyminen	4
1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	5
1.4 Kaupunkistrategian tavoitteiden edistäminen ja seuranta talousarviovuonna	6
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	26
2.1 Tarkastuslautakunta	30
2.2 Keskusvaalilautakunta	32
2.3 Kaupunginhallitus.....	35
2.3.1 Tilajaosto.....	40
2.4 Hyvinvointilautakunta	44
2.5 Sivistyslautakunta.....	48
2.6 Elinvoimalautakunta	54
2.7 Tekninen lautakunta	58
2.8 Ympäristölautakunta	63
3. TULOSLASKELMAOSA.....	67
4. INVESTOINTIOSA.....	68
4.1 Peruskaupunki yhteensä	68
4.2 Kaupunginhallitus.....	70
4.3 Hyvinvointilautakunta.....	73
4.4 Sivistyslautakunta.....	74
4.5 Tekninen lautakunta.....	75
4.6 Elinvoimalautakunta	76
4.7 Konserniyhteisöt.....	77
5. RAHOITUSOSA.....	78
6. KONSERNIOSA	80
6.1 Neve Oy.....	83
6.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy.....	86
6.3 Napapiirin Residuum Oy	89
6.4 Kiinteistö Oy Lappi Areena.....	92
6.5 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy	93
6.6 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	95
6.7 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä.....	97
6.8 Lapin aluetatteriyhdistys Ry	99
6.9 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.....	101
6.10 Eduro-säätiö sr.....	102

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2025 alussa organisaatiossa tapahtui merkittävä muutos, kun työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille, ja Rovaniemi alkoi yhdessä Ranuan kanssa hoitaa uuden Rovaseudun työllisyysalueen tehtäviä. Kaupungin palvelukseen tuli 67 uutta työntekijää tekemään kuntalaisille tärkeitä palveluita.

Uuden lukuvuoden alkaessa tulee voimaan oppimisen tuen lakimuutos, jonka toteuttamiseksi kouluihin on palkattu 15 työntekijää lisää.

Lasten ja nuorten palveluihin tarvittavat koulu- ja päiväkotinvestoinnit ovat valmistumassa syksyn aikana. Elokuussa 2025 valmistuivat Napsun ja Vaaranlammen monitoimitilat, jotka tukevat sujuvaa koulupolkua. Häkinvaaran päiväkotit valmistuu lokakuun aikana. Neljän tuulen koulun uudet tilat Lapin keskussairaalan yhteydessä ovat myös rakenteilla. Kaupunki investoi näihin yhteensä 79 miljoonaa euroa. Lisäksi Lainaannan alueen investoinnit ovat jatkuneet.

Vuonna 2025 avautui ensimmäinen ympärivuotinen suora lentoyhteys Eurooppaan, mikä vahvistaa kansainvälistä asemaamme. Matkailu tuo alueelle työtä ja hyvinvointia. Rovaniemen työttömyysaste on noussut hieman, mutta on alhaisempi kuin valtakunnallisesti.

Pohjoisen merkitys korostuu myös kansallisessa politiikassa. Hallitusohjelman uusi Pohjoinen ohjelma tunnistaa alueemme roolin Suomen kasvun, turvallisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistäjänä. Nato-jäsenyyden myötä Rovaniemen strateginen sijainti korostuu, ja olemme valmiita vastaanottamaan kansainvälisiä joukkoja ja tarjoamaan heille palveluita.

Uudet kaupunginvaltuutetut aloittivat työnsä kesäkuun alussa. Uusi valtuusto päättää vielä syksyn aikana isoista asioista: talousarviosta vuodelle 2026, uimahallin sijainnista sekä kaupunki-strategiasta, joka antaa suunnan tuleville vuosille.

Ulla-Kirsikka Vainio
Kaupunginjohtaja

1. STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1 Yleinen taloudellinen kehittyminen

Suomen yleinen taloudellinen tilanne on varovaisen positiivinen, mutta edelleen haasteita sisältävä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2025 noin 1,3 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia. Kasvua tukevat inflaation hidastuminen ja korkojen lasku. Investoinnit kasvavat etenkin energiasiirtymän ja puolustushankintojen myötä. Työllisyyden arvioidaan kasvavan vasta 2026–2027. Talouden kasvuun vaikuttaa kuitenkin suuresti Yhdysvaltojen kauppapolitiikka sekä Ukrainan sota. Julkisen talouden osalta alijäämän arvioidaan hieman pienentyvän suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhde on kuitenkin edelleen korkea ja sen arvioidaan jatkossakin kasvavan.

Kuntahallinnon ennustetaan pysyvän keskimäärin noin 0,5 prosenttia alijäämäisenä suhteessa BKT:hen seuraavan viiden vuoden ajan. Vuonna 2025 alijäämä syvenee hieman viime vuodesta, mikä johtuu kulutusmenojen ja investointien kasvusta sekä valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista. Kulutusmenoja kasvattaa tarkasteluvuosina etenkin kunta-alan palkankorotuksista aiheutuva hintojen kasvu. Määräaikaisten valtionosuusleikkausten päätyttyä kuntahallinnon alijäämä supistuu vain hieman keskipitkällä aikavälillä.

Vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle siirtyivät työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen sekä laajennettu rahoitusvastuu työttömyysetuuksista. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin yhä koulutus- ja sivistyspalveluihin, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskussa syntyvyyden pitkäaikaisen alenemisen seurauksena. Palvelutarpeen väheneminen ei kuitenkaan todennäköisesti johda vastaaviin säästöihin kustannuksissa muun muassa erityisen tuen tarpeen kasvun, supistuneen kouluverkoston ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousun vuoksi.

1.2 Rovaniemen peruskaupungin talouden kehittyminen

Kaupungin talousarvion arvioidaan toteutuvan melko lähelle suunniteltua. Verotulot ovat hieman jäämässä arvioidusta, kun työttömyys on kasvanut arvioitua enemmän. Toisaalta Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudet toteutuvat arvioitua suurempina valmistavan opetuksen valtionosuuden vuoksi. Kaupungin talouteen positiivisesti vaikuttaa toimialojen pysyminen toimintakulujen suhteen budjetissa. Lisäksi toimintatuotoissa etenkin maanmyynti on ylittänyt arvioidun budjetin. Alkuvuoden aikana kaupunginvaltuusto (KV 19.5.2025 §:t 42–43) on päättänyt palkkatukimäärärahan lisäyksestä elinvoimalautakunnalle (0,573 milj. euroa) sekä antolainauksen lisäyksestä Neve Oy:lle (15,55 milj. euroa).

Investoinnit ovat toteutumassa pääasiassa suunnitellusti. Maanhankintaan esitetään lisämäärärahaa, koska kaupungille on tarjoutumassa mahdollisuus ostaa sopivilta alueilta maa-alueita. Ounasvaaran rullahiihtoradan kustannusarvio on ylittynyt ja siihen esitetään myös määrärahalisäystä. Vaaramon ja Napsun monitoimitalot ovat valmistuneet syyslukukaudelle. Häkinvaaran uusi päiväkotitoimi valmistuu syksyn aikana ja Neljän tuulen koulu alkuvuoden 2026 aikana.

Kaupungin sijoitukset ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 1,6 prosenttia, joka on reilusti edellistä

vuotta alemmalla tasolla. Sijoitusten kasvuun on vaikuttanut suuresti Yhdysvaltojen tullit alkuvuoden aikana, joka laski maaliskuu-huhtikuulla sijoitusten markkina-arvoa. Heinäkuun lopun markkina-arvo vastaa suurin piirtein helmikuun arvoa.

Kaupunki ei ole nostanut alkuvuoden aikana pitkäaikaista lainaa. Uusi lainannosto on tulossa syys-lokakuun aikana.

1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion suunnittelukehyksen 11.8.2025 § 237. Kaupungin verotuloihin arvioidaan veroennustekehikon mukaisesti tasaista nousua suunnittelukaudella. Työttömyystilanne vaikuttaa kuitenkin verotuloihin, joten ennuste voi heikentyä nykyisestä. Rovaniemen kaupungin väestömäärän arvioidaan kuitenkin kasvavan edelleen tasaisesti, joka vaikuttaa sekä palvelukysyntään, että kaupungin tuloihin. Kunta-alan sopimuskorotukset on sovittu 1.2.2028 saakka. Kaupungin henkilöstömäärän arvioidaan hieman vähentyvän lasten määrän vähentyessä suunnittelukauden aikana ympäri kaupunkia.

Aiempina vuosina olleet suuret indeksikorotukset eri ostopalveluissa ovat tasaantuneet, jolloin ulkoiset palveluostot eivät haasta budjettia samalla tavalla kuin aiemmin.

Työllisyysalueen toiminnan käynnistyminen vuoden 2025 alusta toi kaupungille uuden palvelukokonaisuuden. Työttömyysturvavastuun laajentuminen tulee olemaan elinvoimalautakunnan budjetissa iso määräraha, johon kulloinkin vallitseva työttömyystilanne vaikuttaa nopeasti. Jatkossa onkin syytä pitää huolta työllisyydestä sen vaikuttaessa kaupungin tuloihin ja menoihin yhtä aikaa.

Kaupungin investointiohjelma jatkuu kymmenen vuoden suunnittelukaudella voimakkaana. Suunnittelukaudella on varauduttu muun muassa uimahallin sekä Ounasvaaran lukion investointeihin. Investointiohjelma tulee kasvattamaan kaupungin lainakantaa ja korkomenoja, joten ohjelmaa jouduttaneen priorisoimaan vuosien välillä.

1.4 Kaupunkistrategian tavoitteiden edistäminen ja seuranta talousarviovuonna

Strategian tavoitteet ja niiden seuranta talousarviovuonna

Rovaniemen kaupunkistrategia 2030 -Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki, hyväksyttiin valtuustossa 23.5.2022. Strategia jakautuu kolmeen päätavoitteeseen, joilla haluamme varmistaa sen, että kaupungissamme on monipuolista ja kestävä elinvoimaa, kuntalaisemme voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen sekä sen, että ainutlaatuinen elinympäristömme on toimiva, viihtyisä ja luonnonläheinen. Näitä päätavoitteita ohjaavat arvomme ja kaupungin toimintaperiaatteet sekä päätavoitteen toteutumista tukevat alatavoitteet. Olemme kytkeneet strategian tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä vuosittaisiin talousarvioihin, kiinnitämme näiden toteuttamiseen määrärahat ja kerromme ketkä toteuttavat tavoitetta.

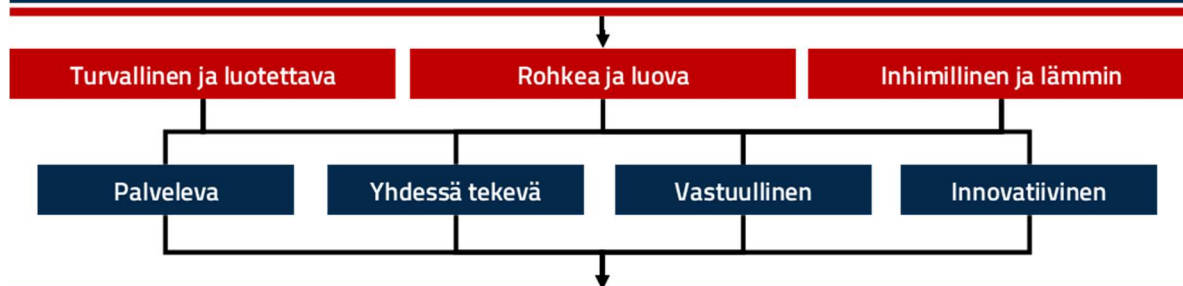
Vuoden 2025 talousarviossa mainittujen tavoitteiden seuranta toteutetaan osana kaupungin operatiivista johtamista ja toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä strategian toteutumista seurataankin säännöllisesti. Strategian toteutumista seurataan ensisijaisesti osana Rovaniemen kaupungin raportointia osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Ne luvut ja vertailutiedot, joita ei ole saatavissa osavuosikatsauksessa, raportoidaan tilinpäätöksessä mahdollisimman tuoreeseen vertailutietoon suhteutettuna. Vuoden 2025 aikana kehitämme edelleen kaupungin sisäistä strategiaprosessia ja tarkastelemme strategian ajankohtaisuutta ja teemme siihen tarvittavat päivitykset.

Vuoden 2025 talousarviossa koko konsernia koskevat taloudelliset tavoitteet ovat kaupunkistrategian mukaisesti:

- Kuntakonsernin vuosikate on positiivinen ja kattaa poistot.
- Kuntakonsernin asukaskohtainen lainamäärä ei kasva yli kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen arvon.
- Kuntakonsernin omavaraisuusaste on parempi kuin kaikkien kuntakonsernien keskimääräinen arvo.

Kaupunginhallitus edellyttää, että osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan tehdyt toimenpiteet ja saavutetut tulokset.

ROVANIEMEN KAUPUNGIN ARVOT ja näistä johdetut TOIMINTAPERIAATTEET



TOIMINTAPERIAATTEISTA JOHDETUT STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET



PÄÄTAVOITTEISTA TUNNISTETUT JA JOHDETUT ALATAVOITTEET

Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamista

Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla

Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde

Toimimme aktiivisesti Rovaniemen eduksi erityisesti koulutuksen ja saavutettavuuden (mm. korkeakouluverkosto, liikenne, maankäyttö ja tietoliikenne) osalta.

Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja

Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.

Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä koulutuksen.

Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti

Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta asettamalla Rovaniemen eri osien kehittämistavoitteet niiden erityispiirteet ja tarpeet huomioiden

Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan

Huolehdimme ympäristömme turvallisuudesta, toimivuudesta ja varmuudesta koko kaupunkimme alueella

Toimielimet ja lautakunnat tekevät esitykset alatavoitteiden tarkemmasta sisällöstä, strategian toteuttamisesta ja siihen kytkettävistä sidosryhmistä, sekä alatavoitekohtaisista mittareista. Nämä esitetään osana strategian toimeenpanosuunnitelmaa erillisillä alatavoitekohtaisilla korteilla.

Strategian revisiointi toteutetaan vuosittain. Revisiointissa tarkastellaan strategian toteutumista ja tarvetta sen kohdentamiseen.

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Kulttuurimatkailun kehittämiss hanke	ICCE-hankkeen edistyminen	Hankerahoitus saatu	Hanke käynnistynyt	Toteutuu	Hankekoordinaattori rekrytoitu. Hanke lähtenyt hyvin käyntiin ja osatavoitteet toteutuneet.	Hyvinvointilautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Tehostetaan koulutusvientiä	Koulutustilaisuuksien ja kouluvierailuiden määrä	20	25	Toteutuu	Määrät ovat kasvaneet varsinkin kouluvierailuiden osalta. Samalla on lisätty Arctic Edu -tarjontaa (tuotetistettu koulutusvienti).	Sivistyslautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Tavoitetaan enemmän matkailijoita kulttuuri-kohteisiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Arktikumin kävijämäärä	120 000	125 000	Toteutuu	Arktikumissa 06/2025 mennessä: kaikki kävijät 86 856, lipun ostaneet asiakkaat 76 803	Hyvinvointilautakunta
		Lapin kamariorkesterin Korundin konserttien kävijämäärä	5 000	6 000	Toteutuu	Tapahtumia kevään aikana 36 ja niissä on ollut 5002 kuulijaa	Hyvinvointilautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Matkailun kehitystyöryhmän yhteistyön vahvistaminen, Rovaniemen matkailun uusi aika - vastuullisuus, kestävyys, osallisuus ja ympärivuotisuus kilpailutekijöinä - hankkeen toteutus	Verkostotapaamiset, asukastilaisuudet ko. teemasta, yrityksille suunnatut työpajat	6	10	Toteutuu	Matkailun kehitysryhmä on tavannut kerran, yrityksille on järjestetty 10 työpajaa (STF-valmennukset ja kesämatkailun superpäivä) ja asukastilaisuuksia on järjestetty 4.	Kaupunginhallitus

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Rovaniemen kaupungin aseman vahvistaminen arktisessa yhteistyössä.	Arktisen alueen verkostotapaamiset, puheet, presentaatiot ja paneelikeskustelut	14	16	Toteutuu	Arktisuuteen liittyviä asioita on edistetty verkostoyhteistyössä Arctic Mayors Forum -järjestön puitteissa. Rovaniemi on lisäksi osallistunut Euroopan unionin rahoittamaan Arctic Urban and Regional Cooperation ohjelman toteutukseen.	Kaupunginhallitus
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Hyvinvointi- ja luontoelämysmatkailun innovaatioklusterin rakentaminen	Monipaikkaisia palvelutuotteita kehittävien pilottiyritysten lukumäärä	0	3	Toteutuu osittain	HYVINNO-hankkeen työntekijät rekrytoitu ja projekti aloitettu helmikuun alusta. Kansallisen verkoston toiminta käynnissä. Pilottiyrityksiä ei ole vielä tiedossa.	Elinvoimalautakunta
Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.	Määrittelemme yritysasiakkaiden lupapalveluiden palvelupolut	Palvelupolun valmius	Ei määriteltynä palvelupolkuja	Palvelupolut määriteltävinä	Toteutuu osittain	Palvelupolun määrittämisen suunnittelu on aloitettu.	Tekninen lautakunta
		Palvelupolun valmius	Ei määriteltynä palvelupolkuja	Palvelupolut määriteltävinä	Toteutuu osittain	Palvelupolun määrittämisen suunnittelu on aloitettu.	Ympäristölautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.	Rakennetaan sijoittautumisen poikkihallinnollisen palvelumalli	Palvelumallin kuvaaminen	Palvelumalli rakenteilla	Palvelumalli valmis ja käytössä	Toteutuu	Sijoittautumisen palvelumallin käsikirja laadittu poikkihallinnollisen kehittämisen tueksi. Seuraava vaihe on toimeenpano.	Elinvoimalautakunta
Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.	Tuemme työvoiman saatavuutta osajamarkkinoinnilla yhteistyössä kumppanuusverkoston ja toimialojen kanssa.	Markkinointisuunnitelma päivitetty	0	1	Toteutuu	Markkinointisuunnitelman päivittäminen vaatii sijoittautumisen palvelumallin mukaisten kohderyhmien määrittelyn. Kaupunkimarkkinoinnin konseptointityö eri sidosryhmien käyttöön aloitettu 4/-25, valmiusaste 35%	Kaupunginhallitus
		Verkkosivusto uudistettu tukemaan kaupunkimarkkinointia	0	1	Toteutuu	Verkkosivusto on uudistettu tukemaan kaupunkimarkkinointia (Elämää Rovaniemellä).	Kaupunginhallitus
Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla.	Tehdään hankekaavoja	Kaavojen käynnistämissopimukset	9	9	Toteutuu	Yli kymmenen käynnistämissopimusta tehty tähän mennessä.	Tekninen lautakunta
Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla.	Päivitetään rakennusjärjestys uuden rakentamislain mukaiseksi	Laadintatilanne	Vireillä	Luonnos olemassa	Toteutuu	Luonnoksen laatiminen tekeillä	Ympäristölautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden koostamista	Rakennetaan koulutustarpeiden ennakkoinnin malli yhdessä oppilaitosten kanssa	Ennakkoinnin mallin rakentaminen	Mallia ei ole työllisyysalueen tasolla	Malli rakennetaan työllisyysalueen tasolle	Toteutuu	Osaaja-allianssin, johon sisältyy myös ennakkoinnin malli, rakentaminen on käynnistynyt. Kyseessä Rovaniemen, Ranuan ja alueen koulutuksenjärjestäjien sopimuksellinen yhteistyö alueen yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja niihin vastaamiseksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa.	Elinvoimalautakunta
Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden koostamista	Tuemme alueen korkeakouluja ja opiskelijoita tarjoamalla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.	Uusi mittari	0	5	Toteutuu	Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja on tarjottu suunnitellu määrää.	Kaupunginhallitus
Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden koostamista	Käynnistämme oppilaitosten kanssa yhteisen kaupunkimarkkinoinnin opiskelijoiden houkuttelemiseksi.	Verkosto ja toimintasuunnitelma luotu ja käytössä	0	1	Toteutuu	Redun, Lapin AMK:n, LAY:n ja kaupungin viestintäverkosto perustettu, toimintasuunnitelma luotu ja käytössä	Kaupunginhallitus
		Opiskelijamarkkinoinnin kampanjat toteutuksessa ja mitattavissa	0	1	Toteutuu	Eri projektiryhmien toiminta käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti	Kaupunginhallitus

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.	Löydetään tuentarpeessa ja yhteiskunnan ulkopuolella olevat nuoret	Koulu ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien (Neet) nuorten asiakasmäärä etsivässä nuorisotyössä	70	140	Toteutuu osittain	Neet-nuorten määrä 80 ajalla 1.1.-30.6.	Hyvinvointilautakunta
Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.	Lisätään tukiryhmiä haavoittuvassa asemassa oleville nuorille	Kohdennetun nuorisotyön pien- ja vertaisryhmät (ryhmää/vko)	4	6	Toteutuu	Pien- ja vertaisryhmiä toteutui ajalla 1.1.-30.6. 5 viikossa.	Hyvinvointilautakunta
Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.	Puututaan nuorten rikos- ja riitakäyttäytymiseen	Ankkuri-tiimin käsittelemien puuttumisten määrä	15	25	Toteutuu	Ankkuri-istuntoja ajalla 1.1-30.6 oli 25kpl	Hyvinvointilautakunta
		Sovittelu- tiimin käsittelemien sovittelujen määrä	20	30	Toteutuu	Sovittelujen määrä ajalla 1.1-30.6 oli 21kpl	Hyvinvointilautakunta
Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.	Osallistetaan yleiskaa- van 2050 valmisteluun	Tapahtumien määrä kaavavalmisteluun liittyen	0	10	Ei toteudu	Kansalaisraadit toteutuneet vuoden 2024 puolella. Alku- vuoden aikana on ollut yksi työpaja. Loppuvuoden aikana tulossa vähintään 3 tapahtumaa.	Tekninen lautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.	Vahvistetaan Osviitan roolia kuntalaisten kontaktipisteenä osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi.	Lisätään Osviitan näkyvyyttä ja tehostetaan viestintää.	0	4	Toteutuu osittain	Sosiaalisessa mediassa on markkinoitu Osviitan tarjoamia palveluita tehostetusti. Osviitan kautta on järjestetty erilaisia osallisuutta vahvistavia toimia kuten esimerkiksi roskapihtien lainaaminen kaupunkilaisille.	Kaupungin-hallitus
		Asukasviestinnän verkostot koottu ja aktiivisessa käytössä	0	1	Toteutuu	Verkostoja koottu 50 kpl.	Kaupungin-hallitus
Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.	Kehitämme viestinnän ja osallisuuden vaikuttavuutta, tavoitettavuutta ja saavutettavuutta	Osallistumisen koettu vaikutus (viestintäkysele)	33,6	40	Toteutuu	Kyselyiden ja asukastilaisuuksien vaikutuksista ja tuloksista on viestitty aktiivisesti kaupungin kanavissa ja mediatiedottein.	Kaupungin-hallitus
		Verkkosivujen saavutettavuuden seurannan ja kehittämisen prosessi toiminnassa	0	1	Toteutuu	Saavutettavuustyökalun hankintaa valmisteltu markkinakartoituksella.	Kaupungin-hallitus
Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.	Ehkäistään tupakka- ja muiden vastaavien tuotteiden käytön haittoja ja edistetään niiden käytön lopettamista valvonnan keinoin	Valvontatoimenpiteiden määrä	38	41	Toteutuu	Kesäkuun loppuun mennessä 16 valvontatoimenpidettä toteutunut.	Ympäristölautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveys-eroja.	Terveellisen ruokailun tarpeen ymmärtämisen lisääminen	Kouluruokadiplomien lisääminen kouluille	5	10	Toteutuu osittain	Vielä ei ole valmiina yhtään diplomia, mutta kesken on kaksi. Syksyille on suunnitteilla uusia diplomien hakuja.	Sivistyslautakunta
Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveys-eroja.	Aktivoidaan liian vähän liikkuvia kuntalaisia	Matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrä	80	100	Toteutuu	Kohdennettu liikuntaryhmiä kohderyhmälle	Hyvinvointilautakunta
Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveys-eroja.	Lisätään Kaikukortin käyttöastetta	Kaikukortin käyttöaste	50	52	Toteutuu osittain	Otettu käyttöön Kaikukortti-uutiskirje, järjestetty 2 Kaikukortti-tapahtumaa	Hyvinvointilautakunta
Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta asettamalla Rovaniemen eriosien kehittämistavoitteet niiden erityispiirteet ja tarpeet huomioiden.	Yleiskaavaan liittyvä tulevaisuus- ja kehityskuvatyö valmistuu kesään 2025 mennessä	Tulevaisuus- ja kehityskuvatyön valmiusaste	Käynnissä	Työ valmis	Toteutuu	Tulevaisuus- ja kehityskuvatyö valmistunut.	Tekninen lautakunta
Asetamme Rovaniemen hiihlineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan	Käytetään joukkoliikenteessä uusiutuvaa polttoainetta	Uusiutuvan polttoaineen käyttö-%	0	100	Toteutuu	Urakoitsija on tarjouksessa sitoutunut käyttämään uusiutuvaa polttoainetta. Kausi alkoi kesäkuussa.	Tekninen lautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Asetamme Rovaniemen hii-lineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan	Toteutetaan Ekokompassi- ympäristösertifikaatin toimenpiteitä	Arktikum ja Korundi sitoutuneet noudattamaan sertifikaatin tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.	Toiminta alkanut	Aloitettu sertifikaatin toimenpiteiden toteutus yksiköissä	Toteutuu	Sertifikaatit ovat käytössä Arktikumissa ja Korundissa	Hyvinvointilautakunta
Asetamme Rovaniemen hii-lineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan	Dashboard-hankkeen avulla luodaan mittaristo energiaohtamista varten, hanke päättyy keväällä 2026. Vuoden 2025 lopussa hankkeen toimenpiteiden tulee olla niin valmiina, että mittariston käyttöönotto on valmiina hankkeen päättyessä.	Hankkeen toimenpiteiden valmiusaste	0	80	Toteutuu	Rakennusten perustietoja on tarkennettu ja päivitetty. Projektissa on valittu muutama pilottikohde, joissa tehdään kiinteistöautomaatiokartoitus. Tavoite on pilotoida energiaohtamisen sovellus tämän syksyn aikana.	Tilajaosto
Rakennamme palveluita tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Elinvoimapalvelujen organisointi tukee TE-palvelu-uudistusta	Elinvoimapalvelujen toimialan vastuut on määritelty ja toiminta organisoitu vastaamaan työnhakijoiden ja työnantajien tarpeita	Uudistuksen valmisteluvaihe käynnissä	Vastuut ovat selkeät ja toiminta organisoitu	Toteutuu	Organisointi tehty ja YT-prosessi pidetty. Täyttämätöiden vakanssien rekrytointi kevään 2025 aikana on toteutunut.	Elinvoimalautakunta
Rakennamme palveluita tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Kehitetään International Rovaniemi -hankkeen kautta vieraskieliselle työvoimalle kotoutumisen, asettautumisen, työllistymisen ja yrittäjyyden palveluja	Perustettavan International Rovaniemi -palvelupisteen käyntimäärä	0	300	Toteutuu	Palvelupisteen toiminta käynnistetty, kävijämäärä noin 100 asiakasta ajalla tammi-huhtikuu. Kehittämistyö jatkuu hankkeen ajan	Elinvoimalautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Rakennamme palveluita tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Tunnistetaan kasvuohjelmaan kirjatun skenaariotyön avulla ne elinvoimatekijät, joiden kautta Rovaniemi erottautuu tulevaisuudessa tai jotka vaativat erityistä panostamista.	Skenaariotyön avulla tunnistetaan tekijät	Aloitus syksyllä 2024	Tekijät tunnustettu syksyllä 2025	Toteutuu	Skenaariotyö päättyi touko-kuussa 2025. Tuloksena elinvoiman tulevaisuuskuvat ja suositukset elinvoiman kehittämistoimista. Johtopäätökset viedään osaksi kaupunkistrategiaa ja kasvuohjelmaa.	Elinvoimalautakunta
Olemme ikä- ja lapsiystävällinen kaupunki	Tavoitetaan lasten ja nuorten tapahtumiin enemmän osallistujia yhteistyön ja verkostojen kautta	Lasten ja nuorten lukemisen edistämisen tapahtumien osallistujamäärä	5 740	5 840	Toteutuu	Osallistujamäärä ajalla 1.1. - 30.6. 3127	Hyvinvointilautakunta
		Lastenkulttuuritapahtumien osallistujamäärä	5 504	5 600	Toteutuu	Osallistujamäärä ajalla 1.1.- 30.6. 4745	Hyvinvointilautakunta
		Nuorisotapahtumien osallistujamäärä	3 000	3 200	Toteutuu	Osallistujamäärä ajalla 1.1.- 30.6. 2489	Hyvinvointilautakunta
Olemme ikä- ja lapsiystävällinen kaupunki	Pidetään ikääntyneille suunnatun ryhmätöinnin ja tapahtumien taso ennallaan	Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä	3 259	3 300	Toteutuu	Osallistujamäärä ajalla 1.1.- 30.6. 2331	Hyvinvointilautakunta
Olemme ikä- ja lapsiystävällinen kaupunki	Jatketaan Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuva koulu -toimintaa hankerahoituksella	Ikäihmisten liikuntaryhmien osallistujamäärä	25 705	26 000	Toteutuu osittain	Osallistujamäärä ajalla 1.1.- 30.6. 11126	Hyvinvointilautakunta
		Osallistuvien koulujen määrä	10	25	Toteutuu	Mukana 26 koulua	Hyvinvointilautakunta
		Osallistuvien oppilaiden määrä	2 900	6 000	Toteutuu osittain	Kohderyhmänä 5827 oppilasta (2-9lk)	Hyvinvointilautakunta
		Harrastuskerhojen määrä	103	105	Toteutuu osittain	Harrastusryhmiä ajalla 1.1.- 30.6 92kpl	Hyvinvointilautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Olemme ikä- ja lapsiystävällinen kaupunki	Koulutetaan Vahvuutta vanhemmuuteen-lapsi mielessä ohjaajia	Ohjaajien määrä	0	20	Toteutuu	Keväällä 2025 valmistui 20 varhaiskasvatuksen työntekijää vahvuutta vanhemmuuteen-lapsi mielessä koulutuksesta. Koulutusta hyödynnetään vanhempainryhmien järjestämisissä sekä päivittäisessä yhteistyössä vanhempien kanssa.	Sivistyslautakunta
Luomme positiivisia palvelukokemuksia ja mahdollistamisen ilmapiiriä.	Elinvoimapalveluissa järjestetään erilaisia tapahtumia työnhakijoille, yrityksille ja työnantajille	Järjestettyjen tapahtumien määrä	0	40	Toteutuu	Noin 20 tapahtumaa järjestetty työllisyyspalveluissa ja noin 10 yritystapahtumaa elinkeinopalveluissa vuoden alusta.	Elinvoimalautakunta
Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi	Elinvoimapalvelujen työotteessa korostuu palvelukulttuuri ja ihmisten hyvä kohtaaminen	Asiakastyytyväisyys/NPS elinvoimapalvelut	70	80	Toteutuu	Roidu-palautteenkeruussa on ollut osittainen tauko TE-uudistuksen vuoksi työllisyyspalvelujen osalta. KEHA-keskuksen mittauksen mukaan työllisyysalueen palveluihin tyytyväisyys on 3,9 asteikolla 1-5. Tulos on maan keskiarvoa parempaa (3,6). Yrityspalvelujen osalta NPS 94 (Kunka todennäköisesti suosittelisit palveluita ystävällesi tai tuttavallesi).	Elinvoimalautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Tehdään toimiva yhteistyörakenne hyvinvointialueen kanssa	Asiakastyytyväisyys/NPS tekniset palvelut	70	80	Toteutuu	NPS-luku 19.6.2025 79.	Tekninen lautakunta
		Tapaamisten määrä Laphan opiskeluhoiton kanssa	4	10	Toteutuu osittain	Tapaamisia ei ole ollut kuu-kausittain. 25.6. yhteistyötapaamisessa voidaan nostaa esille säännöllisten tapaamisten lisääminen loppuvuodeksi.	Sivistyslautakunta
		Tapaamisten määrä Laphan perhesosiaalityön kanssa	0	4	Toteutuu	Kevään 2025 aikana järjestettiin kaksi yhteistä tapaamista.	Sivistyslautakunta
Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Edistetään eri ikäisten elintapaohjausta ja ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia kunnan, Laphan ja paikallisten toimijoiden välisenä yhteistyönä.	Yhteiset kehittämissankkeet Laphan ja paikallisten toimijoiden kanssa	1	2	Toteutuu	Kulttuuripoimurihanke käynnistynyt 1.1.2025 ja edennyt suunnitelman mukaisesti. LapHalla käynnissä elintapaohjauksen koordinaatiohanke.	Hyvinvointilautakunta
Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Kylillä järjestetään aiempaa enemmän kulttuuritapahtumia	Kylien kulttuuritapahtumien määrä	142	150	Toteutuu	Tapahtumien määrä ajalla 1.1.-30.6.2025 76 kpl. Tänä vuonna kylille ohjautuu myös OSBU-tapahtumia. Lisäksi kyliltä järjestetään kuljetuksia keskustan kulttuuritapahtumiin.	Hyvinvointilautakunta
Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten	Tehdään toimiva yhteistyörakenne hyvinvointialueen kanssa	Kuntakohtaisten, kahdenvälisten HYTE-neuvottelujen määrä Laphan kanssa	1	1	Toteutuu osittain	HYTE-neuvottelut järjestetty Laphan koollekutsumana yhdessä Ranuan ja Posion kuntien kanssa.	Hyvinvointilautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa		Yhteensovitamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmatyötä kaupungin ja Laphan välillä	Ohjelmat eivät keskustelee keskenään	Yhteensovittamisesta on tehty suunnitelma	Toteutuu	Ohjelmien laadinnan aika- taulua käsitelty Laphan hytetu-yhdyshenkilöverkos- tossa ja sisäisesti hyvinvoin- tiryhmässä. Alustava yhteen- sovittamista tukeva suunnit- telma valmisteluakataulusta tehty.	Hyvinvoin- tilautakunta
Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Uuden lain mukaisen monialaisen yhteispalvelun johtamisen rakenteet rakennetaan hyvinvointialueen ja KELAn kanssa	Lapin alueen johtoryhmä on nimetty ja alueelliset yhteistyörakenteet luotu ja kuvattu	Vanhan lain mukaiset rakenteet	Uuden lain mukaiset rakenteet luotu	Toteutuu	Monialaisen yhteispalvelun Lapin alueen johtoryhmä on nimetty ja aloittanut toimintansa. Alueelliset työryhmät ovat aloittaneet toimintansa	Elinvoima- lautakunta
Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Yhteistyön kehittämisen ja yhteisarvioinnista päättäminen Lapin hyvinvointialueen ja Kemmin kaupungin tarkastuslautakuntien kanssa.	Yhteisen tarkastusseminaarin järjestäminen	1	1	Toteutuu	Yhteisseminaari on suunniteltu syksyille 2025.	Tarkastus- lautakunta
		Yhteisen arviointikohteen määrittely	0	1	Toteutuu	Yhteistä arviointikohdetta on suunniteltu, päätös arviointisuunnitelman hyväksynnän yhteydessä syksyllä 2025.	Tarkastus- lautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Tyhjillään tai osittain tyhjillään olevien rakennusten kustannusten väheneminen.	Tyhjillään olevien rakennusten kustannukset	380 000	300 000	Toteutuu	Matkarinne 4 (146 000 euroa) ja Etelärinne 39 (151 151 euroa) on myyty kesäkuussa. Muurolan Murkku ja Muurolan vanha päiväkotitoimitus laitetaan myyntiin. Rautiosaaren osastoille 1 ja 2 on jätetty hakemus kaavasta poikkeamiseen, päätöksen jälkeen haetaan purkulupa osastoille.	Tilajaosto
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Kehitämme kaupungin toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta	ICT-tuotannon uudistukset aloitettu	0	1	Toteutuu	Tietohallintoa koskeva selvitystyö toteutetaan elokuussa. Verkkoyhteyksien kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty.	Kaupunginhallitus
		HR-järjestelmän prosessitoimintojen käytön laajentaminen	0	1	Toteutuu	Poissaoloilmoitusten prosessikulkua on kehitetty siten, että HR-järjestelmä ohjaa käyttäjää paremmin, mikä taas pienentää virheiden todennäköisyyttä. Lisäksi HR-järjestelmän sähköisiin prosesseihin on liitetty autopaikkamaksujen ilmoittaminen ja palkkakustannusten prosenttijakojen ilmoittaminen	Kaupunginhallitus

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
		Sopimusvalvonnan raportointitapa määriteltä	0	1	Toteutuu	Raportoinnin mahdollistamiseksi sopimushallinnan ohje on tullut voimaan 1.1.2025 ja sopimusasiakirjojen säilytys- ja arkistointiohje 6.5.2025. Raportointitapa määritellään loppuvuoden aikana.	Kaupunginhallitus
		Johdon raportointivälineen käyttöönotto	0	1	Toteutuu	Power BI-raportointi on käytössä talouden osalta, laajennetaan henkilöstö tietoon loppuvuoden aikana.	Kaupunginhallitus
		Uusi resurssivaraustjärjestelmä kilpailutettu	0	1	Toteutuu	On kilpailutettu mutta saatu vain yksi tarjous, kilpailutetaan uudelleen.	Kaupunginhallitus
		Uusi verkkopalvelu kilpailutettu	0	1	Toteutuu osittain	Kilpailutuksen esiselvitysprojekti käynnissä.	Kaupunginhallitus
		Hankintakoulutukset	1	2	Toteutuu osittain	Koulutuksia ei ole vielä järjestetty.	Tekninen lautakunta
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Vahvistetaan teknisten palveluiden toimialan hankintaosaamista						
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Hankintojen tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittäminen.	Kaupungin ostolaskuaineiston raportointi/analysointi.	0	1	Toteutuu	Hanselin tarjoama Hankintapulssi-palvelu on otettu käyttöön, josta saadaan hankintoihin analyysijärjestelmän avulla ostolaskudatan perusteella.	Kaupunginhallitus
Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan	Lisätään kaupunkiniittyjen määrää	Kaupunkiniittyjen nettomäärä	180 000	200 000	Toteutuu	Kaupunkiniittyjen määrä lisääntyy mm. Niemelänpuiston korjauksen yhteydessä.	Tekninen lautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan	Laaditaan vieraslajien torjuntasuunnitelma	Suunnitelman laadinnan tilanne	Ei suunnitelmaa	Suunnitelma laadittu	Toteutuu	Suunnitelma työn alla.	Tekninen lautakunta
Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan	Esitetään luonnonsuojelun alueen perustamista tai käynnistetään uuden luonnonsuojelun alueen perustamisen selvitys	Luonnonsuojelun alueiden lukumäärä	1	2	Ei toteudu	Pöyliörakassa hankittuna suojelun alueeksi sopiva maa-alue. Ely-keskukselta kysytään alueen sopivuudesta suojelun alueeksi. Suojelun alueen perustaminen menee varsinaisesti vuodelle 2026.	Tekninen lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Lisätään koulutusten määrää määrärahojen puitteissa teknisten palveluiden toimialalla	Koulutuspäivien lukumäärä	86	100	Toteutuu	Koulutuspäivien lukumäärä 31.5.2025: 87	Tekninen lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Perehdytysohjelma käytössä kaikilla uusilla teknisten palveluiden toimialan työntekijöillä	Perehdytysohjelman käyttö-%	0	100	Ei toteudu	Perehdytysohjelma ei ole ollut käytössä vuonna 2025 eikä ole varmuutta saadaanko sellainen kuluvan vuoden aikana.	Tekninen lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Lisätään koulutusten määrää määrärahojen puitteissa teknisten palveluiden toimialalla	Koulutuspäivien lukumäärä	86	100	Ei toteudu	Koulutuspäivien lukumäärä 31.5.2025: 32	Ympäristölautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Perehdytysohjelma käytössä kaikilla uusilla teknisten palveluiden toimialan työntekijöillä	Perehdytysohjelman käyttö-%	0	100	Ei toteudu	Perehdytysohjelma ei ole ollut käytössä vuonna 2025 eikä ole varmuutta saadaanko sellainen kuluvan vuoden aikana.	Ympäristölautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Vähennetään poissaoloja kasvun ja oppimisen palvelualueella	Poissaolojen määrä varhaiskasvatuksessa (pv/työntekijä)	16,7	15	Toteutuu osittain	Ajanjaksolla 1.1.-31.5.2025 poissaoloja varhaiskasvatuksessa oli 17,6. Vastaavana aikana vuonna 2024 poissaoloja oli 17,3. Eli lisäystä 0,3%.	Sivistyslautakunta
		Poissaolojen määrä koulutuspalveluissa (pv/työntekijä)	8,5	8	Toteutuu osittain	Ajanjaksolla 1.1.-31.5.2025 poissaoloja KOPA:ssa 9,8 ja useita pidempiä poissaoloja.	Sivistyslautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Koulutuspalveluiden uuden henkilöstön vertaismentoroinnin lisääminen (VERME)	VERME-ryhmien määrä	2	10	Toteutuu osittain	VERME -ryhmät ja toiminta on käynnissä, mutta osa osalistujista ei ollut motivoitunut jatkamaan ja ryhmien määrä jäi tavoiteltua pienemmäksi.	Sivistyslautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Koulutetaan varhaiskasvatuspalveluihin lisää vertaismentoreita (VERME)	Vermeohjaajien määrä	3	26	Toteutuu	Kaikki päiväkotien johtajat on koulutettu vertaismentoriohjaajiksi. Ryhmiä jokaisella vertaismentoriohjaajalla on vähintään yksi. Johtajat hyödyntävät kouluksen antia henkilöstön hyvinvoinnin ja tiimityön tukemiseen. Myös johtajille on omat ryhmät.	Sivistyslautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Elinvoimapalveluissa seurataan työntekijöiden työkuormitusta pulssikyselyn avulla	Pulssikyselyn tulokset (vastauksia vähintään 70 % työntekijöistä)	0	3	Toteutuu	Kierros 24.4-24.5.2025: ka. 3,9; 72 % vastasi Kierros 24.5-24.6.2025: ka. 3,9; 60 % vastasi Kierros 24.6-24.7.2025: ka. 3,9; 52 % vastasi	Elinvoimautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Henkilöstöohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen.	Uusi mittari	0	1	Toteutuu osittain	Konsernihallinnon osalta suunnitellut toimenpiteet ovat keskimäärin toteutuneet, samoin toimialojen osalta.	Kaupunginhallitus
Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä	Haetaan hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen	Hankerahoituksen määrä	229 000 €	+5%	Ei toteudu	Kiinteistön muodostuksen hankkeeseen haettiin alkuvuonna avustusta, mutta sitä ei saatu. Pöyliövaaran virkistysreittien kunnostukseen saatiin avustus (88te). Syyskuussa työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvän hankerahoituksen haku.	Tekninen lautakunta
		Myönnetyn hankerahoituksen määrä	TP2023	Pidetään TP2023 sama taso	Ei toteudu	Vuonna 2023 on saatu hankerahoitusta poikkeuksellisen paljon	Hyvinvointilautakunta
		Käynnissä olevien hankkeiden määrä (lähtö 8/2024, tavoitteena pitää sama taso)	23	26	Toteutuu		Hyvinvointilautakunta

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Ennuste tavoitteen toteutumisesta vuoden aikana	Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi	Lautakunta
		Myönnetyn hankerahoituksen määrä	19	19	Ei toteudu	Hankerahoituksia on haettu samaan tapaan kuin aieminkin, mutta saatavilla olevien hankerahoitusten määrä on laskenut merkittävästi hallituksen leikkausten vuoksi.	Sivistyslautakunta
		Käynnissä olevien hankkeiden määrä (lähtö 8/2024, tavoitteena pitää sama taso)	34	34	Ei toteudu	Sama kuin edellä.	Sivistyslautakunta
	Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä	Hanketoiminnan tiedolla johtamisen työkalu on käytössä	0	1	Toteutuu	Johdon hankeraportin laatiminen käynnissä. PowerBI-raportti testausvaiheessa.	Kaupungin hallitus
	Hyödynnämme digitaalisuutta parantaaksemme kuntalaisten arkea	Otetaan käyttöön lähimaksuvaihtoehto palveluissa	17	37	Toteutuu	Lähimaksuvaihtoehto käytössä kaikissa joukkoliikenteen busseissa.	Tekninen lautakunta
	Hyödynnämme digitaalisuutta parantaaksemme kuntalaisten arkea	Otetaan käyttöön uusia sähköisiä asiointipalveluja kuntalaisille ja muille hallinnon asiakkaille	12	20	Toteutuu	Otettu käyttöön 9 uutta asiointipalvelua.	Kaupungin hallitus

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin toimintakate

Toimielin toimintakate, 1 000 €	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Toteuma-% 2025	Ennuste 2025
ROVANIEMEN KAUPUNKI	- 192 659	- 573	- 193 232	- 89 811	46 %	- 191 624
TARKASTUSLAUTAKUNTA	- 195		- 195	- 101	51,8 %	- 195
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	- 201		- 201	- 298	148,0 %	- 201
KAUPUNGINHALLITUS	- 2 706		- 2 706	- 746	27,6 %	- 2 191
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	- 21 338		- 21 338	- 11 191	52,4 %	- 21 622
SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 144 531		- 144 531	- 70 956	49,1 %	- 144 531
ELINVOIMALAUTAKUNTA	- 18 251	- 573	- 18 824	- 7 561	40,2 %	- 18 274
TEKNINEN LAUTAKUNTA	- 4 017		- 4 017	1 493	-37,2 %	- 3 190
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	- 1 420		- 1 420	- 452	31,8 %	- 1 420

Verotulot

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
VEROTULOT	177 098	179 710		179 710	77 046	42,9 %	178 241
Kunnan tulovero	130 124	132 334		132 334	68 037	51,4 %	131 269
Kiinteistövero	36 265	36 991		36 991	2 722	7,4 %	36 253
Osuus yhteisöveron tuotosta	10 710	10 385		10 385	6 287	60,5 %	10 719

Valtionosuudet

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
VALTIONOSUUDET	13 726	19 176		19 176	10 767	56,1 %	21 579
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	- 9 270	- 1 369		- 1 369	714	-30,6 %	1 369
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	16 703	16 498		16 498	8 171	49,5 %	16 498
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	- 3 371	- 3 604		- 3 604	- 648	18,0 %	- 1 201
Verotulomenetysten korvaus	9 664	4 913		4 913	2 531	51,5 %	4 913

KÄYTTÖTALOUSOSA: TOIMIELIMET YHTEENSÄ

TOIMIELINTEN TOIMINTAKATE VASTUU- JA PALVELUALUEITTAIN

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
ROVANIEMEN KAU- PUNKI	- 169 423	- 192 659	- 573	- 193 232	- 89 811	46 %	- 191 624
TARKASTUSLAUTA- KUNTA	- 211	- 195		- 195	- 101	51,8 %	- 195
KESKUSVAALILAUTA- KUNTA	- 122	- 201		- 201	- 298	148,0 %	- 201

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
KAUPUNGINHALLI- TUS	2 378	- 2 706		- 2 706	- 746	27,6 %	- 2 191
Toimielin kaupungin- hallitus	- 1 230	- 501		- 501	- 193	38,6 %	- 501
Kaupunginjohtaja ja kansainväliset asiat	- 1 517	- 1 306		- 1 306	- 242	18,6 %	- 1 026
Henkilöstö- ja hallin- topalvelut	- 7 000	- 8 872		- 8 872	- 5 218	58,8 %	- 8 972
Tilapalvelukeskus	13 557	10 905		10 905	5 966	55 %	10 905
Viestintä-, markki- nointi- ja osallisuus- palvelut	- 837	- 987		- 987	- 499	50,5 %	- 987
Talous- ja rahoituspal- velut	- 595	- 1 945		- 1 945	- 559	28,8 %	- 1 610

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
HYVINVOINTILAUTA- KUNTA	- 21 350	- 21 338		- 21 338	- 11 191	52,4 %	- 21 622
Toimielin Hyvinvointi- lautakunta	- 319	- 362		- 362	- 153	42,3 %	- 362
Vapaa-ajan palvelut	- 21 031	- 20 976		- 20 976	- 11 037	52,6 %	- 21 259

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
SIVISTYSLAUTA- KUNTA	- 139 798	- 144 531		- 144 531	- 70 956	49,1 %	- 144 531
Toimielin Sivistyslau- takunta	- 45	- 50		- 50	- 19	38,4 %	- 50
Toimialan yhteiset palvelut	- 340	- 525		- 525	- 261	49,6 %	- 525
Kasvun ja oppimisen palvelualue	- 131 799	- 135 807		- 135 807	- 66 699	49,1 %	- 135 807
Ruoka- ja puhtauspal- velut	- 7 614	- 8 149		- 8 149	- 3 978	48,8 %	- 8 149

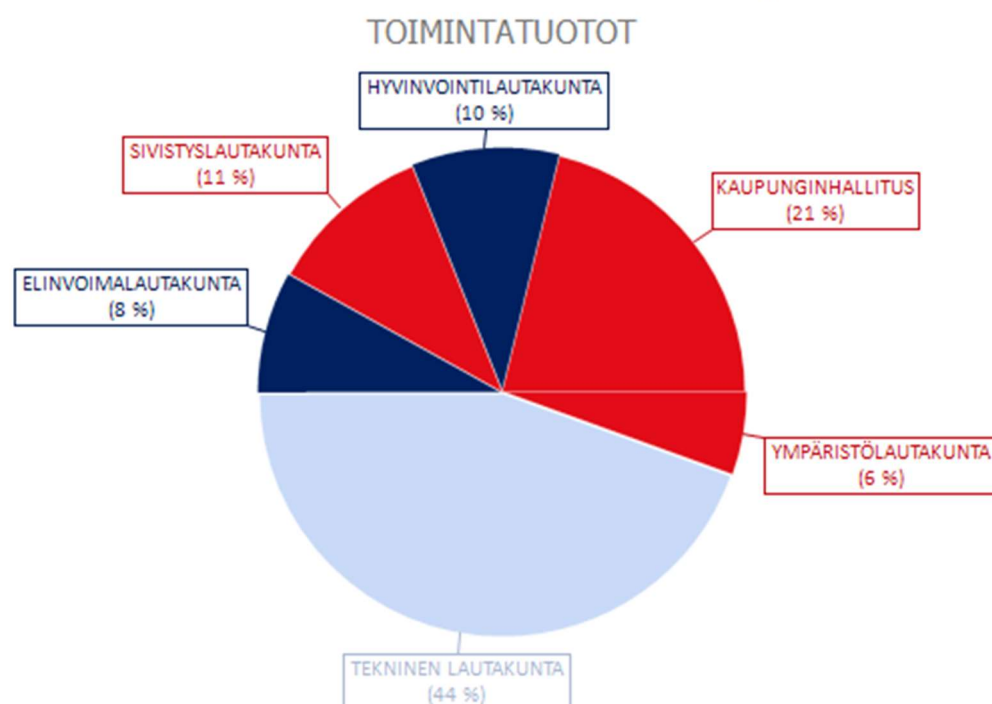
1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
ELINVOIMALAUTA-KUNTA	- 7 069	- 18 251	- 573	- 18 824	- 7 561	40,2 %	- 18 274
Toimielin Elinvoimalautakunta	- 39	- 48		- 48	- 21	43,4 %	- 48
Elinkeino- ja työliisyysspalvelut	- 6 147	- 17 453	- 573	- 18 026	- 6 826	38 %	- 17 476
Elinvoimatoimialan hallinto	- 396	- 407		- 407	- 223	54,7 %	- 407

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TEKNINEN LAUTA-KUNTA	- 2 097	- 4 017		- 4 017	1 493	-37,2 %	- 3 190
Toimielin tekninen lautakunta	- 24	- 25		- 25	- 13	53,3 %	- 25
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	- 583	- 795	- 7	- 801	- 504	62,8 %	- 795
Kaavoitus	- 776	- 844		- 844	- 374	44,4 %	- 844
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	11 283	9 929	7	9 935	7 745	78,0 %	10 756
Yhdyskuntatekniikka	- 11 997	- 12 282		- 12 282	- 5 361	43,6 %	- 12 282

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
YMPÄRISTÖLAUTA-KUNTA	- 1 154	- 1 420		- 1 420	- 588	31,8 %	- 1 420
Toimielin Ympäristölautakunta	- 17	- 20		- 20	- 8	43,1 %	- 20
Rakennusvalvonta	- 103	- 186		- 186	- 19	-80,3 %	- 186
Ympäristönsuojelu	- 102	- 221		- 221	- 36	10,7 %	- 221
Ympäristöterveydenhuolto	- 931	- 993		- 993	- 526	57,2 %	- 993

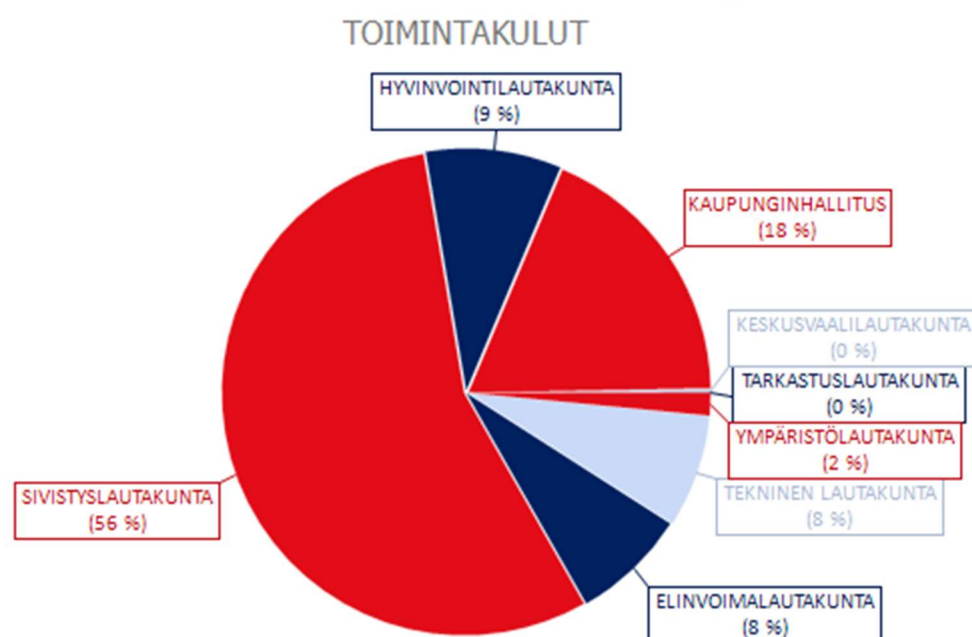
Kaupungin ulkoiset tulot toimielimittäin

KUMPPANI: 1700: Ahvenanmaan maakunnan hallitus, 2028: Eduro-säätiö, 3401: Hyvinvointilueen välisektori, 2024: Kiint. Oy Lappi Areena, 2020: Kiint. Oy Monitoritalo, 2022:...



Kaupungin ulkoiset menot toimielimittäin

KUMPPANI: 1700: Ahvenanmaan maakunnan hallitus, 2028: Eduro-säätiö, 3401: Hyvinvointilueen välisektori, 2024: Kiint. Oy Lappi Areena, 2020: Kiint. Oy Monitoritalo, 2022:...



2.1 Tarkastuslautakunta



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä kattuen koko kaupunkikonsernin. Tarkastuslautakunta vastaa myös kaupungin sidonnaisuusasioista. Tarkastuslautakunnan keskeisistä tehtävistä määrätään kuntalaissa.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskityttiin talousarviokautena 2025 lautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman lisäksi siihen, kuinka kaupunkistrategiaan kirjattuja tavoitteita on onnistuttu edistämään ja saavuttamaan kaupunkiorganisaatiossa. Arvioinnin tulokset raportoitiin vuoden 2024 arviointikertomuksessa, joka luovutettiin valtuustolle 19.5.2025 § 44.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Toteutuneet tilintarkastuspäivät	55	55	28
Lakisääteisen tilintarkastuksen kustannukset (€)	25 850	25 850	13 160
Kokousten määrä kalenterivuodessa	11	10	5
Arviointikertomus on valmistunut pvm. mennessä	6,6	31,5	6,5
Kokousten keskimääräinen kesto (h)	2	2	2,2
Arviointisuunnitelman toteutuminen (%)		85	85
Lautakunnan toimintakate € / asukas		2,98	1,55
Toimistotilat m ² / työntekijä		6,95	6,95

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Tarkastuslautakunta	1,75	1,5	1,5
Yhteensä	1,75	1,5	1,5

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii kaksi virkaa: tarkastuspäällikkö lautakunnan esittelijänä sekä kaupunkitarkastaja lautakunnan asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Tarkastuslautakunta päätti osaltaan 19.3.2024 § 31 kaupunkitarkastajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta siten, että jatkossa tarkastuslautakunnan alainen htv-resurssi on 1,5 htv:tta.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tarkastuslautakunnan kaupunkistrategiaa edistävien tavoitteiden toteuman raportointi on esitetty koko kaupungin kaupunkistrategian tavoitteiden toimenpiteiden toteuman raportoinnin yhteydessä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Tarkastuslautakunnan talous koostuu yksinomaan menoista, sillä lautakunnan lakisääteiset tehtävät eivät tuota tuloja. Merkittävimmät muutokset tarkastuslautakunnan talouteen ovat aiheutuneet lautakunnan alaisten virkatehtävien uudelleen järjestelyillä. Virkatehtävien uudelleen järjestelyillä on saavutettu -13,4 %:n säästöt.

Osavuosikatsauksen tilanteessa tarkastuslautakunnan talouden toteuma on noin 52 %, kun vuodesta on kulunut 50 %. Talous on toteutunut tilikohtaisesti suunnitellulla tavalla.

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA Yh- teensä 2025	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 211	- 195		- 195	- 101	51,8 %	- 195
HENKILÖSTÖKULUT	- 172	- 149		- 149	- 79	52,9 %	- 149
PALVELUJEN OSTOT	- 32	- 39		- 39	- 19	48,4 %	- 39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1		- 1		4,8 %	- 1
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7	- 5		- 5	- 3	56,6 %	- 5
TOIMINTAKATE	- 211	- 195		- 195	- 101	51,8 %	- 195

2.2 Keskusvaalilautakunta



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät ovat kunnan vastuulla olevien vaalien toimittaminen, muut vaaleihin liittyvien tehtävien toteuttaminen sekä varavaltuutettujen nimeäminen tarvittaessa.

Keväällä 2025 järjestettiin alue- ja kuntavaalit 13.4.2025.

Vaalien valmistelu aloitettiin marraskuussa 2024 nimeämällä vaalitoimihenkilöitä. Vaaliassistentti aloitti tehtävässään joulukuussa 2024. Tammi-helmikuussa 2025 jatkettiin alustavia valmisteluita materiaalin ja vaalitoimihenkilöiden rekrytoinnin osalta. Maaliskuussa 2025 valmistelu eteni kohti vaaleja. Ennakkoäänestys toimitettiin 2.-9.4.2025 ja varsinainen vaalipäivä oli 13.4.2025. Vaalien purku jatkui kesäkuun loppuun. Vaalien toimittaminen sekä niihin liittyvä järjestelytyö vaikuttavat merkittävästi keskusvaalilautakunnan budjettiin sekä lautakunnan alaisen henkilöstön määrään.

Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Seuraavat toimitettavat vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan keväällä 2027. Vaaleja on syytä varautua valmistelemaan jo loppuvuodesta 2026.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Toimitettavien vaalien lukumäärä	3	2	2
Kokousten lukumäärä	11	7	9
Ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä	46	19	19
Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolotunnit	1 364	553	443
Vaalipäivän äänestyspaikkojen lukumäärä	57	19	19

Vuonna 2025 järjestettiin ensimmäistä kertaa alue- ja kuntavaalit yhdessä.

Kuntavaalien osalta kunta ei saa korvausta vaalien toimittamisesta. Sen sijaan aluevaalien osalta

Lapin hyvinvointialueen kanssa on sovittu, että hyvinvointialue korvaa aluevaalien toimittamisesta Rovaniemen kaupungille 1,4 euroa kutakin äänioikeutettua kohden. Hyvinvointialue ei ole vielä tilittänyt tätä määrää kaupungille.

Alue- ja kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkojen määrä oli 19 ja aukiolotunteja toteutui hieman arviota vähemmän 443 tunnin verran.

Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrä oli vaaleissa sama 19.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Keskusvaalilautakunnan sihteeri	0,58	0,11	0
Määräaikaiset vaaliprojektityöntekijät	1,56	1,23	3,5
Vaalitoimitsijat	5,18	2,7	0
Yhteensä	7,32	4,04	3,5

Keskusvaalilautakunnan alaisen henkilöstön määrä vaihtelee vuosittain riippuen tulevien vaalien ajankohdasta sekä määrästä. Keskusvaalilautakunnan sihteerin lisäksi lautakunnan alaisuudessa työskentelee määräaikaisia vaaliprojektityöntekijöitä, jotka vastaavat vaalien käytännönjärjestelyiden toteutuksesta. Lisäksi vaalitoimitsijoiksi palkataan vaaleista riippuen 40-55 henkilöä. Ennakkoäänestyspaikkojen määrä ja niiden aukiolotunnit vaikuttavat siihen, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan ja millaiseksi henkilöstökustannukset kussakin vaalissa muodostuvat. Myös vaalipäivän äänestyspaikkojen määrä vaikuttaa sekä palkka- että palkkiokuluihin. Jokaisella äänestysalueella sijaitsee yksi vaalipäivän äänestyspaikka. Rovaniemellä äänestysalueita on 19 ja niiden määrästä päättää valtuusto.

Vaaliprojektityöntekijöiden ja vaalitoimitsijoiden henkilöstötyövuosissa toteuma oli hieman ennakoitu pienempi. Nimikkeiden yhtenäistämisestä vaalityöntekijöiksi johtuen raportointi on yhdellä sarakkeella. Keskusvaalilautakunnan sihteerin työtunnit on merkattu tarkoituksella laskennallisesti nolaksi, koska niitä ei ole vyörytetty keskusvaalilautakunnalle.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Keskusvaalilautakunnalle laissa asetetut tehtävät huomioiden suoranaisten strategisten tavoitteiden asettaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakunnan talousarviotavoitteet keskittyvät näin ollen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämiseen.

TOIMIELIMEN TALOUS

Lautakunnan suurimmat kulut muodostuvat henkilöstökuluista, tilavuokrista sekä palveluiden ostoista. Vuosittainen määrärahatarve riippuu siitä, toimitetaanko kyseisenä vuonna vaaleja ja, jos toimitetaan, mitkä vaalit ovat kyseessä. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävät ovat suppeammat, jonka takia myös määrärahan tarve on pienempi. Kuntavaaleissa kunnan vastuulla on sekä ehdokasasettelu että ääntenlaskenta, joka kasvattaa etenkin henkilöstökustan-

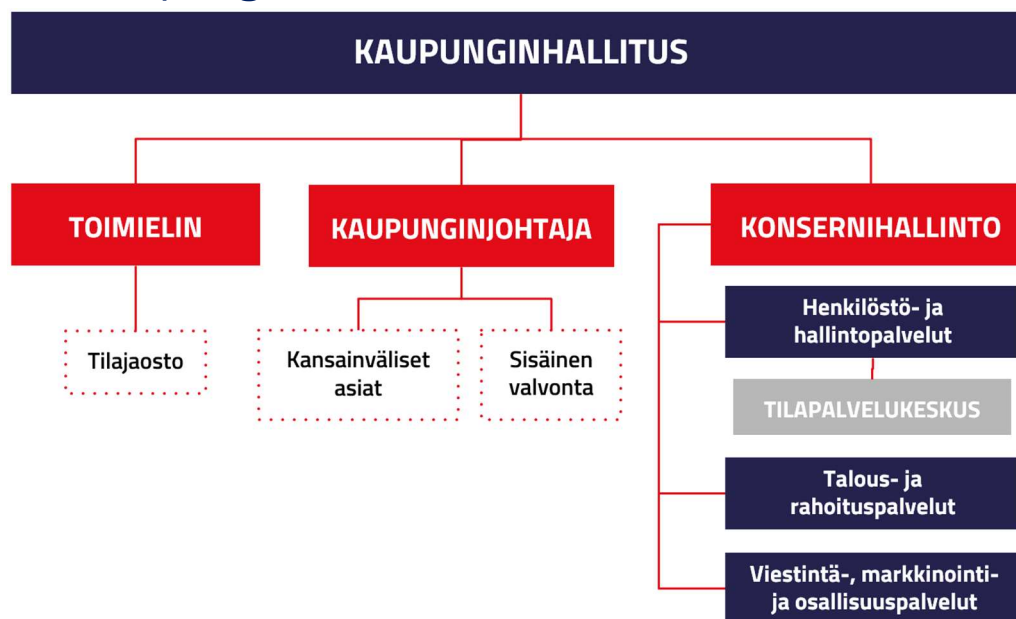
nuksia. Vaalien ennakoitu äänestysaktiivisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka paljon vaalitoimitsijoita tarvitaan hoitamaan ennakkoäänestystä.

Alue- ja kuntavaalien järjestelykustannukset ylittyivät talousarviosta. Alue- ja kuntavaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä, minkä vuoksi taloutta oli haastavaa arvioida. Henkilöstön palkkauksessa noudatettiin kunnallista työehtosopimusta sopimuspalkan sijaan, mikä nosti henkilöstökustannuksia. Keskusvaalilautakunta on käyttänyt talousarviovuoden määrärahansa ja loppuvuonna ei tule muita kuin vähäisiä keskusvaalilautakunnan kokouskustannuksia.

Ainoa tuloksi kirjattava erä keskusvaalilautakunnalla on Lapin hyvinvointialueen maksettava korvaus vaalien järjestämisestä. Aluevaaleista maksettavaa korvausta ei ole vielä maksettu.

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA Yhteensä 2025	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	367	45		45		0,0 %	45
TUET JA AVUSTUKSET	367					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT		45		45		0,0 %	45
TOIMINTAKULUT	- 489	- 246		- 246	- 298	121,1 %	- 246
HENKILÖSTÖKULUT	- 391	- 178		- 178	- 239	134,2 %	- 178
PALVELUJEN OSTOT	- 56	- 30		- 30	- 28	91,6 %	- 30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 4	- 10		- 10	- 12	121,5 %	- 10
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 28		- 28	- 19	69,0 %	- 28
TOIMINTAKATE	- 122	- 201		- 201	- 298	148,0 %	- 201

2.3 Kaupunginhallitus



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Toimielimen toimintaan kuuluu kansainvälisten asioiden ja sisäisen tarkastuksen lisäksi kaupunginjohtajan, kaupunginvaltuuston sekä -hallituksen toiminta. Kaupunginhallituksen alainen konsernihallinto jakaantuu kolmeen vastuualueeseen.

Henkilöstö- ja hallintopalvelut vastaa kaupungin yleis-, tieto-, palkanlaskenta- ja henkilöstöpalveluista sekä tiedonhallinta- ja asiointipalveluista. Vastuualue ohjaa kaupunkistrategian valmistelu- ja toimeenpanoprosessia sekä riskienhallintaa ja varautumista. Vastuualue tuottaa laki- ja hankintapalveluita.

Talous- ja rahoituspalvelut vastaa kaupungin talouden, rahoituksen ja omistajaohjauksen suunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta sekä kehittämisestä.

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

Henkilöstö- ja hallintopalveluiden alaisen tilapalvelukeskuksen toiminta on avattu omassa luvussa.

Tunnusluvuissa näkyvissä EU-hankkeiden määrässä on ilmoitettu käynnissä olevien hankkeiden kokonaismäärä. Rahoituksen määrässä on kuvattu ulkopuolisen rahoituksen osuus hankkeista. Osassa hankkeista rahoitus voi kohdistua useammalle vuodelle.

Vuonna 2025 tukipalveluista erityisenä arvioinnin ja kehittämisen kohteena ovat nyt in house -ostopalveluina tuotettavat ICT-palvelut ja taloushallinnon palvelut. Ict-palveluiden osalta on selvitys tilattu. Taloushallintopalvelut kaupunginhallitus päätti 17.12.2024 § 342 toteuttaa omana toimintana 1.1.2026 alkaen. Tähän liittyen on palkattu työntekijöitä toteuttamaan palveluiden siirtoa ja uuden järjestelmän käyttöönottoa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
1 Toimielin			
Asiantuntijapalveluiden ostot €/asukas peruskaupunki	46	65	16
Käynnissä olevat EU-kehittämishankkeet peruskaupunki (lkm)	17	18	20
Kaupungille myönnetty EU-kehittämishankerahoitus (1 000 €)	3 478	4 000	4 400
4 Talous- ja rahoituspalvelut			
Taloushallintopalveluiden kustannus €/asukas	18	18	12
Talous- ja rahoituspalveluiden toimintakulut peruskaupungin toimintakuluista (%)	0,56	0,56	0,7

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Toimielin (kaupungin johto)	3,8	2,8	1,7
Talous- ja rahoituspalvelut	5,3	4,5	2
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	10,2	9	4,6
Hallintopalvelut	19,9	7	9,5
Laki- ja hankintapalvelut	6,9	7,8	3,3
Tietohallintopalvelut	7,4	7	3
Henkilöstöpalvelut	13,8	18,5	6,9
Yhteensä	67,3	56,6	31

Henkilöstön toteumissa ei ole huomioitu tilapalvelukeskusta, joka kuuluu henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueeseen. Tilapalveluiden henkilöstömäärä on raportoitu tilapalvelukeskukseen omassa luvussa. Talousarviossa 2025 esitetyissä htv-luvuissa on esitetty henkilöstöpalveluissa hallintopalveluihin kuuluvia vakansseja.

Konsernihallinnon henkilötyövuosien toteuma osavuositarkastuksen ajanjaksolla noudattelee talousarvion mukaista henkilötyövuosimäärää. Pieni lisäys henkilötyövuosimäärään johtuu lähinnä konsernihallinnon määräaikaisista projektitehtävistä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Kaupunginhallituksen valtuustoon nähden sitova toimintakate on -0,7 milj. euroa ajalla 1.1.-30.6.2025. Toteuma talousarvioon nähden on 28 % ja pysynee talousarviossa. Kaupunginhallituksen euroihin sisältyy tilapalvelukeskus, joka luvussa 2.3.1.

Kaupunginhallitus yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	41 247	40 048		40 048	20 622	51,5 %	40 548
MYYN TITUOTOT	278	292		292	198	67,6 %	292
MAKSUTUOTOT	- 1					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	100	253		253	3	1,3 %	253
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 871	39 503		39 503	20 421	51,7 %	40 003
TOIMINTAKULUT	- 38 981	- 42 853		- 42 853	- 21 396	49,9 %	- 42 838
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 813	- 8 400		- 8 400	- 4 086	48,6 %	- 8 565
PALVELUJEN OSTOT	- 10 141	- 11 839		- 11 839	- 5 573	47,1 %	- 11 659
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 5 021	- 5 179		- 5 179	- 2 541	49,1 %	- 5 179
AVUSTUKSET	- 94	- 20		- 20	- 66	328,6 %	- 20
MUUT TOIMINTAKULUT	- 15 912	- 17 414		- 17 414	- 9 131	52,4 %	- 17 414
TOIMINTAKATE	2 378	- 2 706		- 2 706	- 746	27,6 %	- 2 191

Toimielin kaupunginhallitus

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 1 230	- 501		- 501	- 193	38,6 %	- 501
HENKILÖSTÖKULUT	- 318	- 347		- 347	- 145	41,7 %	- 347
PALVELUJEN OSTOT	- 879	- 110		- 110	- 29	26,7 %	- 110
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 2		- 2	- 2	122,3 %	- 2
MUUT TOIMINTAKULUT	- 31	- 41		- 41	- 16	39,3 %	- 41
TOIMINTAKATE	- 1 230	- 501		- 501	- 193	38,6 %	- 501

Kaupunginjohtaja ja kansainväliset asiat

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3				1	0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 1 520	- 1 306		- 1 306	- 243	18,6 %	- 1 026
HENKILÖSTÖKULUT	- 391	- 383		- 383	- 121	31,7 %	- 383
PALVELUJEN OSTOT	- 1 038	- 854		- 854	- 55	6,5 %	- 574
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11	- 4		- 4	- 2	47,7 %	- 4
AVUSTUKSET	- 47	- 20		- 20	- 20	100,0 %	- 20
MUUT TOIMINTAKULUT	- 32	- 45		- 45	- 44	99,3 %	- 45
TOIMINTAKATE	- 1 517	- 1 306		- 1 306	- 242	18,6 %	- 1 026

Henkilöstö- ja hallintopalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	421	278		278	67	24,2 %	278
MYYNTITUOTOT	1	1		1	5	368,9 %	1
MAKSUTUOTOT	- 1					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	55	231		231	3	1,2 %	231
MUUT TOIMINTATUOTOT	367	46		46	60	130,6 %	46
TOIMINTAKULUT	- 7 421	- 9 149		- 9 149	- 5 285	57,8 %	- 9 249
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 052	- 3 372		- 3 372	- 1 573	46,6 %	- 3 372
PALVELUJEN OSTOT	- 3 193	- 4 541		- 4 541	- 2 713	59,7 %	- 4 641
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 58	- 63		- 63	- 26	40,8 %	- 63
AVUSTUKSET	- 3				- 46	0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 116	- 1 174		- 1 174	- 929	79,1 %	- 1 174
TOIMINTAKATE	- 7 000	- 8 872		- 8 872	- 5 218	58,8 %	- 8 972

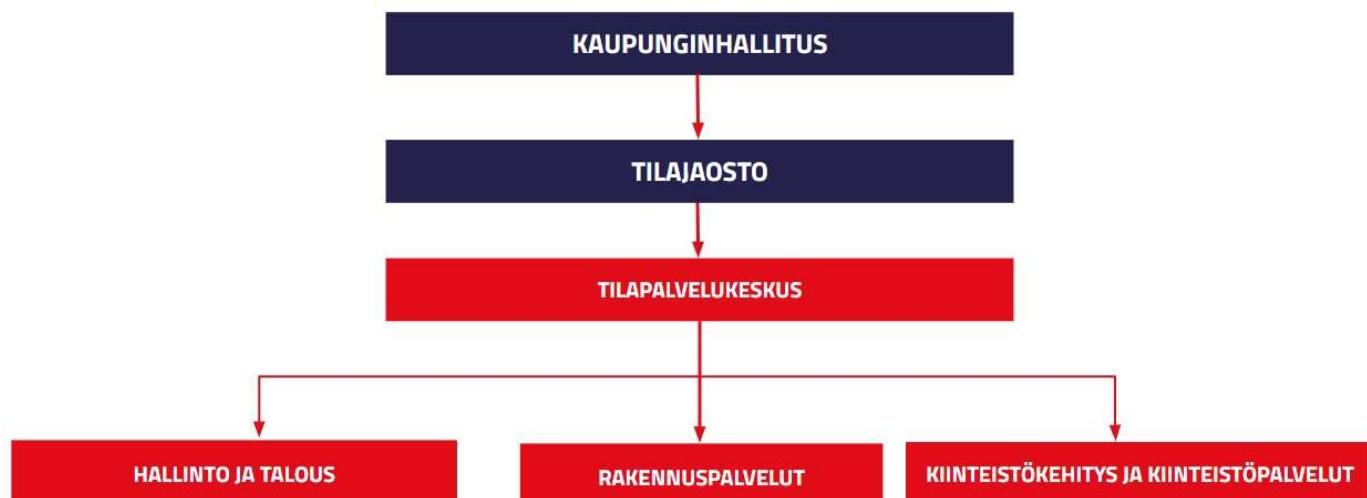
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	31	20		20	6	30,8 %	20
MYYNITUOTOT	3	1		1	6	616,6 %	1
TUET JA AVUSTUKSET	3					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26	19		19		0,0 %	19
TOIMINTAKULUT	- 868	- 1 007		- 1 007	- 505	50,2 %	- 1 007
HENKILÖSTÖKULUT	- 639	- 633		- 633	- 326	51,5 %	- 633
PALVELUJEN OSTOT	- 161	- 317		- 317	- 123	38,8 %	- 317
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 22	- 26		- 26	- 7	26,6 %	- 26
MUUT TOIMINTAKULUT	- 45	- 32		- 32	- 50	155,9 %	- 32
TOIMINTAKATE	- 837	- 987		- 987	- 499	50,5 %	- 987

Talous- ja rahoituspalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	1 015				599	0,0 %	500
MYYNITUOTOT	3					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	11					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 001				599	0,0 %	500
TOIMINTAKULUT	- 1 609	- 1 945		- 1 945	- 1 159	59,6 %	- 2 110
HENKILÖSTÖKULUT	- 433	- 376		- 376	- 349	92,6 %	- 541
PALVELUJEN OSTOT	- 740	- 1 538		- 1 538	- 789	51,3 %	- 1 538
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 5	- 1		- 1	- 3	251,3 %	- 1
AVUSTUKSET	- 44					0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 387	- 30		- 30	- 19	62,2 %	- 30
TOIMINTAKATE	- 595	- 1 945		- 1 945	- 559	28,8 %	- 1 610

2.3.1 Tilajaosto



Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on laskennallinen taseyksikkö, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Tilapalvelukeskus vastaa rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilapalvelukeskukselle kuuluu vastuu kaupungin investointi- ja peruskorjausohjelmiin sisältyvien kohteiden investointiluonteisista töistä kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

Tilajaosto kokoontuu kuukausittain vuoden 2025 aikana lukuun ottamatta heinäkuuta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Sisäinen vuokra €/m ²	13,82	17,64	17,64
Tyhjillään olevien kaupungin omistamien rakennusten määrä	13	15	11
Tyhjillään olevien rakennusten kustannukset	412 720	350 000	205 000
Konserniyhtiöiltä vuokrattujen tilojen €	9 091 075	6 973 000	5 319 244
Konsernin ulkopuolisten vuokrasopimusten €	4 727 091	8 618 000	2 073 000
Konsernin ulkopuolisten vuokrien määrä €/m ²	15,77	15,71	15,73

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Tilapalvelukeskus	58	61	28
Yhteensä	58	61	28

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

TOIMIELIMEN TALOUS

Vuoden 2025 toimintakate on 10,9 miljoonaa euroa ja tulos - 0,5 miljoonaa euroa.

Tilapalvelukeskuksen toimintatuotot ovat yhteensä 39,7 miljoonaa euroa, joista sisäiset vuokratulot omista rakennuksista ovat 23,6 miljoonaa euroa ja välivuokrat 15,6 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toimintakulut ovat yhteensä - 28,9 miljoonaa euroa, suurimmat menot ovat muun muassa välivuokrakohteiden vuokrat - 16 miljoonaa euroa, energiakulut - 5 miljoonaa euroa sekä rakennusten vuosikorjaukset - 3 miljoonaa euroa. Loppuvuonna 2024 tehtiin kertapoistoja, joten vuoden 2025 tulos tulee olemaan positiivinen vähentyneistä poistoista johtuen.

Investointien määrärahat vuodelle 2025 ovat yhteensä 51,4 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat kaupungintalo, Vaaramon monitoimitalo, Napsun monitoimitalo, Häkinvaaran päiväkotit, pääkirjaston korjaustyöt sekä Neljän tuulen koulu. Tarkempi erittely löytyy investointiosasta. Napsun ja Vaaramon monitoimitalot otetaan käyttöön elokuussa 2025 ja taloudellinen loppuselvitys tehdään syksyllä 2025. Kairatie 75 rakennukset on ostettu 1.6.2025 1,35 miljoonalla eurolla. Tilajaosto hyväksyi 27.3.2025, § 19 Kairatie 75:ssä sijaitsevien rakennusten ostamisen. Rakennuksiin sijoitetaan kaupungin omia toimintoja sekä vuokrataan tiloja myös ulkopuolisille vuokralaisille. Investointihankkeet etenevät aikataulun mukaisesti ja tilapalvelukeskuksen investointien nettomääräraha ei näillä näkymin tule ylittymään.

Tilajaoston sitovuustaso on tulostavoite ja investointien nettokehys. Tilapalvelukeskuksen sitovuustaso tulee toteutumaan sekä tulostavoitteessa että investointien nettokehyksessä, ylityksiä ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Selvitetään kiinteistöhuollon toteuttamisvaihtoehdot ja päätetään selvityksen perusteella toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltu toimintamalli. Asian selvittäminen on vielä kesken.

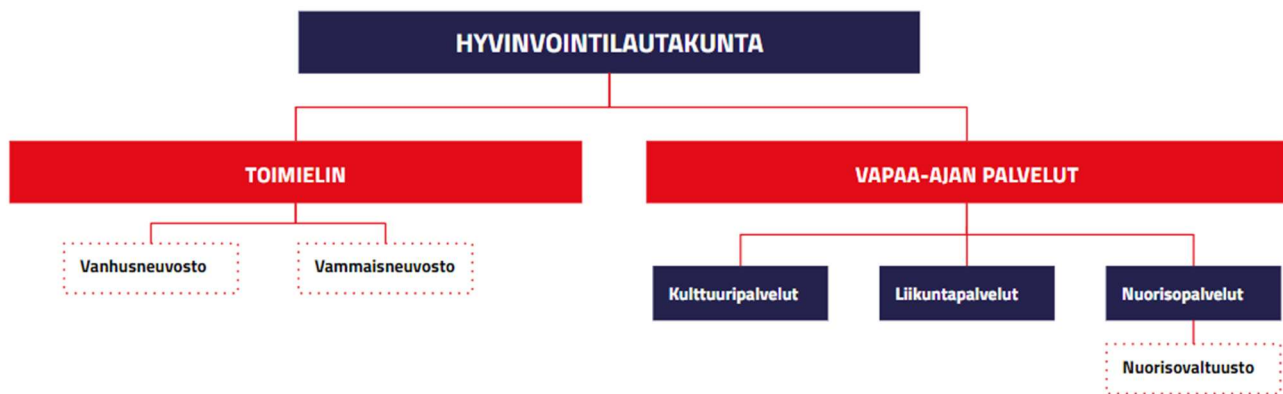
Tilapalvelukeskus (sisäiset ja ulkoiset erät)

TUOSLASKELMA ulk./sis., 1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	39 777	39 750		39 750	19 949	50 %	39 750
MYYNITUTUOTOT	271	290		290	187	64 %	290
TUET JA AVUSTUK- SET	31	22		22		1 %	22
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	39 475	39 438		39 438	19 762	50 %	39 438
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN	112	100		100	29	29 %	100
TOIMINTAKULUT	- 26 332	- 28 945		- 28 945	- 14 011	48 %	- 28 945
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 2 979	- 3 289		- 3 289	- 1 572	48 %	- 3 289
PALVELUJEN OS- TOT	- 4 129	- 4 480		- 4 480	- 1 864	42 %	- 4 480
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 4 923	- 5 084		- 5 084	- 2 502	49 %	- 5 084
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 14 301	- 16 092		- 16 092	- 8 073	50 %	- 16 092
TOIMINTAKATE	13 557	10 905		10 905	5 966	55 %	10 905
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 5 907	- 5 355		- 5 355	- 2 633	49 %	- 5 355
VUOSIKATE	7 650	5 551		5 551	3 333	60 %	5 551
POISTOT JA AR- VONALENTUMISET	- 15 321	- 5 745		- 5 745	- 2 353	41 %	- 5 745
TILIKAUDEN TU- LOS	- 7 671	- 195		- 195	980	-503 %	- 195

Tilapalvelukeskus (vain ulkoiset erät)

TUOSLASKELMA ulk., 1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	7 263	5 118		5 118	3 765	74 %	5 118
MYYNITUOTOT	247	290		290	171	59 %	290
TUET JA AVUSTUK- SET	31	22		22		1 %	22
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	6 985	4 806		4 806	3 593	75 %	4 806
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN	112	100		100	29	29 %	100
TOIMINTAKULUT	- 26 222	- 28 930		- 28 930	- 13 994	48 %	- 28 930
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 2 979	- 3 289		- 3 289	- 1 572	48 %	- 3 289
PALVELUJEN OS- TOT	- 4 021	- 4 465		- 4 465	- 1 847	41 %	- 4 465
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 4 922	- 5 084		- 5 084	- 2 502	49 %	- 5 084
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 14 300	- 16 092		- 16 092	- 8 073	50 %	- 16 092
TOIMINTAKATE	- 18 846	- 23 712		- 23 712	- 10 201	43 %	- 23 712
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 325	- 330		- 330	- 121	37 %	- 330
VUOSIKATE	- 19 171	- 24 042		- 24 042	- 10 321	43 %	- 24 042
POISTOT JA AR- VONALENTUMISET	- 15 321	- 5 745		- 5 745	- 2 353	41 %	- 5 745
TILIKAUDEN TU- LOS	- 34 492	- 29 788		- 29 788	- 12 675	43 %	- 29 788

2.4 Hyvinvointilautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkokonaisuus. Nuorisopalvelut koordinoivat nuorisovaltuuston toimintaa.

Suunnittelukaudella toiminnan keskiössä on ollut ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, jota toteutetaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa on ennaltaehkäisevä päihdetyö, kotouttamisohjelma ja kaupungin hyvinvointiryhmän koordinoititehtävä. Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa koskee kaikkea hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	436 441	280 000	228 172
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	6 758	7 200	4 174
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	979 717	800 000	450 813
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	363	700	211
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	38 616	35 000	19 742
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	67	68	63
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	367	300	201
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	1	2	1
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	13 595	13 000	5 002
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	103	90	36
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	1	1	0
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	55 782	50 000	28 294
Liikuntatilojen varausten määrä	63 620	62 000	33 511
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	36	40	31
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	64	70	57
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	19	20	20
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	79 204	40 000	57 575
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	151 672	125 000	86 856
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	2	2	2
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	8	3	4
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisoavustusten määrä	12	10	8
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	96 755	100 000	50 786
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	6 643	5 000	257
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	240	250	171
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 604	1 600	915
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	58	70	26

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Henkilöstömäärä (htv)			
Kulttuuripalvelut	113,3	105,5	51,5
Liikuntapalvelut	21,9	17	11,8
Nuorisopalvelut	39,7	40	18,7
Toimielin	3,5	3,5	4,9
Hyvinvointilautakunta yhteensä	178,4	166	86,9

Kulttuuripalvelut sisältävät yleisen kulttuurintuottamisen, taidemuseon ja maakuntamuseon, kirjaston ja kaupunginorkesterin palvelut. Henkilöstötaulukon toteumaan sisältyvät vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuodet.

Hyvinvointilautakunnan osavuosisikatsauksessa henkilöstötilanne on pysynyt vakaana. Hanke-työntekijöiden ja määräaikaisten tehtävät eivät sisälly talousarvion henkilötyövuosiin, mutta ne sisältyvät toteumaan, mikä aiheuttaa hieman etupainotteisuutta toteumassa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2025 tasoon 21,34 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on ajalla 1.1.-30.6.2025 on 53 %.

Vapaa-ajan palvelujen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla 11,04 milj. euroa (53 %). Tasaisella toteumalla se olisi 10,48 milj. euroa eli (50 %). Toimintatuotoissa avustusten maksatukset toteutuvat etupainotteisesti, mikä näkyy 57 % kertymänä. Toimintakulut ovat vastaavasti toteutuneet hieman ylipainotteisesti 53 %, eli 13,1 milj. euroa.

Loppuvuodelle ennustetaan jonkin verran kulujen kasvua johtuen pienistä lisäyksistä mm. Korundin korjaushankkeen siirtymisestä vuodelle 2026 ja kunnossapitokustannusten nousun vuoksi. Tämän takia lisätalousarvioksi tullaan taidemuseon vuokriin esittämään 0,170 milj. euroa vuodelle 2025.

Myyntituottoihin odotetaan loppuvuonna kasvua aiempiin vuosiin verrattuna, mikä osaltaan tasapainottaa kulujen nousua. Tarkalla taloudenpidolla vapaa-ajan palvelualueen arvioidaan pysyvän asetetussa budjetissa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA Yhteensä 2025	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	4 054	3 699		3 699	2 132	57,7 %	3 869
MYYNTITUOTOT	2 085	1 931		1 931	1 007	52,1 %	2 114
MAKSUTUOTOT					10	0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 188	752		752	879	116,9 %	739
MUUT TOIMINTATUOTOT	781	1 016		1 016	237	23,3 %	1 016
TOIMINTAKULUT	- 25 405	- 25 037		- 25 037	- 13 323	53,2 %	- 25 491
HENKILÖSTÖKULUT	- 8 131	- 8 284		- 8 284	- 4 302	51,9 %	- 8 350
PALVELUJEN OSTOT	- 4 632	- 3 934		- 3 934	- 2 108	53,6 %	- 4 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 124	- 1 082	17	- 1 065	- 733	68,8 %	- 1 082
AVUSTUKSET	- 4 172	- 4 332		- 4 332	- 2 710	62,6 %	- 4 332
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 345	- 7 405	- 17	- 7 422	- 3 470	46,7 %	- 7 627
TOIMINTAKATE	- 21 350	- 21 338		- 21 338	- 11 191	52,4 %	- 21 622

Hyvinvointilautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	60	7		7	40	573,1 %	7
MYYNTITUOTOT	30					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	22				37	0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	7		7	3	49,1 %	7
TOIMINTAKULUT	- 379	- 369		- 369	- 193	52,4 %	- 369
HENKILÖSTÖKULUT	- 202	- 181		- 181	- 85	47,3 %	- 181
PALVELUJEN OSTOT	- 40	- 75		- 75	- 13	17,1 %	- 75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 3		- 3		15,0 %	- 3
AVUSTUKSET	- 18				- 37	0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 117	- 111		- 111	- 58	52,4 %	- 111
TOIMINTAKATE	- 319	- 362		- 362	- 153	42,3 %	- 362

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 995	3 692		3 692	2 092	56,7 %	3 862
TOIMINTAKULUT	- 25 026	- 24 667		- 24 667	- 13 130	53,2 %	- 25 122
TOIMINTAKATE	- 21 031	- 20 976		- 20 976	- 11 037	52,6 %	- 21 259

2.5 Sivistyslautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: Kasvun ja oppimisen palvelualue (KASO), johon kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut ja koulutuspalvelut, sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualue.

Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastuualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastuualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden vastuualueet ovat ateriat ja siivous, joita tuotetaan sisäisesti lähinnä sivistys- ja hyvinvointipalveluille sekä konsernihallinnolle.

Talousarviokautena toimielin on valmistautunut palvelutarpeen muutoksiin, joita on tarkasteltu palvelutarpeen ennakkoinnin työryhmässä. Uusi palveluverkkoselvitys esitellään lautakunnassa syksyllä 2025. Tämän työn ohessa on jatkettu talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelua.

Varhaiskasvatuspalvelut ja koulutuspalvelut yhdistyivät vuoden alussa Kasvun ja oppimisen palvelualueeksi (KASO), mihin liittyen on työskennelty toimintojen yhdistämiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Vuoden aikana on myös valmistauduttu kolmiportaisen tuen muutokseen. Lakimuutoksen vaatima resurssointi edellyttää 15 uutta vakanssia erityisopetukseen 1.8.2025 lähtien, minkä lisäksi varaudutaan ensi vuoteen 2 lukioon kohdistuvalla erityisen tuen resurssilla. Valtio rahoittaa lakisääteisen muutostarpeen osana peruspalveluiden valtionosuutta, ja osavuositarkastuksessa ei nähdä tarvetta lisätalousarviolle loppuvuodelle.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	641	602	643
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	9	10	10
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja lukiossa (20.9.2024)	7 452	7 546	7 473
Keskimääräinen ryhmäkoko (20.9.2024)	17,41	17,82	17,89
Kelpoisen opetushenkilöstön määrä koulutuspalveluissa, %	96	96	94
Perusopetus €/oppilas (uusi)	- 11 984	- 9 840	- 5 792
Lukiokoulutus €/opiskelija	- 6 032	- 6 010	- 2 971
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	22	13	14,9
Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	67	66	67
Lasten määrä (%) setelitoiminta	33	34	33
Kelpoisten varhaiskasvatusopettajien määrä (lähtötaso 8/2024)	67	70	72
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	17	17	18

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinto	7	5,8	3,4
Varhaiskasvatus	747	741,3	382,4
Koulutuspalvelut	823	777,9	411,5
Ruoka- ja puhtauspalvelut	75	92,3	36,8
Yhteensä	1 652	1 617,3	834,1

Varhaiskasvatuksen toteuma on osavuosisikatsauksessa etupainotteinen. Tämä aiheutuu pääosin lastenhoitajien palkkauksesta sijaistustilanteissa tasaisesti eri päiväkodeissa, eli sijaiskulut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina. Mikäli sijaiskulut pysyvät samalla tasolla loppuvuodesta 2025, henkilöstökulubudjetti tulee todennäköisesti ylittymään.

Koulutuspalveluiden talousarviossa on arvioitu sijaiskulut euroina, mutta ei HTV:na. Tämän lisäksi hanketyöntekijät eivät sisälly talousarviossa henkilötyövuosiin, mutta sisältyvät toteumaan. Hanketyöntekijöitä on budjetissa euroina 990 tEur, mikä on henkilötyövuosiksi keskipalkalla muunnettuna 15 HTV. Sijaiskulujen talousarvioeurot muutettuna HTV:ksi ovat 43, eli vuosittaiseen HTV-arvioon 778 tulee lisätä 15 hanketyöntekijää ja 43 sijaistyyöntekijää = 836 Henkilötyövuotta TA2025. Osavuositarkastuksen toteuma on siis tasainen.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta HTV:n toteuma on raamissa, eikä ylitystä ennusteta vuodelle 2025.

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on 49 % ajalla 1-6/2025.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla -66,70 milj. euroa eli 49% budjetista. KASO-palvelualueen sisällä varhaiskasvatuksen toimintakate on kesäkuun lopulla -27,8 milj. euroa eli 47 % budjetista. Henkilöstökulut toteutunevat budjetoidusti, elleivät sijaiskulut toteudu budjetoitua suurempina. Palvelusetelikustannus ei tule toteutumaan budjettiin, vaan tulee olemaan matalampi johtuen lasten siirtymästä kunnalliseen päivähoitoon sekä varovaisuudesta palvelusetelien budjetoinnissa. Samoin yksityisen kodinhoidon tuki tulee toteutumaan budjetoitua matalampana. Nämä kaksi seikkaa aiheuttavat sen, että toteuma on 6/2025 noin 1,5 milj. euroa tasaista toteumaa pienempi. Erotus tasoittuu osittain loppuvuodesta, mutta varhaiskasvatus alittanee budjetin vuodelle 2025.

Koulutuspalveluiden osalta toimintakate on kesäkuun lopulla -38,7 milj. euroa eli 50 %. Henkilöstökulut toteutuvat hieman etupainotteisesti, ja mikäli sijaiskulut toteutuvat samalla tasolla myös loppuvuodesta, henkilöstökulut tulevat ylittämään budjetin. Palvelujen ostot ja vuokrat ovat toteutuneet jonkin verran tasaista toteumaa matalampana. Lisäkustannukset johtuen erityisen tuen lisäyksistä alkavat kertyä 1.8.2025 lähtien, minkä johdosta koulutuspalveluiden toteumaennusteen odotetaan ylittävän budjetin n. 0,6 miljoonaa euroa. Tämä ylitys kompensoituu varhaiskasvatuksen budjettisäästöillä, joten lisätalousarviota ei näillä näkymin tarvita vuodelle 2025.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa toimintakate on kesäkuun lopulla -4,0 milj. euroa eli 49 % budjetista. Kulukategorioissa palveluista erityisesti työvoiman vuokraus on ylittänyt tasaisen toteuman, mutta ylitys on kompensoitunut henkilöstökulujen ja muiden kulukategorioiden matalammalla toteumalla. Palvelualue pysynee budjetissa.

Investoinneissa suurimmat toteumat näkyvät uusien koulujen Napsun ja Vaaranlammen koulun ensikalustamisessa. Loput hankinnat kirjautuvat heinä- ja elokuun kirjanpitoon.

Sivistyslautakunta yhteensä

1 000 €	TP2025	TA2025	TA2025 Muutos	TA Yhteensä 2025	TOT 1-6/ 2025	Käyttö- % 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTA-TUOTOT	8 015	6 407		6 407	3 789	59,1 %	6 246
MYyntITUOTOT	3 299	2 932		2 932	1 503	51,3 %	2 932
MAKSUTUOTOT	2 003	1 849		1 849	1 105	59,8 %	1 849
TUET JA AVUSTUKSET	2 610	1 595		1 595	1 101	69,0 %	1 434
MUUT TOIMINTATUOTOT	102	31		31	79	259,4 %	31
TOIMINTAKULUT	- 147 814	- 150 938		- 150 938	- 74 745	49,5 %	- 150 777
HENKILÖSTÖKULUT	- 85 373	- 88 639		- 88 639	- 45 512	51,3 %	- 88 925
PALVELUJEN OSTOT	- 28 259	- 27 761	- 2	- 27 763	- 12 795	46,1 %	- 27 563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 4 796	- 4 842	5	- 4 837	- 2 677	55,4 %	- 4 840
AVUSTUKSET	- 1 803	- 2 148		- 2 148	- 890	41,4 %	- 1 898
MUUT TOIMINTAKULUT	- 27 582	- 27 547	- 4	- 27 551	- 12 870	46,7 %	- 27 551
TOIMINTAKATE	- 139 798	- 144 531		- 144 531	- 70 956	49,1 %	- 144 531

Sivistyslautakunta toimitilin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1- 6/ 2025	Käyttö- % 2025	Ennuste 2025
TOIMINTA- TUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUS- TUKSET						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 45	- 50		- 50	- 19	38,4 %	- 50
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 37	- 35		- 35	- 16	45,2 %	- 35
PALVELUJEN OS- TOT	- 8	- 9		- 9	- 3	28,5 %	- 9
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT						0,0 %	
MUUT TOIMINTA- KULUT		- 5		- 5	- 1	9,5 %	- 5
TOIMINTAKATE	- 45	- 50		- 50	- 19	38,4 %	- 50

Kasvun ja oppimisen palvelualue

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTA- TUOTOT	6 785	5 416		5 416	3 307	61 %	5 255
MYyntITUOTOT	2 100	1 943		1 943	1 022	53 %	1 943
MAKSUTUOTOT	2 003	1 849		1 849	1 105	60 %	1 849
TUET JA AVUS- TUKSET	2 579	1 594		1 594	1 101	69 %	1 433
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	102	31		31	79	258 %	31
TOIMINTAKULUT	- 138 584	- 141 223		- 141 223	- 70 005	50 %	- 141 062
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 82 129	- 84 854		- 84 854	- 43 778	52 %	- 85 140
PALVELUJEN OS- TOT	- 25 601	- 25 317	- 2	- 25 319	- 11 411	45 %	- 25 119
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 2 369	- 2 278	5	- 2 273	- 1 440	63 %	- 2 276
AVUSTUKSET	- 1 803	- 2 148		- 2 148	- 890	41 %	- 1 898
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 26 681	- 26 625	- 4	- 26 629	- 12 487	47 %	- 26 629
TOIMINTAKATE	- 131 799	- 135 807		- 135 807	- 66 699	49 %	- 135 807

Ruoka- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1- 6/ 2025	Käyttö- % 2025	Ennuste 2025
TOIMINTA- TUOTOT	1 057	990		990	482	48,7 %	990
MYyntITUOTOT	1 029	990		990	481	48,6 %	990
TUET JA AVUS- TUKSET	29					0,0 %	
MUUT TOIMINTA- TUOTOT						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 8 672	- 9 139		- 9 139	- 4 460	48,8 %	- 9 139
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 2 784	- 3 285		- 3 285	- 1 493	45,5 %	- 3 285
PALVELUJEN OS- TOT	- 2 596	- 2 404		- 2 404	- 1 362	56,7 %	- 2 404
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 2 423	- 2 561		- 2 561	- 1 236	48,3 %	- 2 561
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 869	- 890		- 890	- 368	41,4 %	- 890
TOIMINTAKATE	- 7 614	- 8 149		- 8 149	- 3 978	48,8 %	- 8 149

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut yhteiset

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yh- teensä	TOT 1-6/2025	Käyttö- % 2025	Ennuste 2025
TOIMINTA- TUOTOT	173	1		1		0 %	1
MYyntITUOTOT	170	1		1		0%	1
TUET JA AVUS- TUKSET	3					0%	
TOIMINTAKULUT	- 512	- 526		- 526	- 261	49,5 %	- 526
HENKILÖSTÖKU- LUT	-423	-465		-465	-225	48,5%	-465
PALVELUJEN OS- TOT	-55	-31		-31	-19	61,9%	-31
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	-4	-3		-3	-1	41,5%	-3
MUUT TOIMINTA- KULUT	-31	-27		-27	-15	54,7%	-27
TOIMINTAKATE	- 340	- 525		- 525	- 261	49,6 %	- 525

2.6 Elinvoimalautakunta



Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Elinvoimalautakunta vastaa:

1. elinkeino- ja yrityspalveluista;
2. yrityksille tarjottavista kansainvälistymiseen liittyvistä palveluista;
3. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista;
4. työllisyyspalveluista ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluista;
5. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

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.

Vuoden 2025 alussa tuli voimaan TE-uudistus. Rovaniemen kaupungin omien työllisyyspalveluiden lisäksi toimintaan on tullut Rovaseudun työllisyysalue, joka järjestää lakisääteiset työvoimapalvelut alueen työnhakijoille ja työnantajille. Samaan aikaan voimaan tuli myös kotoutumispalveluiden uudistus, jonka myötä kotoutumispalveluiden rahoitusmalli muuttui ja kunnalle siirtyi kokonaisvastuu kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Nämä kaksi uudistusta ovat vaikuttaneet elinvoimapalveluiden toimintaan merkittävästi vuonna 2025.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Työttömien määrä (12/2024)	3 108	2 800	3 544
Rovaniemellä perustetut yritykset (12/2024)	503	400	349
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%)		10	
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	605	400	633
Business Rovaniemen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)		80	94
Työllisyyspalvelujen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)		70	
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys	1 162		1 329

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Elinvoimatoimialan hallinto	4,2	4,25	1,6
Elinkeino- ja alueelliset palvelut	15,7	14	7,4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	23,5	91	40,1
Yhteensä	43,4	109,25	49,1

TE-uudistuksen myötä työllisyyspalveluihin tuli lisää uusia vakansseja. Kaikki vakanssit eivät ole olleet täytettynä alkuvuodesta ja tämä näkyy toteutuneissa henkilötyövuosissa. Kesän aikana tehtävät on saatu täytettyä. Elinvoiman hallinnossa 2 henkilön HTV toteumat näkyvät konsernihallinnossa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 7,56 milj. euroa eli 40 % ajalla 1.1.–30.6.2025. Tasaisella toteumalla se olisi 9,41 milj. euroa eli 50 %. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 29 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet 50 prosenttisesti.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate on kesäkuun lopussa 6,83 milj. euroa eli 37 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 93 prosenttisesti. Toimintatuotoissa laskennalliset kotouttamisen korvaukset ovat toteutuneet suurempana kuin budjetissa on arvioitu (102 %). Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma on 2,07 milj. euroa eli 48 %. Säästö henkilöstökuluissa muodostuu

siitä, että kaikki vakanssit eivät ole olleet täytettynä. Palvelujen ostot ovat realisoituneet kirjanpitoon vain 26 prosenttisesti, asiakaspalveluiden ostoissa kulut eivät ole kirjautuneet vielä kahdelle ensimmäiselle neljännekselle. Avustuksissa kesäkuun toteumaprosentti on 44 %.

Työllisyyspalveluiden toiminnan luonteeseen kuuluu, että kustannukset realisoituvat vasta jälkikäteen ja siksi niiden toteutumista on myös haastavaa ennakoida. Palkkatuen ja asiakaspalvelujen ostojen sidontaprosentit ovat korkeat, mikä tarkoittaa, että maksuperuste on syntynyt päätöstä tehdessä mutta itse maksusuoritus näkyy kirjanpidossa vasta jälkikäteen.

Elinvoimalautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 111	2 772	- 213	2 558	1 651	64,5 %	3 349
MYYN TITUOTOT	1 573	1 664	7	1 671	1 468	87,9 %	2 241
MAKSUTUOTOT	2					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 409	1 108	- 220	888	164	18,5 %	1 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	127				18	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 10 179	- 21 023	- 360	- 21 383	- 9 211	43,1 %	- 21 623
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 402	- 6 061		- 6 061	- 3 042	50,2 %	- 6 061
PALVELUJEN OSTOT	- 1 058	- 4 352		- 4 352	- 1 155	26,5 %	- 4 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 64	- 66		- 66	- 22	33,2 %	- 66
AVUSTUKSET	- 5 037	- 9 889	- 360	- 10 249	- 4 620	45,1 %	- 10 489
MUUT TOIMINTAKULUT	- 619	- 656		- 656	- 372	56,8 %	- 656
TOIMINTAKATE	- 7 069	- 18 251	- 573	- 18 824	- 7 561	40,2 %	- 18 274

Elinvoimalautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	2					0,0 %	
MAKSUTUOTOT	2					0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 40	- 48		- 48	- 21	43,4 %	- 48
HENKILÖSTÖKULUT	- 29	- 34		- 34	- 15	44,8 %	- 34
PALVELUJEN OSTOT	- 9	- 12		- 12	- 4	35,0 %	- 12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 2	- 2		- 2	- 1	66,5 %	- 2
TOIMINTAKATE	- 39	- 48		- 48	- 21	43,4 %	- 48

Elinvoimatoimialan hallinto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	7				- 1	0,0 %	
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUK- SET	2					0,0 %	
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	5				- 1	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 403	- 407		- 407	- 222	54,5 %	- 407
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 308	- 336		- 336	- 160	47,8 %	- 336
PALVELUJEN OS- TOT	- 53	- 43		- 43	- 47	108,9 %	- 43
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 16	- 2		- 2	- 3	179,3 %	- 2
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 26	- 26		- 26	- 12	44,2 %	- 26
TOIMINTAKATE	- 396	- 407		- 407	- 223	54,7 %	- 407

Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	2 542	1 884	- 213	1 671	1 565	74,6 %	2 461
MYYNITUTUOTOT	1 573	1 664	7	1 671	1 468	87,9 %	2 241
TUET JA AVUSTUK- SET	847	220	- 220		78	17,7 %	220
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	122				19	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 8 689	- 19 337	- 360	- 19 697	- 8 391	42,6 %	- 19 937
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 2 411	- 5 016		- 5 016	- 2 427	48,4 %	- 5 016
PALVELUJEN OS- TOT	- 635	- 3 783		- 3 783	- 985	26,0 %	- 3 783
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 42	- 65		- 65	- 17	27,0 %	- 65
AVUSTUKSET	- 5 037	- 9 889	- 360	- 10 249	- 4 620	45,1 %	- 10 489
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 565	- 584		- 584	- 342	58,6 %	- 584
TOIMINTAKATE	- 6 147	- 17 453	- 573	-18 026	- 6 826	37,9 %	- 17 476

2.7 Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta vastaa tekniset palvelut -toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii tekniset palvelut – toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena.

Tekninen lautakunta vastaa:

1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;
2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;
3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;
4. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

Tekninen lautakunta päätti 21.1.2025 § 5 luopua palvelualueista toimialalla, joten eurot esitetään osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä tarkemmalla tasolla kuin talousarviossa. Valtuuston päättämiin euroihin muutoksella ei ole ollut vaikutusta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 271 000	1 250 000	678 093
Uudet vuokrasopimukset		100	34
Myydyt tontit/rakennuspaikat		20	43
Voimassa olevat tonttivaraukset		80	80
Tonttivaranto (vapaat asuintontit)		60	90

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	6	4,25	2,5
Kaavoitus	9,9	12	6,1
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	17	17	9,2
Yhdyskuntatekniikka	23,9	29,1	12,5
Yhteensä	56,8	62,35	30,3

Henkilöstömäärät ovat toteutuneet pääasiassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan uusia vakansseja on vielä osin täyttämättä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 71 prosenttisesti, ja näyttävät toteutuvan budjetoidusti. Metsätalouden tuotot ovat muodostuneet budjetoidusti, eli valtuuston päättämä 0,4 milj. euroa on toteutunut. Joukkoliikenteen tuotot ovat toteutuneet 57 prosenttisesti, jossa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 7,6 prosentin nousu. Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet 60 prosenttisesti (0,4 milj. euroa). Maa-alueiden vuokrat ovat toteutuneet 58 prosenttisesti (5,1 milj. euroa), ja tulee toteutumaan lähelle budjetoitua. Tonttien myynti on toteutunut 147 prosenttisesti, eli budjetti on toteutunut 1 milj. euron verran yli kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakuluissa henkilöstökulut (toteuma 45%) tulevat alittamaan budjetoidun johtuen täyttämättä olleista vakansseista. Kunnossapidon kustannukset pysyivät budjetoidussa ollen nyt 2,9 milj. euroa (49 %). Joukkoliikenteen kustannukset pysyvät myös budjetissa, mahdollisen ylityksen kattaa lipputuottojen kertymä. Koulu- ja ateriakuljetusten budjetti tulee ylittymään noin 0,25 milj. euroa, jota katetaan lautakunnan muun toiminnan tuotoilla. Sähkötulot alittavat budjetoidun, ja

säästöä noin 0,1 milj. euroa. Yksityistieavustukset toteutuneet 32 %, jossa myös pieni säästö tu-
lossa.

Ylä-Kemijoelle on järjestetty joukkoliikennettä viime keväästä alkaen. Nyt syksyllä vuorotarjontaa lisätään, kun hankinta saatiin toteutettua yhteistyössä Lapin ELY:n, Posion ja Kuusamon kanssa. Kyläalueiden työ- ja koulumatkaliikenteen selvitystyö tehdään loppuvuoden aikana.

Tekninen lautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	16 919	15 188		15 188	10 778	71,0 %	16 015
MYYNTITUOTOT	2 498	2 234		2 234	1 455	65,1 %	2 234
MAKSUTUOTOT	676	554		554	325	58,6 %	554
TUET JA AVUSTUK- SET	611	577		577	83	14,4 %	577
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	13 135	11 823		11 823	8 915	75,4 %	12 650
TOIMINTAKULUT	- 19 016	- 19 205		- 19 205	- 9 285	48,3 %	- 19 205
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 3 619	- 4 345		- 4 345	- 1 977	45,5 %	- 4 345
PALVELUJEN OS- TOT	- 13 330	- 12 961		- 12 961	- 6 510	50,2 %	- 12 961
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT	- 608	- 665		- 665	- 295	44,4 %	- 665
AVUSTUKSET	- 584	- 873		- 873	- 276	31,6 %	- 873
MUUT TOIMINTA- KULUT	- 876	- 362		- 362	- 227	62,6 %	- 362
TOIMINTAKATE	- 2 097	- 4 017		- 4 017	1 493	-37,2 %	- 3 190

Tekninen lautakunta toimitilin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	4	5		5		0,0 %	5
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	4	5		5		0,0 %	5
TOIMINTAKULUT	- 28	- 30		- 30	- 13	44,4 %	- 30
HENKILÖSTÖKU- LUT	- 24	- 24		- 24	- 9	35,9 %	- 24
PALVELUJEN OS- TOT	- 4	- 3		- 3	- 5	153,6 %	- 3
AINEET, TARVIK- KEET JA TAVARAT						0,0 %	
MUUT TOIMINTA- KULUT		- 3		- 3		0,0 %	- 3
TOIMINTAKATE	- 24	- 25		- 25	- 13	53,3 %	- 25

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	34	126		126	23	18,4 %	126
TUET JA AVUSTUKSET	34	126		126	23	18,3 %	126
MUUT TOIMINTATUOTOT						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 617	- 921	- 7	- 928	- 527	56,8 %	- 921
HENKILÖSTÖKULUT	- 430	- 488		- 488	- 233	47,7 %	- 488
PALVELUJEN OSTOT	- 113	- 401	- 7	- 407	- 259	63,5 %	- 401
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 26	- 2		- 2	- 18	1191,2 %	- 2
MUUT TOIMINTAKULUT	- 48	- 32		- 32	- 18	56,4 %	- 32
TOIMINTAKATE	- 583	- 795	- 7	- 801	- 504	62,8 %	- 795

Kaavoitus

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	77	90		90	61	67,5 %	90
MAKSUTUOTOT	73	90		90	60	66,9 %	90
TUET JA AVUSTUKSET	4					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT					1	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 853	- 934		- 934	- 435	46,6 %	- 934
HENKILÖSTÖKULUT	- 729	- 850		- 850	- 383	45,1 %	- 850
PALVELUJEN OSTOT	- 66	- 43		- 43	- 29	67,3 %	- 43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 2		- 2	- 1	72,1 %	- 2
MUUT TOIMINTAKULUT	- 56	- 38		- 38	- 21	56,3 %	- 38
TOIMINTAKATE	- 776	- 844		- 844	- 374	44,4 %	- 844

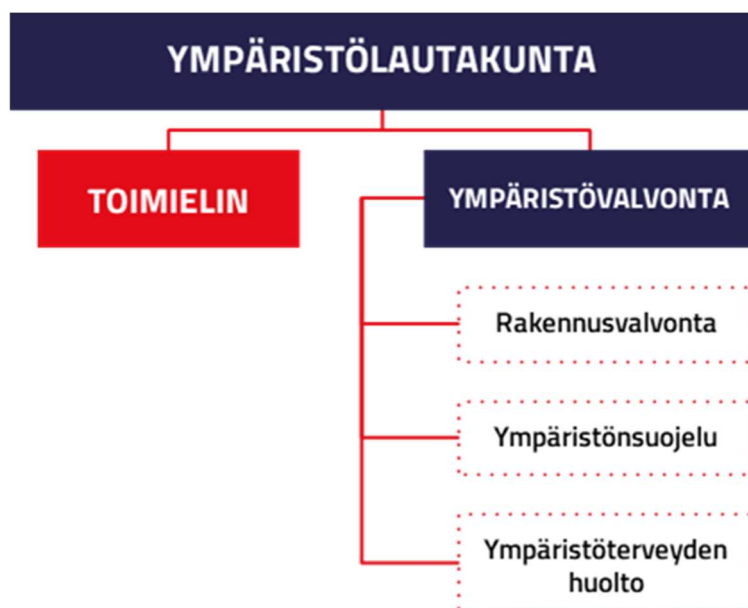
Paikkatieto- ja tonttipalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	12 975	11 288		11 288	8 495	75,3 %	12 115
MYYNTITUOTOT	2					0,0 %	
MAKSUTUOTOT	545	408		408	225	55,1 %	408
TUET JA AVUSTUKSET	76					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 351	10 880		10 880	8 270	76,0 %	11 707
TOIMINTAKULUT	- 1 692	- 1 359	7	- 1 353	- 750	55,4 %	- 1 359
HENKILÖSTÖKULUT	- 985	- 1 110		- 1 110	- 527	47,5 %	- 1 110
PALVELUJEN OSTOT	- 122	- 134	7	- 128	- 123	96,5 %	- 134
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 6	- 15		- 15	- 6	38,5 %	- 15
MUUT TOIMINTAKULUT	- 580	- 100		- 100	- 93	93,3 %	- 100
TOIMINTAKATE	11 283	9 929	7	9 935	7 745	78,0 %	10 756

Yhdyskuntatekniikka

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 828	3 679		3 679	2 199	59,8 %	3 679
MYYNTITUOTOT	2 495	2 234		2 234	1 455	65,1 %	2 234
MAKSUTUOTOT	57	56		56	40	70,9 %	56
TUET JA AVUSTUKSET	497	451		451	60	13,3 %	451
MUUT TOIMINTATUOTOT	779	938		938	644	68,7 %	938
TOIMINTAKULUT	- 15 745	- 15 961		- 15 961	- 7 560	47,4 %	- 15 961
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 451	- 1 873		- 1 873	- 825	44,1 %	- 1 873
PALVELUJEN OSTOT	- 12 945	- 12 380		- 12 380	- 6 095	49,2 %	- 12 380
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 573	- 646		- 646	- 270	41,8 %	- 646
AVUSTUKSET	- 584	- 873		- 873	- 276	31,6 %	- 873
MUUT TOIMINTAKULUT	- 192	- 190		- 190	- 94	49,6 %	- 190
TOIMINTAKATE	- 11 918	- 12 282		- 12 282	- 5 361	43,6 %	- 12 282

2.8 Ympäristölautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Ympäristölautakunnan tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. 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 kunnassa.

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025, jonka soveltaminen on käynnistynyt hyvin. Lyhyt vuokrausasia on työllistänyt rakennusvalvontaa, johon on palkattu lakipuolen lisäresurssia. Ympäristöterveydenhuollon osalta häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen on korostunut. Ympäristönsuojelussa on työllistänyt lisääntyneet YVA-lausuntopyyntö.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	22	25	22
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	727	600	329
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä		520	190

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Rakennusvalvonta	9,9	11	5
Ympäristöterveydenhuolto	24,3	28,2	12,1
Ympäristönsuojelu	5	6	2,5
Yhteensä	39,2	45,2	19,6

Ympäristönsuojelun uusi vakanssi on saatu täytettyä, ja uusi työntekijä aloitti heinäkuun lopulla. Eläinlääkinnässä yhteistyökuntiin suunnattuja vakansseja on täyttämättä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa. Toimintakate toteuma on kesäkuun lopulla -0,5 milj. euroa eli 32 prosenttia.

Toimintatuotoissa rakennuslupatuottojen toteuma on 0,5 milj. euroa eli 88 prosenttia. Rakennuslupatuotoissa vaikuttaa yksittäiset isot hankkeet, kuten Ylitornion tuulivoimapuiston luvitus. Sopimuksen mukaisesti Ylitornion kunta saa osuuden isosta lupamaksusta. Rakennuslupatuotot toteutunevat budjetoidun mukaisesti loppuvuoden aikana.

Terveydensuojelun maksut ovat toteutuneet 91 prosenttisesti (0,2 milj. euroa). Ympäristönsuojelun maksutuottojen toteuma on 0,1 milj. euroa eli 93 prosenttia budjetoidusta. Yhteistyökunnilta perittävät maksut ovat toteutuneet 25 %, joka jäämässä budjetoidusta eläinlääkinnän pienemmän kuntalaskutuksen vuoksi. Eläinlääkinnässä ei ole täytetty kaikkia talousarviossa olevia vakansseja, jolloin kuntalaskutuksessa ei näistä myöskään kuluja peritä. Muilta osin kuntalaskutus toteutuu suunnitellusti.

Toimintakuluissa suurin erä eli henkilöstökulut ovat toteutuneet 45 prosenttisesti (-1,5 milj. euroa). Henkilöstökulujen käyttö tulee hieman alittumaan. Muut toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Ympäristölautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	2 283	2 480		2 480	1 283	51,8 %	2 480
MYYNTITUOTOT	893	1 142		1 142	287	25,1 %	1 142
MAKSUTUOTOT	1 154	1 090		1 090	940	86,3 %	1 090
TUET JA AVUSTUKSET	236	247		247	54	22,0 %	247
MUUT TOIMINTATUOTOT	1				2	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 3 437	- 3 900		- 3 900	- 1 735	44,5 %	- 3 900
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 745	- 3 257		- 3 257	- 1 467	45,1 %	- 3 257
PALVELUJEN OSTOT	- 316	- 343		- 343	- 114	33,4 %	- 343
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 78	- 75		- 75	- 35	46,9 %	- 75
MUUT TOIMINTAKULUT	- 297	- 225		- 225	- 118	52,4 %	- 225
TOIMINTAKATE	- 1 154	- 1 420		- 1 420	- 452	31,8 %	- 1 420

Ympäristölautakunta toimitilin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTAKULUT	- 17	- 20		- 20	- 9	43,1 %	- 20
HENKILÖSTÖKULUT	- 13	- 15		- 15	- 7	48,7 %	- 15
PALVELUJEN OSTOT	- 4	- 5		- 5	- 1	25,7 %	- 5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						0,0 %	
TOIMINTAKATE	- 17	- 20		- 20	- 9	43,1 %	- 20

Rakennusvalvonta

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	651	650		650	545	83,8 %	650
MYYNTITUOTOT	49	50		50	17	33,1 %	50
MAKSUTUOTOT	598	600		600	527	87,9 %	600
TUET JA AVUSTUKSET	4					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT					1	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 753	- 836		- 836	- 395	47,3 %	- 836
HENKILÖSTÖKULUT	- 617	- 717		- 717	- 351	49,0 %	- 717
PALVELUJEN OSTOT	- 64	- 65		- 65	- 14	22,1 %	- 65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 3	- 3		- 3	- 2	74,0 %	- 3
MUUT TOIMINTAKULUT	- 70	- 51		- 51	- 27	53,7 %	- 51
TOIMINTAKATE	- 103	- 186		- 186	149	-80,3 %	- 186

Ympäristönsuojelu

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	314	280		280	157	56,1 %	280
MYYNTITUOTOT	163	170		170	55	32,2 %	170
MAKSUTUOTOT	149	110		110	102	92,8 %	110
TUET JA AVUSTUKSET	2					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 417	- 501		- 501	- 181	36,1 %	- 501
HENKILÖSTÖKULUT	- 336	- 403		- 403	- 158	39,2 %	- 403
PALVELUJEN OSTOT	- 43	- 74		- 74	- 7	9,7 %	- 74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 3		- 3	- 1	25,2 %	- 3
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 21		- 21	- 15	69,3 %	- 21
TOIMINTAKATE	- 102	- 221		- 221	- 24	10,7 %	- 221

Ympäristöterveydenhuolto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	1 318	1 550		1 550	582	37,5 %	1 550
MYYNTITUOTOT	680	922		922	215	23,3 %	922
MAKSUTUOTOT	406	380		380	311	81,8 %	380
TUET JA AVUSTUKSET	230	247		247	54	22,0 %	247
MUUT TOIMINTATUOTOT	1				1		
TOIMINTAKULUT	- 2 250	- 2 543		- 2 543	- 1 150	45,2 %	- 2 543
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 780	- 2 122		- 2 122	- 951	44,8 %	- 2 122
PALVELUJEN OSTOT	- 205	- 199		- 199	- 91	46,0 %	- 199
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 75	- 69		- 69	- 32	46,7 %	- 69
MUUT TOIMINTAKULUT	- 189	- 153		- 153	- 76	49,6 %	- 153
TOIMINTAKATE	- 931	- 993		- 993	- 568	57,2 %	- 993

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulorahoitus riittää kaupungin palveluiden järjestämisestä aiheutuviin menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

TULOSLASKELMA, 1 000 €	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	70 638	- 213	70 425	40 255	57 %	72 551
MYYNITITUOTOT	10 197	7	10 204	5 918	58 %	10 957
MAKSUTUOTOT	3 493		3 493	2 381	68 %	3 493
TUET JA AVUSTUKSET	4 532	- 220	4 312	2 284	53 %	4 359
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 416		52 416	29 672	57 %	53 743
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100		100	29	29 %	100
TOIMINTAKULUT	- 263 397	- 360	- 263 757	- 130 094	49 %	- 264 275
HENKILÖSTÖKULUT	- 119 314		- 119 314	-60 705	51 %	- 119 830
PALVELUJEN OSTOT	- 61 260	- 2	- 61 261	- 28 302	46 %	- 61 047
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11 920	23	- 11 897	- 6 316	53 %	- 11 918
AVUSTUKSET	- 17 262	- 360	- 17 622	- 8 562	49 %	- 17 612
MUUT TOIMINTAKULUT	- 53 642	- 21	- 53 663	- 26 210	49 %	- 53 868
TOIMINTAKATE	- 192 659	- 573	- 193 232	- 89 811	46 %	- 191 624
VEROTULOT	179 710		179 710	77 046	43 %	178 241
VALTIONOSUUDET	19 176		19 176	10 767	56 %	21 579
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 860		4 860	6 260	129 %	4 860
KORKOTUOTOT	8 204		8 204	4 785	58 %	8 204
MUUT RAHOITUSTUOTOT	7 918		7 918	6 429	81 %	7 918
KORKOKULUT	- 6 198		- 6 198	- 2 373	38 %	- 6 198
MUUT RAHOITUSKULUT	- 5 064		- 5 064	- 2 581	51 %	- 5 064
VUOSIKATE	11 087	- 573	10 514	4 263	41 %	13 055
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 15 298		- 15 298	- 6 955	45 %	- 15 298
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 15 298		- 15 298	- 6 955	45 %	- 15 298
TILIKAUDEN TULOS	- 4 211	- 573	- 4 784	-2 693	56 %	- 2 242
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	310		310	155	50 %	310
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	- 3 901	- 573	- 4 474	-2 537	57 %	- 1 932

4. INVESTOINTIOSA

4.1 Peruskaupunki yhteensä

Kaupunginhallitus (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot	-49 962	-51 940		-51 940	-20 174	39%	-51 940
Rahoitusosuudet	312			0	0		
Pysyvien vastaavien myynti	26			0	534		534
Nettoinvestoinnit	-49 624	-51 940	0	-51 940	-19 640	38%	-51 406

Tilapalvelukeskus (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot	-49 629	-51 440		-51 440	-20 077	39%	-51 440
Rahoitusosuudet	312						
Pysyvien vastaavien myynti					534		
Nettoinvestoinnit	-49 317	-51 440	0	-51 440	-19 543	38%	-51 440

Hyvinvointilautakunta (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot	-718	-1 955		-1 955	-110	6%	-2 260
Rahoitusosuudet	101	470		470	1		460
Pysyvien vastaavien myynti							
Nettoinvestoinnit	-617	-1 485	0	-1 485	-109	7%	-1 800

Sivistyslautakunta (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot	-122	-4 635		-4 635	-1 474	32%	-4 635
Rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien myynti							
Nettoinvestoinnit	-122	-4 635	0	-4 635	-1 474	32%	-4 635

Tekninen lautakunta (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot	-12 107	-11 000		-11 000	-1 732	16%	-12 300
Rahoitusosuudet	965						
Pysyvien vastaavien myynti	1 553	500		500	222	44%	500
Nettoinvestoinnit	-9 589	-10 500	0	-10 500	-1 510	14%	-11 800

Elinvoimalautakunta (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot	-228	-522		-522	-408	78%	-522
Rahoitusosuudet	150	365		365	8	2%	365
Pysyvien vastaavien myynti				0			
Nettoinvestoinnit	-78	-157	0	-157	-400	80%	-157

Kaupunki (1000 euroa)	yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investointimenot		-63 137	-70 052	0	-70 052	-23 898	34%	-71 657
Rahoitusosuudet		1 528	835	0	835	9	1%	825
Pysyvien vastaavien myynti		1 579	500	0	500	756	151%	1 034
Nettoinvestoinnit		-60 030	-68 717	0	-68 717	-23 133	34%	-69 798

Sitova määräraha valtuustoon nähden harmaalla pohjalla.

Investointeihin varataan määrärahat taseeseen aktivoitaville yli 10 000 euroa (pienhankintaraja) maksaville hankkeille. Alle 10 000 euroa maksavat kirjataan käyttötalouteen tilikauden kuluksi. Leasing-rahoituksella hankittavan irtaimiston kulut sisältyvät käyttötalouden toimintakuluihin.

4.2 Kaupunginhallitus

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Investoinnit yht	-60 030	-68 717	0	-68 717	-23 133	34	-69 798
Kaupunginhallitus	-49 624	-51 940		-51 940	-19 640	38	-51 406
Tilapalvelukeskus	-49 317	-51 440	0	-51 440	-19 543	38	-51 440
Kaupungintalo	-2 780	-15 000		-15 000	-3 169	21	-15 000
Napsun monitoimitalo	-18 501	-13 700	0	-13 700	-5 482	40	-13 700
Häkinvaaran päiväkot	-3 839	-4 600	0	-4 600	-2 978	65	-4 600
Vaaramon monitoimitalo	-14 623	-4 240	0	-4 240	-3 621	85	-4 240
Rakennustekniset korjaukset	-2 940	-4 000	0	-4 000	-604	15	-4 000
Neljän tuulen koulu	-3 422	-3 900	0	-3 900	-1 487	38	-3 900
Nivavaaran pienten koulu	-847	-3 000		-3 000	-43	1	-3 000
Pääkirjaston korjaustyöt	-1 687	-2 000	0	-2 000	-1 177	59	-2 000
Investointien valmistelu	79	-500	0	-500	-2	0	-500
Uimahalli (uusi rakennus)		-500	0	-500	0		-500
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus	-9				534		
Kiinteistöjen hankinta ja myynti					-1 350		
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt	-749				-164		
Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelu- keskusta)	-308	-500	0	-500	-97	19	34
Tietohallinnon investoinnit	-250	-400		-400	-78	20	-400
Koneet ja kalusto, konsernihallinto	-84	-100	0	-100			-100
Osakkeet ja osuudet, kh	26						534
Viestinnän järjestelmät					-19		

Uimahallin tarveselvityksen päivitys on aloitettu hyvinvointilautakunnan päätöksellä 19.6.2024 § 61. Hyvinvointilautakunta 22.5.2025 § 52 päätti esittää uimahallin sijaintipaikaksi linja-autoaseman aluetta.

Tilapalvelun investoinneissa on kolme suurta kohdetta, eli Napsun monitoimitalo, Vaaranlammen koulu ja kaupungintalon peruskorjaus. Edellä mainitut kohteet ovat valtuuston nähden sitovia hankkeen kokonaisbudjetin osalta, jotka näkyvät alla. Hankebudjetti voi jaksottua talousarvioissa hankeajalla eri suuruksena summana, mutta hankkeen kokonaistoteuman pitää pysyä kokonaiskustannusarviossa. Hankkeiden budjetit sisältävät rakennushankkeen kustannuksen ml. liikunta- ja piha-alueet, rakennuttamisen ja liittymien kustannukset sekä riskivaraudet. Kohteisiin liittyvät ensikalustamisen määrärahat on varattu käyttäjien budjettiin, eli koulujen osalta sivistyslautakunnalle.

Hanke	Sitova kokonaisbudjetti hankeajalle 2023-2027	Toteuma 30.6.2025 mennessä	Käyttöönotto
Napsun monitoimitalo	38,1 milj. euroa	30,8 milj. euroa	Elokuu 2025
Vaaramon monitoimitalo	24,44 milj. euroa	23,7 milj. euroa	Elokuu 2025
Kaupungintalo	30 milj. euroa	6,1 milj. euroa	Tammikuu 2027

Napsun ja Vaaramon monitoimitalot otetaan käyttöön elokuussa 2025 ja taloudellinen loppuselvitys tehdään syksyllä 2025. Kairatie 75 rakennukset on ostettu 1.6.2025 1,35 miljoonalla eurolla. Tilajaosto hyväksyi 27.3.2025 § 19 Kairatie 75:ssä sijaitsevien rakennusten ostamisen. Rakennuksiin sijoitetaan kaupungin omia toimintoja sekä vuokrataan tiloja myös ulkopuolisille vuokralaisille.

Vaaramon monitoimitalon osalta tilajaosto valitsi kokouksessaan 19.4.2023 § 24 KVR-urakoitsijaksi Sakela Rakennus Oy:n. Kaupunginhallituksen päätöksellä 24.4.2023 § 120 kaupunki sopi Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa vanhan koulun maanvuokrasopimuksen purkamisesta. Tästä aiheutuneet kulut eivät sisälly kokonaishankebudjettiin.

Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara monitoimitalon (Napsun monitoimitalo) hankkeen osalta tilajaosto valitsi allianssikumppaniksi NCC Suomi Oy:n kokouksessaan 10.11.2022 § 79. Monitoimitalon hanke on jatkunut vuoden 2023 aikana kehitysvaiheilla. Nivavaaran koulun peruskorjaus ei sisälly 38,1 miljoonan euron hankebudjettiin.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.12.2023 § 142 Napapiirin monitoimitalon ja Vaaranlammen koulun investoinneista on poistettu taidehankintojen osuus 110 000 euroa. Edellä mainittuihin kokonaisbudjetteihin tehty muutos tämän osalta.

Kaupungintalon peruskorjauksen osalta kaupunginvaltuusto hyväksyi (15.5.2023 § 45) korjauksen toteuttamisen 30 miljoonalla eurolla vuosina 2024-2026. Tilajaosto päätti toteuttaa peruskorjauksen Suunnittele ja rakenna -yhteistoimintamallilla 8.6.2023 § 36. Peruskorjauksen 30 miljoonan hankebudjettiin ei kuulu ennen vuotta 2023 tehtyjen tarveselvitysten, hankesuunnitelmien ja perusmuurikorjausten kustannukset, jotka on katettu aikaisempien vuosien investointimäärärahoista. Tilajaosto on valinnut urakoitsijaksi Sakela Rakennus Oy:n 28.12.2023 § 78. Kaupungintalon peruskorjauksessa on menossa kehitysvaihe.

Suunnitelmakaudella 2024-2027 toteutetaan lisäksi Häkinvaaran päiväkoti, Neljän tuulen koulun (sairaalakoulu) uudet tilat ja pääkirjaston korjaustyöt. Neljän tuulen koulun toteuttajaksi tilajaosto (28.5.2024 § 41) päätti valita Sakela Rakennus Oy:n. Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustöiden tekijäksi tilajaosto (25.4.2024 § 28) valitsi Juto Rakennus Oy:n.

Pääkirjaston rakennusurakoitsijaksi on valittu Laplan Oy, sähköurakoitsijaksi RTO Sähkö Oy ja LVIA-urakoitsijaksi LVI-Lämsä Oy:n (tilajaosto 29.2.2024 § 18-20).

Häkinvaaran päiväkodin urakoitsijaksi on valittu Oulun Rakennusteho Oy. (Tilajaosto 8.2.2024 § 9).

Nivavaaran ala-asteen osalta on varattu piha-alueen kunnostukseen määräraha vuodelle 2024,

koska piha-alue tehdään monitoimitalon rakentamisen yhteydessä. Ala-asteen peruskorjaus jatkuu vuosina 2025-2026.

Investointihankkeet etenevät aikataulun mukaisesti ja tilapalvelukeskuksen investointien nettomääräraha ei tule ylittymään.

Hanke	Budjetti	Toteuma 30.6.2025 mennessä	Käyttöönotto
Häkinvaaran päivä-koti	9,1 milj. euroa	6,8 milj. euroa	Syksy 2025
Neljän tuulen koulu	7,2 milj. euroa	4,9 milj. euroa	Kevät 2026
Pääkirjasto	5,0 milj. euroa	2,9 milj. euroa	Kesä 2025

Lasten kulttuurikeskukseksi sopivaa sijaintia ja kaupungin tai konserniyhtiön omistamaa rakennusta on kartoitettu. Kulttuurikeskuksen sijainti ja mahdollinen rakennus tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.

4.3 Hyvinvointilautakunta

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1- 6/2025	Käyttö-% 1- 6/2025	Ennuste 2025
Hyvinvointilautakunta	-618	-1 485	0	-1 485	-109	7	-1 800
Liikuntapalvelut	-391	-1 200	0	-1 200	-40	3	-1 515
Liikunnallinen nuorisotila		-500	0	-500			-200
Korkalovaaran kentän kunnostus		-300		-300			-200
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen	-2	-200	0	-200	-33	17	-915
Ounasvaaran liikuntapuisto		-100	0	-100			-100
Korkalovaaran ladun kunnostus		-50	0	-50			-50
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat	-62	-50	0	-50			-50
Keskusurheilukentän kunnostus	-68						
Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesämatkailuolosuhteiden kehi	-32				-7		
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen	-62						
Ounashallin peruskorjaus	-166						
Kulttuuripalvelut	-209	-255	0	-255	-69	27	-255
Koneet ja kalusto, kirjasto		-170	0	-170	-25	14	-170
Taidemuseon taidehankinnat	-50	-50		-50	-23	46	-50
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri	-9	-20	0	-20	-21	106	-20
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen		-15		-15			-15
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-36						
Korundi-valaistuksen uusiminen	-114						
Nuorisopalvelut	-18	-30		-30	0	1	-30
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut	-18	-30		-30	0	1	-30

Ounasvaaran rullarata sai EU-rahoituksen. Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentamisen tarjous oli 1,375 milj. euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio menoista oli 0,66 milj. euroa. EU-avustusta saatiin rakentamiseen 0,46 milj. euroa. Alkuperäinen hankebudjetti on ylittymässä 0,7 milj. euroa.

Liikunnallisen nuorisotilan määrärahoista on säästymässä 0,3 milj. euroa sekä Korkalovaaran kentän kunnostuksesta 0,1 milj. euroa. Nämä huomioiden hyvinvointilautakunnan lisämäärära-hatarve investointeihin on 0,315 milj. euroa.

4.4 Sivistyslautakunta

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Sivistyslautakunta	-122	-4 635	0	-4 635	-1 474	32	-4 635
Koneet ja kalusto, musiikki- ja tanssiopisto		-10	0	-10	-40	400	-10
Koneet ja kalusto, peruskoulut ja lukiot	-39	-3 925	0	-3 925	-1 388	35	-3 925
Koneet ja kalusto, varhaiskasvatus		-450	0	-450			-450
Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut	-83	-250	0	-250	-46	18	-250

Investoinnit toteutunevat suunnitellusti. Ruoka- ja puhtauspalveluiden laitehankinnat ajoittuvat loppuvuoteen.

4.5 Tekninen lautakunta

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1- 6/2025	Käyttö-% 1- 6/2025	Ennuste 2025
Tekninen lautakunta	-9 589	-10 500	0	-10 500	-1 509	14	-11 800
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 667	-3 600	0	-3 600	-403	11	-3 600
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopis- tonkatu		-2 100		-2 100	-235	11	-2 100
Hulevesilinjan katutyöt (Eteläkeskus)		-1 060	0	-1 060	-7	1	-1 060
Maan hankinta	-954	-1 000		-1 000	-88	9	-1 500
Jalankulku- ja pyörätiet	-153	-780	0	-780	-25	3	-780
Puistorakentaminen	-575	-475	0	-475	-31	7	-475
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-273	-360	0	-360	-36	10	-360
Ympäristörakentaminen	-357	-325	0	-325	-93	29	-325
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-228	-300		-300	-132	44	-300
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen		-200	0	-200			-200
Kaavat ja selvitykset	-49	-200	0	-200	-4	2	-200
Yleiskaava	-40	-100	0	-100	-26	26	-100
Katujen päällystäminen	-857						
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-352						
Valtakadun peruskorjaus	-34						
Saarenkolmion kaava-alue	-48						
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)	-690						
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-34						
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC	-17						
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut	-9						
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana	-915				-1		
Ollerovaaran vesihuolto					-430		-800
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-407						
Metlan kiinteistön purku	70						

Investoinnit toteutumassa pääasiassa suunnitellusti. Tasalantien korjaus siirtyi, ja sen sijaan aloi-
tetaan Jääskeläisen teollisuusalueella Johtokadun rakentaminen.

Maanhankinnassa määräraha tulee ylittymään. Kaupungille on tarjottu ostettavaksi tontteja, joita
pystytään hyödyntämään elinkeinojen kehittämisessä sekä kaupunkirakenteen tiivistämisessä.

Ollerovaaran yleiskaava-alueen vesihuolto on toteutettu kaupungin toimesta, ja kustannukset
peritään tontinvuokrasopimuksissa ja liittymämaksuissa.

4.6 Elinvoimalautakunta

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Elinvoimalautakunta	-78	-157	0	-157	-400	255	-157
Santa's Trail -hanke	-67	-19	0	-19	-46	244	-19
Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävä	-10	-138	0	-138	-354	256	-138

Kahteen investointihankkeeseen on saatu EU-rahoitus, jotka ovat käynnistyneet kesäkuussa 2024. Santa's Trail pyöräily- ja ulkoilureitin rakentamisen kokonaisbudjetti on 0,26 milj. euroa, josta kaupungin osuus 30 %. Ounasvaaran pyöräilyreitistön kehittämiseen on saatu 0,65 milj. euron hanke, josta kaupungin osuus on myös 30 prosenttia. Hankkeet ajoittuvat vuosille 2024-2025.

4.7 Konserniyhteisöt

Konsernin (1000 euroa)	nettoinvestoinnit TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Rovaniemen kaupunki	-60 030	-68 717	0	-68 717	-23 133	34%	-69 798
Kiinteistö Oy Lappi Areena	-225	-110		-110	-51	46%	-100
Neve Oy	-34 255	-29 406		-29 406	-14 889	51%	-31 437
Napapiirin Residuum Oy	-161	-1 000		-1 000	-5	1%	
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy	-32	-75		-75	-2	2%	-15
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy	-283	-2 450		-2 450	3 012	-123%	
Konsernin investoinnit yhteensä	-94 986	-101 758	0	-101 758	-35 068	34%	-101 350

Konserniyhteisöiden investoinnit on kuvattu tarkemmin yhtiöiden omilla korteilla.

5. RAHOITUSOSA

*1000 eur	TP2024	TA 2025	TA 2025 muutokset	TA 2025 yhteensä	Toteuma 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	35 305	11 087	-573	10 514	4 263	41 %	13 056
Tulorahoituksen korjauserät	-5 083	-2 500		-2 500	-3 169	127 %	-3 500
Toiminnan rahavirta yht.	30 222	8 587	-573	8 014	1 094	14 %	9 556
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-63 165	-70 052		-70 052	-23 897	34 %	-70 052
Rahoitusosuudet investointeihin	1 556	835		835	9		835
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 661	2 500		2 500	3 925	157 %	3 500
Investointien rahavirta yht.	-54 948	-66 717	0	-66 717	-19 963	30 %	-65 717
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-24 726	-58 130	-573	-58 703	-18 869	32 %	-56 161
Rahoituksen rahavirta							
Antolainasaamisten lisäykset	-9 030	-2 450	-15 550	-18 000	-10 000	56 %	-18 000
Antolainasaamisten vähennykset	2 439	2 450		2 450	1 485	61 %	2 450
Antolainauksen muutokset	-6 591	0	-15 550	-15 550	-8 515	55 %	-15 550
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	86 500	79 200		79 200		0 %	60 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 939	-21 596		-21 596	-13 294	62 %	-21 596
Lyhytaikaisten lainojen muutos	672	0		0	2 403		0
Lainakannan muutokset	69 233	57 604	0	57 604	-10 891	-19 %	38 404
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1			0	82		0
Saamisten muutos	8 348			0	1 517		0
Korottomien velkojen muutos	899			0	-9 580		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 248	0	0	0	-7 981		0
Rahoituksen rahavirta yht.	71 890			42 054	-27 387	-65 %	22 854
Rahavarojen muutos	47 164			-16 649	-46 256	278 %	-33 307
Rahavarat 30.6.					66 555		
Rahavarat 1.1.					112 811		
					-46 256		

Sitova määräraha valtuustoon nähd-
den harmaalla pohjalla.

Kaupungin vuosikate muodostunee hieman budjetoitua paremmaksi toimintatuottojen ansioista. Myös toimintakulujen pysyminen budjetoidussa vaikuttaa positiivisesti em. asiaan. Verotulot jäänevät hieman arvioidusta, mutta tätä kompensoi valtionosuuksien arvioitua suurempi kertyminen.

Investoinnit etenevät pääasiassa suunnitellusti. Poikkeuksina Ounasvaaran rullahiihtoradan investointi ja maanhankinnan määrärahat, joihin esitetään lisämäärärahoja.

Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lainakanta on 310 milj. euroa kesäkuun lopulla.

Antolainaukseen on mennyt määrärahoja suunniteltua enemmän ja tästä kaupunginvaltuusto hyväksyi lisätalousarvion huhtikuussa.

6. KONSERNIOSA

Rovaniemen kaupunki

Neve Oy	100 %	100 %	Kiinteistö Oy Lappi Areena
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy	100 %	100 %	Kiinteistö Oy Rovaniemen Poropeukalo
Rovaniemen kehitys Oy	100 %	100 %	Kiinteistö Oy Monitoritalo
Napapiirin Residuum Oy	90,08 %	65,61 %	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin alueteatteriyhdistys ry	Määräysvalta	42,33 %	Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä
Eduro-säätiö sr	Määräysvalta	32,37 %	Lapin Liitto
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sr	Määräysvalta		

Työterveys Lappica Oy:sta on myyty 11/2024 enemmistö Lapin hyvinvointialueelle, joten yhtiö ei enää kuulu Rovaniemen kaupunkikonserniin. Tämän vuoksi yhtiötä ei esitetä osavuositiedotuksessa, vaikka se talousarvio 2025 -kirjassa on ollut mukana. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 42 prosenttia.

Kuntayhtymistä konsernin määräysvaltaan kuuluu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Rovaniemen konserniyhteisöjen kaupungille maksamat tuloutukset ja korot yhteensä

Neve Oy konserni

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Osinkotuotot, peruspääomien korot	1 149	700	680	97%
Korkotuotot	7 320	7 300	3 712	51%
Provisiot	1	1	0	0%
Yhteensä	8 471	8 001	4 392	55%

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy konserni

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Osinkotuotot, peruspääomien korot	150	342	342	100%
Korkotuotot	923	925	309	33%
Provisiot	83	70	23	32%
Yhteensä	1 156	1 337	674	50%

Napapiirin Residuum Oy

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Korkotuotot	46	46	15	32%
Provisiot	2	9	0	2%
Yhteensä	48	55	15	27%

Kiinteistö Oy Lappi Areena

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Korkotuotot	7	7	0	0%
Yhteensä	7	7	0	0%

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Osinkotuotot, peruspääomien korot	60	59	0	0%
Yhteensä	60	59	0	0%

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Osinkotuotot, peruspääomien korot	5 084	1 540	1 613	105%
Yhteensä	5 084	1 540	1 613	105%

* TA2025 -kirjassa ollut talousarviolukuna virheellinen luku, yllä olevaan taulukkoon korjattu oikea (1,5 milj.€)

KAS asunnot Oy

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Provisiot	28	29		0%
Yhteensä	28	29		0%

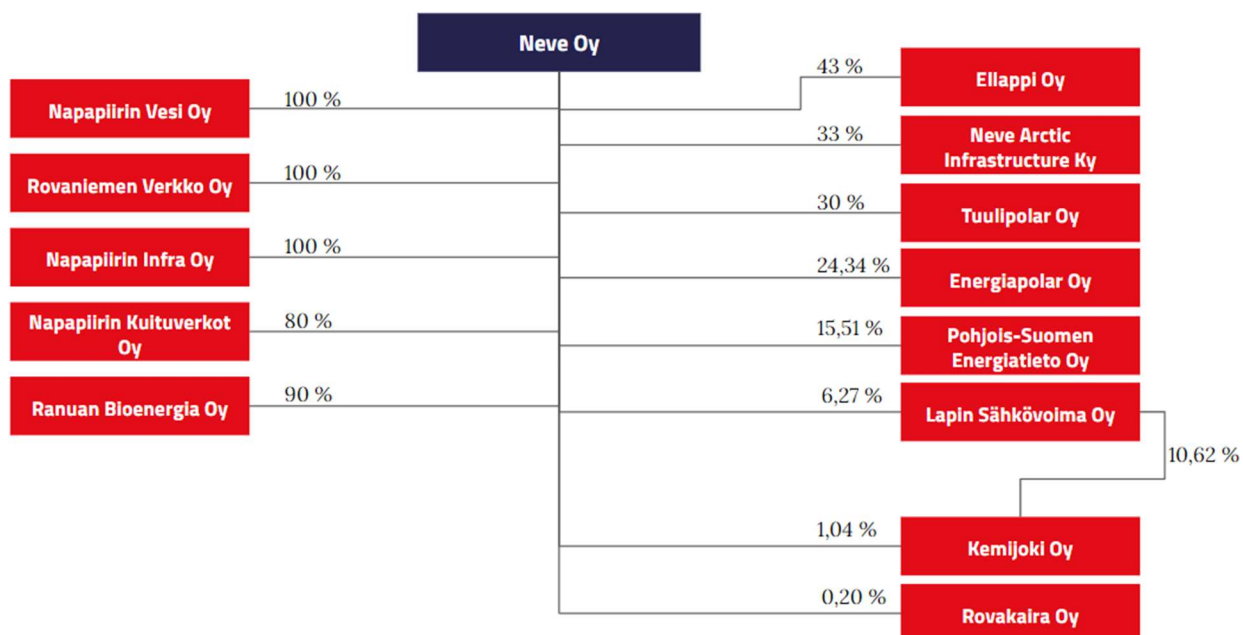
Rovakaira Oy

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Osinkotuotot, peruspääomien korot	514	513	514	100%
Yhteensä	514	513	514	100%

Rovaniemen konserniyhteisöjen kaupungille maksamat tuloutukset ja korot yhteensä

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%
Osinkotuotot, peruspääomien korot	6 957	3 154	3 148	100%
Korkotuotot	13 901	10 337	6 148	59%
Provisiot	84	71	23	32%
Yhteensä	20 942	13 562	9 319	69%

6.1 Neve Oy



KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Lämmöntuotannossa on otettu sähkökattila käyttöön 05/25 sekä Neve Arctic Infra Ky:ssä vastaanotettu Ounasvaaran lämpölaitos rakentamisprojekti. Lämmöntalteenotto investointi valmistuu loppuvuoden aikana.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Kaukolämmön hinta alle valtakunnallisen keskitason (sijoitus ET kaukolämpövertailussa parempi kuin 114/228)	333		114	
Veden hinta (puhdas+jätevesi) valtakunnan matalimman viidensadan vesiyhtiön joukossa (Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti - tilasto 540/662 vesiyhtiötä)			500	
Sähkön siirron hinta alle valtakunnan keskitason (Energiaviraston vertailussa 39/78 edullisemmän puolella)	12		12	
Asiakastyytyväisyysluku (NPS)	52	44	65	57
Konsernin sairauspoissaolo	9	7	5	3,5

Henkilökunnan työtyytyväisyys (eNPS)	41	58	20	55
--------------------------------------	----	----	----	----

Napapiirin Vesi Oy:n vertailuryhmää muutettu oikeaan vertailuryhmää, jossa toimijat tuottavat sekä puhdasta- ja jätevettä. Sijoitus tässä vertailuryhmässä 2023 310/499 ja vuonna 2024 279/488. Sähkönsiirron osalta sijoitus perustuu 07/24 Energiavirastolta saatavaan tilastontietoon.

Tuotteidemme toteumaa ei lasketa kuin vuositasolla.

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Neven liikevaihtoennuste kuluvalle vuodelle 84,1 milj. euroa, mikä ylittäisi budjetin n. 1 milj. eurolla. Yrityksen liikevoitto ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja sekä veroja ylittää budjetin. Liikevaihdon tasoon ja tulokseen suurin vaikuttava tekijä on loppuvuoden lämmön- sekä tukkumarkkinoille myydyin sähkön myynnin toteumat.

Yrityksen vahvat investoinnit kuluvalle vuodelle ovat edenneet suunnitellusti. Kesäkuun investointikertymä on vielä matalahko vuoden kokonaisinvestointeihin verrattuna, koska työmaat ovat vielä kesken.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

NEVE OY (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	84 429	85 508	82 358	48 186	59%	84 132
Liikevoitto/-tappio	14 092	12 653	8 204	6 502	79%	8 792
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	7 454	3986	759	2 667	351%	1 153
Ulkoiset lainat	828	5 480	2 480	6 000	242%	6 811
Konsernin sisäiset lainat	166 204	174 475	168 475	183 387	109%	191 201

INVESTOINNIT (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Neve Oy	7 900	19 057	12 671	9 296	73%	12 671
Napapiirin Vesi Oy	14 000	10 538	9 816	3 793	39%	10 592
Rovaniemen Verkko Oy	2 800	4 660	5 839	1 232	21%	6 498
Napapiirin Kuituverkot Oy	3 300		1 080	568	53%	1 676
Napapiirin Infra Oy	0		0			
Ranuan Bioenergia Oy	0		0			

6.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy			
Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy	100 %	100 %	Rovaniemen Linja-autoasema Oy
KOy Arktinen Instituutti	100 %	100 %	KOy Rovaniemen Ukkoherrantie 18
KOy Koskirova	100 %		
KOy Rovaniemen Ahjotie 4	100 %	96,8 %	KOy Häily
KOy Campus Borealis	100 %	86,58 %	KOy Rytke
KOy Santa's Technology Park	100 %	78,20 %	KOy Napapiirinpalvelut
KOy Rovaniemen Varikkotie 17 B	100 %	70,70 %	KOy Saarenkylän Liiketalo

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n 2021 tehdyn liiketoimintastrategian mukainen visio on olla Suomen johtava julkinen kiinteistökehittäjä. Missiona on olla lappilaisen yrittämisen koti. Strategia tullaan päivittämään syksyn 2025 aikana.

Tehtävämme on alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytysten luominen ja kehittäminen Rovaniemellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhtiöllä on toimintaa varten omistuksessa liike- ja toimistokäyttöön sekä halli- ja teollisuuskäyttöön soveltuvia tiloja Rovaniemellä.

Yhtiö toteuttaa strategiaansa markkinoimalla ja vuokraamalla yritystiloja sekä katu- ja markkina-alueita. Tärkeä osa strategian toteuttamista on kiinteistöjen kehitys, jossa ostamalla, myymällä sekä nykyisten kiinteistöjen kehittämistoimilla tavoitellaan strategian mukaista kasvua.

Yhtiön kiinteistökannasta on muodostettu aktiivisesti hoidettu kiinteistösalkku. Kiinteistösalkun avulla yhtiö hallinnoi kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa ja arvioi kohteiden tuotto-odotuksia. Yhtiössä on aloitettu aktiiviset toimenpiteet kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tiedossa olevia muutoksia tai asioita, joihin tulee varautua:

Remontit: Taidemuseon peruskorjaus alkaa vuoden 2025 aikana toteutuneen suunnittelun mukaisesti. Tämän lisäksi tehdään kiinteistöihin suunnitelman mukaisia pienempiä remontteja. Remontteihin valmistaudutaan huolellisella suunnittelulla.

Taidemuseon peruskorjauksen suunnittelu on valmistunut tarkastelujaksolla. Seuraava vaihe peruskorjauksen etenemisessä on kaupungin talousarvio, jonka jälkeen toteutusta voidaan alkaa

edistämään.

Ylikylän koulun ilmanvaihdon haasteiden poistamiseen tähtäävät muutos- ja korjaustyöt aloitettiin tarkastelujaksolla. Raportointiajankohtaan mennessä tiedettiin, että toteutus saatiin valmiiksi määräajassa ja suunnitellun mukaisesti.

Näiden lisäksi tarkastelujaksolla on aloitettu kiinteistöjen PTS-suunnitelmien mukaisia korjauksia.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Roman vuokrausliiketoiminnan kasvu %	-1,38	12	3	-2,6
Roma vuokrausaste % (netto)	93	79	85	86
Roma kiinteistötransaktiot kpl		1	2	3
Roma sijoitetun pääoman tuotto % (SIPO)	2,8	4,1	6	5,7
Roma omavaraisuusaste %	38,9	42,1	40	44,4
Roma tilikauden tulos 1000t€ (ennuste)	681	1451	577	2 802
Konserni tilikauden tulos 1000t€ (ennuste)	1467	3368	2249	1 911

Kiinteistöjen myyntien kertaluontoiset erät vaikuttavat tulokseen tarkastelukaudella. Tarkastelukaudella Roman perusliiketoiminnan tulos ilman kertaeriä on n. 400 t€ ja loppuvuoden odotetaan olevan tarkastelukauden kaltainen.

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Konsernin liikevaihto pienenee hiukan edelliseen talousarvioon verrattuna johtuen muutamien kohteiden tarkentuneista vuokranäkymistä sekä kaupungin kohteiden vuokranalennuksista.

Yhtiön vuokrausaste on hyvä ja näkymät positiiviset. Vähentynyttä liikevaihtoa kompensoi kulu-
jen pieneminen. Näin ollen konsernin käyttökate arvioidaan pysyvän aiempien vuosien tasolla. Tulos tulee paranemaan konsernilikearvojen poistojen vähenemisen myötä. Rahoituskulujen arvellaan pysyvän nykyisellä tasolla lainojen korkojen korkean suojausasteen vuoksi.

Yhtiön tavoitteena on tulorahoituksella selvittää kaikista käyttö- ja rahoituskuluista sekä tulouttaa omistajalle osinkoa tilikauden tuloksesta. Strategiaa tukevia tavoitteita ovat omavaraisuusasteen pitäminen hyvällä tasolla sekä sijoitetun pääomatuotto-prosentin kasvattaminen.

Yhtiön jatkaa kiinteistösalkutuksen mukaisen strategian toteuttamista, joihin voi sisältyä kiinteistötransaktioita. Talousarviot eivät sisällä kiinteistötransaktioiden vaikutusta. Mahdollisilla kiinteistötransaktioilla tulee olemaan vaikutusta yhtiön tunnuslukuihin.

Tarkastelujaksolla yhtiön talous on kehittynyt perusliiketoiminnan osalta arvioidun mukaisesti. Vuokrausaste on pysynyt hyvänä. Omavaraisuusaste on ennakoitua parempi ja sijoitetun pääoman tuotto prosentti on parantunut tilinpäätöksen lukuihin verrattuna.

Tarkastelujaksolla on toteutunut kolme kiinteistötransaktiota, joilla on ollut merkittävä vaikutus raportointijakson tulokseen. Kiinteistömyyntien vuoksi investoinnit olivat miinusmerkkiset.

Yhtiö on tarkastelukaudella selvinnyt tulorahoituksella kaikista käyttö- ja rahoituskuluista. Kaupungille on tuloutettu tarkastelujaksolla osinkoa 342 t€ ja korkotuottoja 461 t€

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT KONSERNI (1 000€)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	16 007	17 211	16 138	8 334	52%	16 403
Liikevoitto/-tappio	3 724	5 307	4 209	2 803	67%	4 907
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	1 470	3 268	2 249	1 911	85%	3 035
Ulkoiset lainat	26 239	23 530	21 155	21 781	103%	21 155
Konsernin sisäiset lainat	31 126	29 515	27 905	28 684	103%	27 905
Henkilöstö	9	7	7	7	100%	6

INVESTOINNIT (1000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Peruskorjaukset		283	2 450	130	5%	
Uudisrakennukset						
Muut investoinnit	7 007			-3 142		

Erilliskerättyjen hyötyjakeiden määrä (pak- kausmateriaalit + biojäte) tn	6323	6826	7600	3000
Materiaalihyötykäytön % -osuus yhtiön kä- sittelyyn tulevasta kokonaisjättemäärästä	44	46	46	46

Jätehuollon indeksitalovertailu julkaistaan vasta syksyllä. Varsinaiset asiakas- ja henkilöstötyyty-
väisyyskyselyt toteutetaan syksyn aikana. Biojätteen toimitusmäärä Gasumille oli noussut 40%,
kun taas sekajätteen toimitusmäärä Syklolle oli laskenut 7%.

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisen puolikkaan aikana 5%, pääosin biojätteen lajitteluvaiht-
teen laajentumisen johdosta. Yhtiössä on toteutettu jatkuvaa säästökohteiden etsintää sekä py-
rity tekemään asioita järkevämmin ja/tai kustannustehokkaammin. Tässä on onnistunut lukujen
valossa suhteellisen hyvin. Ko. tilikautena on hyvinkin mahdollista, että pääsemme talousarvion
lukuihin tai jopa hieman niiden yli, vaikka inflaatio nostaa hintoja suurimmalla osaa palveluntuot-
tajissamme. Olemme tähän asti kuitenkin onnistuneet kehittämään toimintojamme sekä palve-
lujamme hintoja tai jätetaksaa nostamatta.

Jälkimmäisen puolikkaan (H2) tulot ovat pienemmät kuin ensimmäisen puolikkaan (H1) johtuen
siitä, että perusmaksu laskutetaan keväällä kuntalaisilta. Kulut ovat puolestaan vähintään yhtä
suuret ellei jopa suuremmat, kun tietyistä kesäpainotteisista toiminnoista urakoitsijat/sopimus-
kumppanit laskuttavat vasta loppuvuoden puolella.

TALouden TUNNUSLUVUT

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	7 295	7 656	7 900	4 003	51%	7 900
Liikevoitto/-tappio	8	93	150	686	457%	250
Tilikauden voitto/-tappio (ennen ti- linpäättösiirtoja ja veroja)	-14	-43	300	670	223%	300
Ulkoiset lainat	207	111	0	0		0
Konsernin sisäiset lainat	1 550	1 450	1 350	1 400	104%	1 350
Maksuvalmius = Current ratio välillä 1- 2	1,8	2,7	2	3,1	155%	2,5

Vakavaraisuus = Omavaraisuusaste % väh. 50%	57	61	56	64	114%	58
--	----	----	----	----	------	----

INVESTOINNIT (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Astiahankinnat	200	161	0	0		
Toimistorakennus ja sosiaali-tilat	0		1 000	5	1%	
Kuljetusjärjestelmän muutos	0		0	0		

6.4 Kiinteistö Oy Lappi Areena

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Vedenpuhdistus- ja kierrätysjärjestelmän rakentaminen aloitettiin kesäkuussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Käyttötuntien määrä	11 344	10 834	12 000	3690
Muiden kuin jääurheilutapahtumien määrä (messut, konsertit jne.)	7	6	10	3

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Alkuvuosi on mennyt ennakoidusti.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

KIINTEISTÖ OY LAPPI AREENA (1000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	569	579	500	270	54%	600
Yhteistoimintasopimus	900	900	900	450	50%	900
Liikevoitto/-tappio	-1 218	-167	10	-43	-430%	10
Ulkoiset lainat	0	0	0	0		0
Konsernin sisäiset lainat	4 300	4 300	4 300	4300	100%	4300

INVESTOINNIT (1000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Peruskorjaukset	68	225	110	51	46%	100

6.5 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy



KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Visit Rovaniemi (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy) on Rovaniemen alueen matkailumarkkinointiyhtiö, jonka Rovaniemen kaupunki ja 230 osakasyritystä omistavat. Visit Rovaniemen tehtäviin kuuluvat alueen matkailun alue-, imago-, ja tapahtumamarkkinointi, media ja PR-palvelut sekä matkailuneuvonta.

Rovaniemen kaupungilla ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:llä ei ole ollut palvelusopimusta tilikaudella 2025. Kaupungilla matkailumarkkinoinnin palvelut kilpailutuksessa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Osakastyytyväisyys (1-5)	4	4	4	4
Asiakastyytyväisyys (1-5)	5	5	5	5
Osakasmäärän kehitys	226	240	260	216
Välitysmyyntien kokonaisarvo	1 106 374	1 287	1 504 309	654 621
Majoitusvuorokausimäärät	1 239 700	950 000	1 480 408	823 000

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

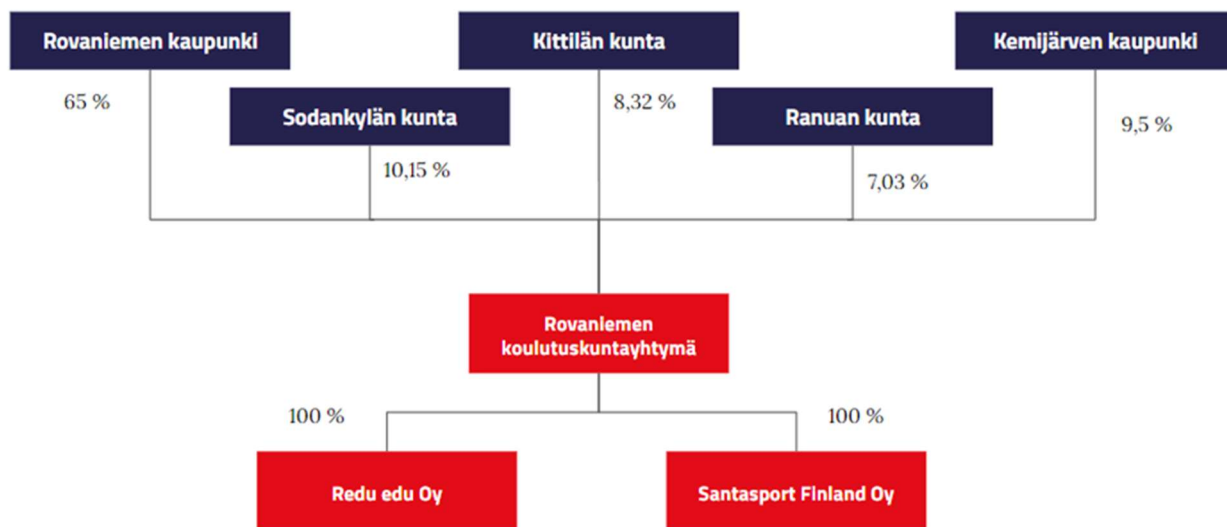
Yhtiö on jatkanut toimintaansa normaalilla tasolla. Yhtiökokouksen vahvistamien yhteismarkkinointimaksujen laskutus on käynnistynyt touko-kesäkuussa 2025. Kaupungin kilpailutuksen lopputuloksesta riippuu yhtiön toiminnan tuleva laajuus.

TALouden TUNNUSLUVUT

ROVANIEMEN MATKAILU JA MARKKINOINTI (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	1 341	1 658	1 701	680	40%	1250
Yhteistoimintasopimus	760	757	560	0	0%	0
Liikevoitto/-tappio	2	3	4	41	1025%	-275
Omavaraisuusaste	25	22	25	57	0%	25
Ulkoiset lainat	0	0	0	0		
Konsernin sisäiset lainat	0	85	0	0		

INVESTOINNIT (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
visitrovaniemi.fi-sivuston jatkokehitys (rahoitus: omat tuotot, aluemark.maksut)		32	50	1,6	0%	15
Matkailuneuvonnan asiakas- kohtaamiset verkossa palve- lukonseptin käynnistys		0	25	0	0%	0

6.6 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä



Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) jäsenkuntia ovat Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit sekä Kittilän, Ranuan ja Sodankylän kunnat. Lisäksi kuntayhtymään kuuluu Kolarin kunta sopimusperusteisena kuntana. Kuntayhtymä yhdessä sen 100%:sti omistamien tytäryhtiöiden kanssa muodostaa REDU-konsernin.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja vapaa-ajan harrastamisesta annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja. Järjestämällä liikunnan ammatillista koulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikuntakeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajan palveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä turvaa Santasport Lapin Urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittämisen Lapin liikuntakeskuksena.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on solminut sidosyhteistyösopimuksen Rovaseudun työllisyysalueen kanssa, jonka puitteissa on edistetty työnhakijoiden osaamisen kehittämistä, koulutukseen ohjautumista ja työllistymismahdollisuuksia.

Kiinteistöjen kehittämisohjelman toimenpiteet ovat käynnistyneet kevään 2025 aikana Rovaniemellä. Kohteena ovat olleet Jokiväylä, Jänkätie ja Santasport. Kevään aikana myytiin Kemijärven asuntola kiinteistö ja Kairatien kiinteistö.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Opiskelijapalaute		4,3	4,4	4,3

Henkilöstötyytyväisyysindeksi (%)	85	75	80	81
Opiskelijavuodet	3 103	3 286	3 200	1 524
Suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot	1 443	1 544	1 300	911
Valmistuneiden sijoittuminen työelämään (%)	84		85	

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä tehtiin talousarviomuutos vuodelle 2025 heti alkuvuodesta. Muutoksen aiheuttivat arvioitua pienempi valtionosuustulo, joka määräytyy joulukuussa 2024 tulleella suoritepäätöksellä. Talousarviomuutoksessa huomioitiin myös kuntayhtymän kiinteistöjenkehittämishjelmaan liittyvät kiinteistöjen myynnit.

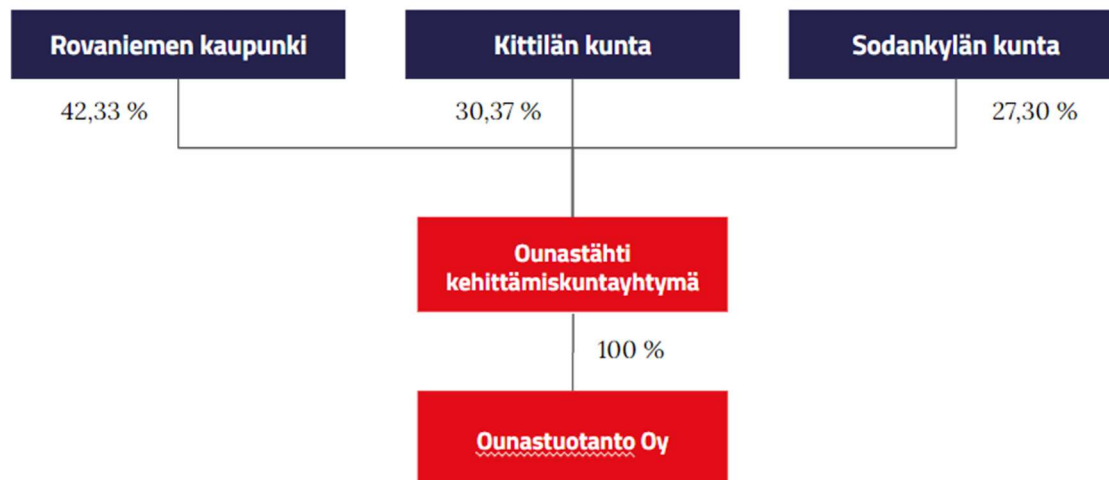
Kiinteistöjen kehittämisselma on lähtenyt muutostöiden osalta loppukeväästä käyntiin ja tämä näkyy investointien toteumassa. Kehittämisselmaa viedään eteenpäin myös loppuvuodesta. Valtionosuusrahan leikkaus ja yleisesti nousseet kustannukset näkyvät kuntayhtymän välitilin päätöksessä. Vajeen kattamiseksi on jo alkuvuodesta tehty toimenpiteitä ja tätä jatketaan myös syksyn aikana, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Vuosikate	2 680	6 546	4 414	1 039	24%	3 464
Tilikauden tulos ja -ennuste	-1 644	-2 826	-1 069	-2 642	40%	-3 455
Omavaraisuusaste	74	76	70	73	104%	70
Liikevaihto	51 921	56 423	67 973	34 560	51%	53 015
Liikevoitto/-tappio	2 913	6 797	4 245	1000	24%	3 492
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-1 644	-2 826	-1 069	-2 642	247%	-3 455
Ulkoiset lainat	12 504	9 772	8 939	9 408	105%	8 939
Konsernin sisäiset lainat	0	0	0	0		0

INVESTOINNIT (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Investoinnit	1 770	2 687	9 546	2 635	28%	9 000

6.7 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä



KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Kuntayhtymän tehtävän on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla

- elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä
- jäsenkuntien energiayhteistyötä.

Kuntayhtymän 100 %:sti omistaman Ounastuotanto Oy toimialana on sähkön tuottaminen ja myynti.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Ylijäämän palautus Rovaniemelle 1 000 €	4 953	5 037	1 482	1613
Peruspääomalle maksettava korko-%	4,5	5,5	5,5	5,5

TALouden TUNNUSLUVUT

OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUN- TAYHTYMÄ (1 000€)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	12 127	12 138	3 731	3251	87%	3 816
Liikevoitto/-tappio	11 928	11 933	3 531	3170	90%	3 640
Tilikauden voitto/-tappio (en- nen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	11 928	11 933	3 531	3170	90%	3 640
Ulkoiset lainat	0	0	0	0		0
Konsernin sisäiset lainat	26 068	26 068	26 068	26 068	100%	26 068

INVESTOINNIT (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Omat voimalaitokset	33	925	200	66	0%	610
Kejo-osakkeet	0	0	400	0	0%	
Tuulivoima	152	665	0	109		200
Sähkövarasto				1066		3000

6.8 Lapin alueteatteriyhdistys Ry

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteri on aloittanut vuoden 2025 toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Kevätkaudella 2025 Rovaniemen Teatterissa nähtiin esimerkiksi kaksi omaa ensi-iltaa ja vierailuesityksiä. Alueteatterin kiertue vieraili muun muassa Utsjoella ja Tervolassa. Keväällä aloitettiin syyskauden esitysten tuotanto, muun muassa Viulunsoittaja Katolla – musikaalin harjoitukset. Musikaalin myötä Rovaniemen Teatterilla on useita vierailevia näyttelijöitä sekä opiskelijoita suorittamassa tanssin ja musiikkiteatterin harjoittelulla. Oman varsinaisen toiminnan lisäksi Teatterilla on ollut muun muassa tilavuokrauksia ja muita tilaisuuksia.

Keväällä 2025 Riku Innamaa ilmoitti, että hän ei käytä optiovuosiaan, joten hänen kautensa taiteellisena johtajana päättyy kauteen 2025-2026. Seuraavan johtajan rekrytointi on aloitettu ja etenee suunnitelman mukaisesti. Taiteellinen johtaja vastaa muun muassa ohjelmistosuunnittelusta ja on näin ollen erittäin merkittävässä asemassa linjaamassa Rovaniemen Teatterin tulevaisuudesta.

Teattereiden TES-neuvottelut saatiin päätökseen. Teatterialan työtaistelut koskivat myös Rovaniemen Teatteria, mutta paikallisten sopimusten avulla esitys- ja kiertuetoiminta jatkui keskeytyksettä. TES-neuvotteluissa sovitut palkankorotukset tulevat näkymään Teatterin taloudessa syksystä 2025 alkaen.

Rovaniemen Teatterin Julius – kaukaisella tähdellä oman pään sisällä -näytelmä voitti vuoden esityksen Thalia-palkinnon. Teatterin tiedotuskeskus TINFO jakoi tunnustuspalkinnon esityksen työryhmälle esittävän taiteen alan yhteisessä Thalia-juhlassa maaliskuussa.

Olemme myös viettäneet Lappia-talon 50-vuotisjuhlavuotta, ja osallistumme erityisesti syksyllä kaupunkiin yhteisiin tilaisuuksiin eri tavoin.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Ensi-iltojen määrä	8	7	7	2
Katsojamäärä	28 769	32 576	39 500	9 262
Kokonaisasiakasmäärä	54 724	60 351	60 000	17 361
Kiertue esitykset	32	48	50	22
HTV	58	58	60	59
Medianäkyvyys	55	72	30	30

Ensi-iltojen sekä kiertue-esitysten osalta toteuma noudattaa toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita. Suurin osa ensi-illoista sijoittuu syksyyn ja myös kiertuetoiminta jatkuu tuolloin uusien esitysten voimin. Katsojamäärässä teatteri ei ole vielä keväällä ylittänyt tavoitteeseensa, mutta syksyssä on potentiaalia ylittää sille asetetut tavoitteet, jolloin kokonaiskatsojamäärä ylittää ainakin edellisen tilikauden tulokseen.

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Odotettua maltillisempi katsojamäärä keväällä 2025 on vaikuttanut teatterin talouden toteumaan negatiivisesti. Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut, eikä esimerkiksi syksyn esityksiin ole varattu lippuja ennakoon entiseen tapaan. Teatterin asiakas tekee nykyisin ostopäätöksensä usein juuri ennen esitystä tai vain hieman aiemmin.

Taloudellista tilannetta heikentää myös leikkaukset teatterin tukiin, vaikka vältimme nyt pahimmat uhkakuvat. Arvonlisäveron muutokset ja muu kustannusten nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen tilanteeseen. Myös esityslippujen arvonlisäveron muutokset vaikuttavat talouteen, tai vähintäänkin kuluttajien käyttäytymiseen. Kauttaaltaan heikentynyt taloustilanne näkyy myös siten, että ihmiset säästävät omassa taloudessaan juuri kulttuuripalveluista. Rovaniemen Teatteri pyrkii jatkossakin mahdollistamaan teatteritaidetta kaikenlaisille ihmisille, emmekä siksi ole siirtäneet kustannusten nousua pääsylippuihin tai lakkauttaneet sellaista esitystoimintaa, josta lipputulota tulee yleensä maltillisemmin.

Teatterille on myös toteutunut aiempaa enemmän kustannuksista liittyen Lappia-talon toimintaan välttämättömiin koneisiin ja laitteisiin. Peruskorjauksen jälkeisestä käytännöstä poiketen eräitä aiemmin vuokranantajan ja suurimpien laitteiden omistajan hoitamia kulueriä on langennut nyt alueteatteriyhdistyksen hoidettavaksi. Ennakoimattomien kustannusten sisällyttäminen teatterin talouteen on haastava. Haastavasta tilanteesta johtuen teatteri sai hyvinvointilautakunnalta avustuksen uuden valopöydän hankintaa varten.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY (1 000€)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	830	1 250	1 372	349	25%	1 100
Tuet ja avustukset	4 440	3 986	4 040	2 003	50%	4 040
Liikevoitto/-tappio	0		13	-160	-1231%	0
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	0		13	-160	-1231%	0
Ulkoiset lainat	0		0	0		0
Konsernin sisäiset lainat	0		0	0		0

6.9 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkain hyvinvointia.

Säätiö on merkittävä kumppani Rovaniemen kyläalueiden kehittäjänä, johon kylätoimijat ja alueen yritykset ovat tottuneet luottamaan. Toteutamme yhteistyössä osallistuvaa budjetointia.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Kyläyhdistysten omaehtoiset investointi- ja kehittämisshankkeet 1 000 €	263	243	325	263
Yritysssetelit max 3 000 €/yritys 1 000 €	101	127	150	17
Julkisesti rahoitettujen esim. EU-hankkeiden omarahoitusosuus 1 000 €	80	77	100	5
Siltarahoitus yhdistysten hankkeisiin kpl/v	10	12	15	4

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Liikevaihto	-1 579	2 479	1 200	123	10%	540
Liikevoitto/-tappio	-2 320	1 787	337	32	10%	120
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-2 320	1 787	337	32	10%	120
Ulkoiset lainat	0		0			
Konsernin sisäiset lainat	0		0			

6.10 Eduro-säätiö sr

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA 1-6/2025

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Eduro-säätiön asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan. Asiakaskunnan kasvu näkyi sekä kokonaisasiakkaiden että uniikkien asiakkaiden määrässä, mikä osoittaa palveluiden kysynnän lisääntymistä. Kasvun myötä säätiön asema Lapin alueen keskeisenä työelämäkuntoutuksen valmennuspalvelujen tuottajana vahvistui.

Säätiö on vahvistanut tulostaan merkittävästi viime vuosina tekemällä taloutta tukevia ratkaisuja. Näitä ovat olleet erityisesti prosessien uudistukset, lean-kehittäminen ja toiminnan uudelleen organisointi. Toimenpiteiden seurauksena palvelujen tuottavuutta on pystytty parantamaan ja resurssien käyttöä kohdentamaan tehokkaammin. Tuloksen vahvistuminen on ollut keskeistä säätiön toiminnan jatkuvuuden ja palvelukyvyn turvaamisessa.

Kevään aikana säätiö voitti Lapin hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen kilpailutuksen, joka varmistaa palvelujen jatkuvuuden vähintään vuoden 2026 loppuun ja sisältää optiot vuosille 2027–2028.

Asiakashallinnan tueksi kehitteillä oleva Hulda-järjestelmä eteni suunnitelmien mukaisesti. Järjestelmään rakentuu visuaalinen asiakasnäkymä, jonka avulla asiakkaan eteneminen ja valmennuksen vaiheet voidaan seurata. Hulda kokoaa yhteen asiakastyön kannalta keskeiset tiedot, tukee valmentajien arjen työtä ja tarjoaa mittareita asiakas-, tuotanto- ja strategiselle tasolle.

Säätiö hallinnoi maakunnallista säätiöiden välistä Nuorten tulevaisuustaitojen työpaja -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia ja rakentaa uusia yhteistyömalleja työnantajien, koulutustoimijoiden ja säätiöiden kesken. Lisäksi Eduro suunnitteli ja toteutti yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa maakunnallisia koulutuksia, joilla vahvistettiin henkilöstön osaamista ja otettiin käyttöön uusia toimintamalleja Lapin alueella. Näiden kautta säätiön rooli verkostoyhteistyön koordinoijana ja maakunnallisen kehittämistyön toteuttajana vahvistui.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025
Asiakasmäärä	500	630	530	648
Käyttöaste (%)	0	82	80	83
Henkilöstömäärä	39	40	37	35
Omavaraisuusaste	74	74	72	73

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Eduro-säätiön asiakasmäärä kasvoi 648 asiakkaaseen. Määrä ylitti sekä talousarvion (530) että edellisvuoden toteuman vastaavalta ajalta. Kasvu osoittaa palveluiden kysynnän jatkumista ja vahvistaa säätiön asemaa työelämäkuntoutuksen palvelujen tuottajana Lapissa.

Käyttöaste toteutui 83 prosenttina, mikä oli sekä talousarviota (80 %) että edellisvuoden toteumaa (82 %) korkeampi. Käyttöasteen kasvu kertoo asiakaspaikkojen tehokkaasta hyödyntämisestä.

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 35, mikä on alle talousarvion (37) ja edellisvuoden tilinpäätöksen (40). Asiakasmäärien kasvu ja samanaikainen henkilöstön väheneminen selittyvät toiminnan uudelleen organisoinnilla ja lean-kehittämisen tuloksilla, jotka ovat mahdollistaneet suuremman asiakasmäärän palvelemisen pienemmällä henkilöstöresurssilla.

Omavaraisuusaste säilyi vahvalla 73,4 prosentin tasolla, mikä on linjassa edellisvuoden kanssa ja kertoo säätiön vakaasta taloudellisesta asemasta.

YHTEISÖN TALOUS 1-6/2025

Säätiön taloudellinen kehitys vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla osoittaa selkeää vahvistumista. Asiakasmäärän kasvu sekä toiminnan uudelleenorganisointi ja lean-periaatteiden tuomat tehokkuushyödyt näkyvät selvästi alkuvuoden tuloksessa. Säätiö kirjasi kesäkuun loppuun mennessä 52 496 euron ylijäämän ja 1,47 miljoonan euron liikevaihdon. Suurimmat tuotot muodostuvat edelleen Lapin hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista, joiden osuus liikevaihdosta oli 39,5 %. Toiseksi merkittävin tulonlähde ovat hankkeet, jotka kattoivat 25,1 % liikevaihdosta. Verrattuna edelliseen vuoteen säätiö on tehnyt huomattavan tulosparannuksen. Kulurakenne on kehittynyt myönteisesti, erityisesti henkilöstökustannusten osalta. Uuteen asiakashallintajärjestelmään arvioidaan tänä vuonna investoitavan 124 000 euroa. Kesäkuun lopussa investointi on taaseissa keskeneräisissä hankinnoissa.

Säätiön hallituksen hyväksymässä talousarviossa vuoden 2025 liikevaihtotavoite on 2,83 miljoonaa euroa ja tulostavoite 98 800 euroa. Mikäli palveluiden kysyntä säilyy loppuvuonna nykyisellä tasolla, talousarvion tavoitteet tullaan saavuttamaan tai jopa ylittämään.

TALouden TUNNUSLUVUT

EDURO-SÄÄTIÖ (1 000€)	SR	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Liikevaihto		2 964	2 777	3 500	1468	42%	2900
Liikevoitto/-tappio		-156	-76	50	52	104%	99

Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-156	-76	50	52	104%	99
Ulkoiset lainat	0	0	0	0		0
Konsernin sisäiset lainat	0	0	0	0		0

INVESTOINNIT (1 000 €)	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- %	Ennuste TP 2025
Arvi-järjestelmän kehittäminen	26	108	70	0	0%	124
Nettisivujen uusiminen	15	0	0	0		0
ATK-laitehankinnat	4	3	5	6	120%	11
Ajoneuvohankinnat	0	0	20	19	95%	19
Pajojen kalusto- ja laitehankinnat	4	0	5	1	20%	5