



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2024

Rovaniemen kaupunki
KÄSITTELYT
Kaupunginhallitus 9.9.2024
Kaupunginvaltuusto 23.9.2024

OSAVUOSIKATSAUKSEN SISÄLTÖ

Osavuositarkastus sisältää kaupunginvaltuuston 15.4.2024 § 13 mukaisen talousarviomuutoksen. Osavuositarkastuksessa raportoidaan kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 410 mukaisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen määrittämä sisältö. Osavuositarkastus raportoidaan välitilinpäätöksenä, jossa ennuste sarake kuvaa tilinpäätösennustetta kesäkauden tiedossa olevien lukujen pohjalta. Otsikot osavuositarkastukseen numeroineen on rakennettu vuoden 2023 tilinpäätöksen ulkoasun pohjalta. Osavuositarkastuksen otsikot ja numeroinnit vastaavat pääosin edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisen sisällysluettelon rakennetta. Osavuositarkastuksen ennustesarakkeet sisältävät arvion koko vuoden aikana toteutuvista määrärahoista. Kaupunkikonsernin lukujen raportoinnissa on raportoitu ainoastaan toteumat.

Talousarvion osavuositarkastuksesta on eroteltu omaksi erilliseksi liitteekseen sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset, sillä osavuositarkastukseen tehtävä raportointi sijoitustoiminnasta ja lainoista ei sisälly sellaisenaan lakisääteiseen tilinpäätös 2024 -asiakirjan sisältöön.

SISÄLLYSLUETTELO

4. TALOUS	5
4.1 TALOUDEN KEHITTYMINEN	5
4.1.1 Yleinen taloudellinen kehittyminen	5
4.1.2 Rovaniemen peruskaupungin talouden kehittyminen	5
5. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	8
5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA	8
5.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	14
5.3 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	17
5.4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS	21
5.4.5 Tilapalvelukeskus toiminta ja talous	33
5.5 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	37
5.6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	43
5.7 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	61
5.8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	67
5.9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS	73
6. TUOSLASKELMAOSA	77
6.1 TILAPALVELUKESKUS TUOSLASKELMA	80
7. INVESTOINTIOSA	81
7.1 PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ	81
7.2 KAUPUNGINHALLITUS	83
7.3 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	85
7.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA	86
7.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA	87
7.6 ELINVOIMALAUTAKUNTA	88
7.7 KONSERNIYHTEISÖT	89
8. RAHOITUSOSA	90
9. KONSERNIOSA	92
9.1 Konserniyhtiöt	92
9.1.1 Neve Oy	93
9.1.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy	96
9.1.3 Napapiirin Residuum Oy	99
9.1.4 Työterveys Lappica Oy	102
9.1.5 Kiinteistö Oy Lappi Areena	105
9.1.6 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy	107
9.2 KUNTAYHTYMIEN TOIMINTA, TALOUS JA INVESTOINNIT	109
9.2.1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	109
9.2.2 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	112
9.3 MUIDEN KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTA, TALOUS JA INVESTOINNIT	114
9.3.1 Lapin aluetatteriyhdistys Ry	114
9.3.2 Rovaniemen kylien kehittämissätiö	116

9.3.3 Eduro-säätiö sr118

4. TALOUS

4.1 TALOUDEN KEHITTYMINEN

4.1.1 Yleinen taloudellinen kehittyminen

Kuntatalous

Syksyn aikana talouspolitiikka kiristyy tuntuvasti, kun useat hallituksen leikkaukset astuvat voimaan. Yleinen arvonlisäveroprosentti nousee syyskuun alusta 25,5 prosenttiin ja loppuvuodesta verotus kiristyy entisestään, kun alennetut arvonlisäverokannat ja valmisteverot nousevat.

Kiristyksistä huolimatta julkisen talouden näkymä on alijäämäinen. Valtion budjettitalouteen ennakoidaan yli 12 miljardin euron alijäämää. Tämän lisäksi alijäämäennusteet kuntasektorilla ovat kasvusuunnassa. Kuntien valtionrahoitukseen on hallituksen toimesta kohdistumassa ensi vuonna noin 100-150 miljoonan leikkaus. Hallituksen lupauksista huolimatta leikkauksille ei ole tähän mennessä linjattu vastaavan suuruisia tehtävien, velvoitteiden tai normien karsintaa.

Kuntien tehtäväkenttä päinvastoin laajenee vuodenvaihteessa TE-palvelu-uudistuksen myötä. Samanaikaisesti kuntien kotoutumisen korvauksiin kohdistetaan 58 milj. euron lisäleikkaus. Tämän lisäksi kuntiin on kohdistumassa joukko muita rahoitusleikkauksia vaikka itse tehtävien kustannukset eivät ole kevenemässä. Valtion työllisyysmäärärahat ovat supistumassa 37,7 milj. euroa, kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien indeksijarru supistaa kuntien taloutta 25,5 milj. euroa sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen 25 milj. euroa ilman tehtävien varsinaista karsimista.

Julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat väistämättä osittain kohdistumassa kuntatalouden harteille ellei hallitus lunasta lupastaan tehtävien, velvoitteiden tai normien karsimiseksi. Kuntatalouden kehittymisen kannalta olennainen kysymys onkin se, onko kunnilla varaa jäädä odottelemaan näiden lupauksen lunastamista. Julkinen talous tasapainottuu ainoastaan sitä kautta, että kuntien tehtävien kustannuksia onnistutaan keventämään tai kun kunnat kiristävät verotustaan.

4.1.2 Rovaniemen peruskaupungin talouden kehittyminen

Katsaus kuluvan vuoden 2024 talouteen

Talousarviovuosi 2024 ja taloussuunnitelmavuodet 2025-2027

Alkuvuodesta 2024 toteutettiin Rovaniemen kaupunkia koskeva talouden tasapainottamiseen tähtäävä selvitys. Vuoden 2024 talousarvio sisälsi suunnittelukaudelle asetettu, mutta täsmennyttä tasapainotustoimia. Selvityksen perusteella haluttiin löytää konkreettisempia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Selvityksen perusteella löytyi toimintaa, jonka taloudellista tehokkuutta voidaan kehittää. Havainnot ryhmiteltiin viiteen pääluokkaan: vapaaehtoiset

tehtävät, palveluverkko, konserni, henkilöstöressurssin tehokas hyödyntäminen ja toimitilat

Vuoden 2025 talousarvion laadintakehys on asetettu siten että talous on tasapainoinen suunnittelukaudella. Kehyksessä on huomioitu talouden tasapainottamisen selvitystyötä ja pääosin tulevaisuudessa tehtävät päätökset konkretisoivat varsinaiset tasapainottamistoimet.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ VUODEN 2024 AIKANA

Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakatteeksi (pl. tilapalvelukeskus) ennakoidaan vuoden loppuun mennessä asettuvan -189,7 milj. euroon ja pysynee talousarviossa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ei ole esitetty toimintakatteeseen vaikuttavia määrärahamuutoksia, vaan kaupunginvaltuuston 15.4.2024 § 13 päättämä talousarviomuutos koski määrärahojen siirtoa sivistyslautakunnasta tekniseen lautakuntaan.

Peruskaupungin talouden ennakoidaan kääntyvän ylijäämäiseksi vuonna 2024 asettuen 4,8 milj. euroon. Keskeisimmät tekijät ylijäämän muodostumiseksi ovat verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotoissa ja -kuluissa muut rahoitustuotot. Kuntaliiton elokuun veroennusteen mukaan verotulojen toteuman ennakoidaan olevan 173,9 milj. euroa, joka tarkoittaa 3 %:n kasvua talousarvioon 2024 nähden. Myös Kuntaliiton kesäkuun valtionosuusennusteiden mukaan vuoden 2024 valtionosuuksien toteuman ennakoidaan olevan 13,3 milj. euroa, joka tarkoittaa noin 9 %:n kasvua talousarvioon nähden. Muiden rahoitustuottojen toteuman ennakoidaan olevan 12,8 milj. euroa, joka tarkoittaa 24 %:n kasvua. Tuloslaskelman toteumavertailu sijaitsee osavuositarkastuksen tuloslaskelmaosassa kappaleessa kuusi (6), johon talousarvion 2024 määrärahamuutokset verotulojen, valtionosuuksien ja muiden rahoitustuottojen osalta on avattu.

Ennusteella 2024 on muissa rahoitustuotoissa huomioitu loppuvuoden aikana mahdollisesti tuloutuvia kertaluontoisia eriä kuten Lappica Oy:n luovutusvoitto ja ylimääräinen osinko sekä Lapin hyvinvointialueelta saatava siirtoviivemaksun palautus. Talousarviota muutetaan näiden osalta varovaisuusperiaatteen mukaisesti vasta sitten, kun tuloutukset varmistuvat.

Alkuvuoden aikana inflaatio on hidastunut ja hintapaineiden ennakoidaan pysyvän maltillisina vaikka inflaatiossa tulee näkymään yleisen arvonlisäverokannan kiristymisen 1,5 prosenttiyksiköllä syyskuun alusta lähtien. Myös yleinen korkotaso on lähtenyt laskuun eikä korkojen nousupainetta ole loppuvuoden osalta näkyvissä.

5. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TO- TEUTUMINEN

5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA

Osavuositarkastus 1-6/2024 sisältää talousarviomuutoksen, jossa kaupunginvaltuuston päätöksellä siirrettiin logistiikka- ja joukkoliikenneyksikön määrärahat 2,436 miljoonaa euroa sivistyslautakunnan toimintakatteesta teknisen lautakunnan toimintakatteeseen.

Seuraavan sivun talousarviomuutokset -sarake sisältää kaupunginvaltuuston 15.4.2024 tekemän talousarviomuutoksen.

Osavuositarkastuksen 1-6/2024 yhteydessä tehdään seuraavat käyttötalouden määrärahamuutokset:

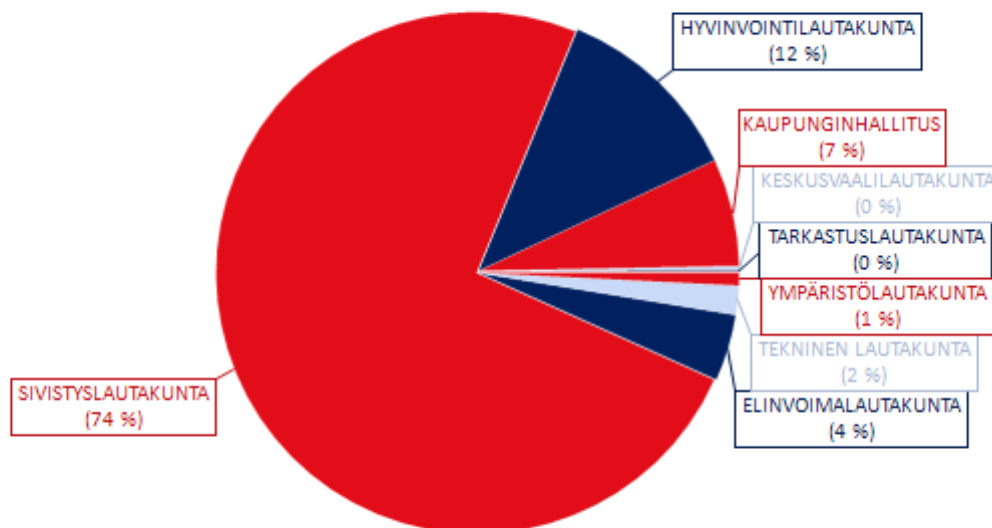
- Tarkastuslautakunnan määrärahan vähennys 14 000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talous- ja rahoituspalveluiden kustannuspaikalle on kesäkuussa henkilöstösivukuluihin tehty lomarahaoikaisu kuntatietoportointia varten, jonka vaikutus toimintakatteeseen on 4,7 miljoonaa euroa. Kaupungin toimintakate kirjaus huomioiden on -94,4 miljoonaa euroa (toteuma 50 %). Kirjauksen vaikutus on poistettu heinäkuussa, joten kirjauksella ei ole tulosvaikutusta.

Toimielin toimintakate

Toimielin toimintakate, 1 000 €	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT Yhteensä 1-6/2024	Toteuma-% 2024	Ennuste 2024
ROVANIEMEN KAUPUNKI	-189 693		-189 692	47,3 %	-187 928
TARKASTUSLAUTAKUNTA	- 225		- 225	50,8 %	- 225
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	- 152		- 152	152,2 %	- 152
KAUPUNGINHALLITUS	- 12 255		- 12 255	14,5 %	- 11 301
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	- 21 233		- 21 233	52,7 %	- 21 233
SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 140 167	2 436	- 137 730	51,1 %	- 141 158
ELINVOIMALAUTAKUNTA	- 9 928		- 9 928	42,7 %	- 9 039
TEKNINEN LAUTAKUNTA	- 4 174	- 2 436	- 6 610	17,8 %	- 3 357
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	- 1 559		- 1 559	37,7 %	- 1 463

TOIMINTAKATE



Verotulot

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
VEROTULOT	178 527	168 523		168 523	44,9 %	173 851
Kunnan tulovero	130 085	120 787		120 787	55,1 %	126 816
Kiinteistövero	35 085	36 580		36 580	7,0 %	36 482
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 358	11 156		11 156	58,5 %	10 553

Valtionosuudet

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
VALTIONOSUUDET	18 719	12 243		12 243	6 593	53,9 %	13 327
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	- 6 717	- 9 393		- 9 393	- 4 696	50,0 %	- 9 393
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	19 323	16 700		16 700	8 352	50,0 %	16 700
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset val- tionosuudet	- 3 490	- 4 864		- 4 864	- 1 894	38,9 %	- 3 780
Verotulomenetysten kor- vaus	9 603	9 800		9 800	4 832	49,3 %	9 800

KÄYTTÖTALOUSOSA: TOIMIELIMET YHTEENSÄ

TOIMIELINTEN MÄÄRÄRAHAT VASTUU- JA PALVELUALUEITTAIN

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
ROVANIEMEN KAUPUNKI	- 182 282	-189 693	0	-189 692	-89 660	47,3 %	-187 928
TARKASTUSLAUTAKUNTA	- 179	- 225		- 225	- 114	50,8 %	- 225
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	- 155	- 152		- 152	- 231	152,2 %	- 152

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
KAUPUNGINHALLITUS	- 12 326	- 12 255		- 12 255	- 1 778	14,5 %	- 11 301
Toimielin kaupunginhal- litus	- 2 760	- 2 936	- 17	- 2 952	- 1 519	51,5 %	- 1 965
Henkilöstö- ja hallinto- palvelut	- 7 757	- 7 187	56	- 7 130	- 3 943	55,3 %	- 7 243
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	- 823	- 904	- 22	- 927	- 429	46,3 %	- 882
Talous- ja rahoituspalve- lut	- 986	- 1 228	- 17	- 1 246	4 114	-330,2 %	- 1 211

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
HYVINVOINTILAUTA- KUNTA	- 21 050	- 21 233		- 21 233	- 11 190	52,7 %	- 21 233
Toimielin Hyvinvointi- lautakunta	- 153	- 338		- 338	- 104	30,8 %	- 338
Vapaa-ajan palvelut	- 20 897	- 20 895		- 20 895	- 11 086	53,1 %	- 20 895

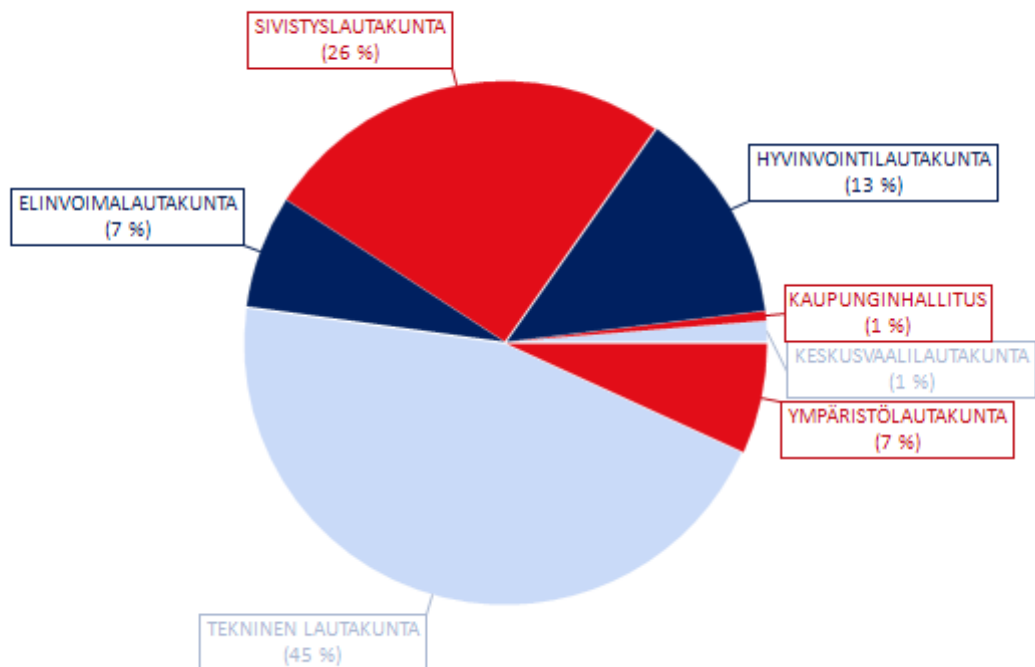
1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 139 167	- 140 167	2 436	- 137 730	- 70 347	51,1 %	- 141 158
Toimielin Sivistyslauta- kunta	- 1	6		6	- 102	-1 619,2 %	6
Varhaiskasvatuspalvelut	- 58 715	- 57 491	84	- 57 407	- 27 762	48,4 %	- 57 610
Koulutuspalvelut	- 80 137	- 74 845	2 110	- 72 735	- 38 627	53,1 %	- 75 675
Ruoka- ja puhtauspalve- lut	- 313	- 7 837	242	- 7 594	- 3 856	50,8 %	- 7 879

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024TOT 1-6/ Yhteensä2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
ELINVOIMALAUTA- KUNTA	- 7 879	- 9 928		- 9 928	- 4 657	42,7 %	- 9 039
Toimielin Elinvoimalau- takunta	- 26	- 25		- 25	- 12	51,9 %	- 25
Elinkeino- ja työllisyys- palvelut	- 7 852	- 9 532		- 9 532	- 4 741	42,0 %	- 8 642

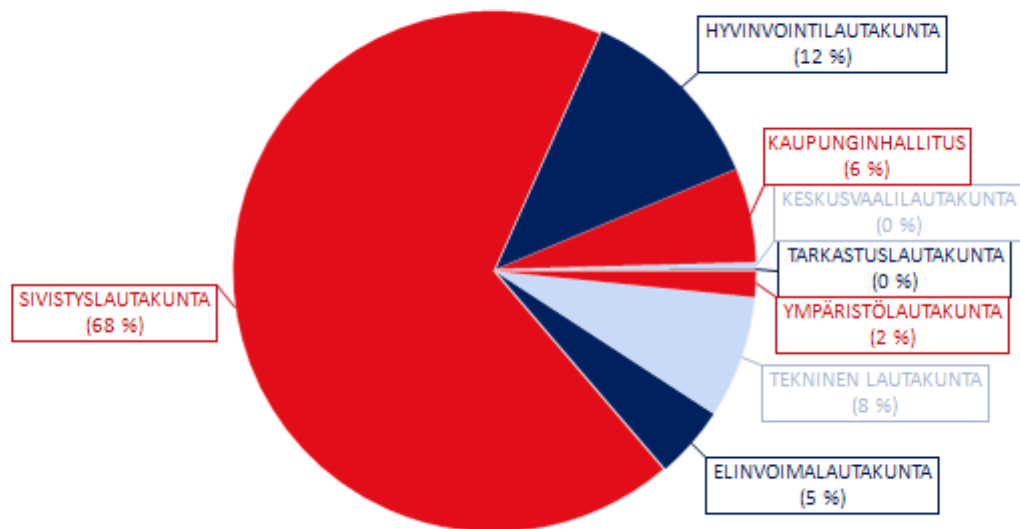
1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 TOT 1-6/ Yhteensä 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	- 122	- 4 174	- 2 436	- 6 610	- 1 177	17,8 %	- 3 357
Toimielin tekninen lautakunta	- 25	- 21		- 21	- 16	74,7 %	- 26
Tekniset palvelut	- 95	- 3 577	- 2 436	- 6 013	- 900	15,0 %	- 2 759

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 TOT 1-6/ Yhteensä 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024	
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	- 1 405	- 1 559		- 1 559	- 746	37,7 %	- 1 463
Toimielin Ympäristölautakunta	- 19	- 20		- 20	- 7	38,1 %	- 20
Ympäristövalvonta	- 1 386	- 1 539		- 1 539	- 739	37,7 %	- 1 443

TOIMINTATUOTOT



TOIMINTAKULUT



5.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



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 keskitytään talousarviokautena 2024 lautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman lisäksi siihen, kuinka kaupunkistrategiaan kirjattuja tavoitteita on onnistuttu edistämään ja saavuttamaan kaupunkiorganisaatiossa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Toteutuneet tilintarkastuspäivät		55	28
Lakisäateisen tilintarkastuksen kustannukset (€)		25 850	13 160
Kokousten määrä kalenterivuodessa		12	7
Arviointikertomus on valmistunut pvm. mennessä		31,5	6,6
Kokousten keskimääräinen kesto (h)		2	2,35

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Tarkastuslautakunta	2	2	1
Yhteensä	2	2	1

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:ta. Muutos on tullut voimaan 1.7.2024 alkaen.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tarkastuslautakunnalle laissa asetetut tehtävät huomioiden suoranaisten strategisten tavoitteiden asettaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakunta edistää kaupunkistrategian toteuttamista ensisijaisesti arviointitehtävänsä kautta. Lautakunnan talousarviotavoitteet keskittyvät näin ollen lautakunnan oman toiminnan kehittämiseen.

PALVELU- /VASTUUALUE TARKASTUSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Arviointikertomuksessa esitetyt arviointihavainnot johtavat toimenpiteisiin vuoden kuluessa niiden esittämisestä.		
Riskit	Resurssien riittämättömyys niin arvioinnin kohteen kuin tarkastuslautakunnan osalta Tarkastuslautakunnan arviointihavaintojen sivuuttaminen		
Budjetti resurssit	/ Osana nykyisiä henkilöstökustannuksia.		
Toimenpide	Arviointihavaintojen jälkikäteisarviointi tulevissa arviointikertomuksissa		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
75 % havainnoista johtaa toiminnan kehittämiseen	0	50	75
Arviointi			Tila
Tavoitteen toteuman arviointi vuoden lopussa.			Käynnissä

Tavoite	Tarkastuslautakunnan ja kaupungin johdon vuorovaikutuksen kehittäminen		
Riskit	Henkilöstöresurssien riittämättömyys sekä aikatauluhaasteet		
Budjetti resurssit	/ Osana nykyisiä henkilöstökustannuksia		
Toimenpide	Yhteiskokoukset viranhaltijajohdon ja tarkastuslautakunnan viranhaltijoiden sekä kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan välillä		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Pidetyt yhteiskokoukset yhteensä	3	1	6

Arviointi	Tila
Tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteiskokoukset jouduttu perumaan aikatauluhaasteiden vuoksi.	Käynnissä

TOIMIELIMEN TALOUS

Tarkastuslautakunnan talous koostuu yksinomaan menoista, sillä lautakunnan lakisääteiset tehtävät eivät tuota tuloja. Merkittävimmät muutokset tarkastuslautakunnan talouteen ovat aiheutuneet uudesta tilintarkastussopimuksesta, joka sisältää tilikausien 2023-2024 hallinnon ja talouden tarkastuksen. Myös lautakunnan jäsenmäärän kasvu on vaikuttanut kokoukskuluihin. Talousarviokauden avoimena talouteen vaikuttavana tekijänä olivat vuokratustannukset, kun tarkastuslautakunnan alaiset viranhaltijat muuttivat osana konsernihallintoa uusiin toimitiloihin. Osa-
vuosikatsauksen tilanteessa vuokratulot ovat tarkentuneet n. 7000€/vuosi.

Tarkastuslautakunta päätti kaupunkitarkastajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta 19.3.2024 § 31. Muutoksen vaikutus on lopputilikaudelle 2024 0,25 htv:tta, ollen noin 21 000 €. Näiden seikkojen myötä osavuosikatsauksen tilanteessa tarkastuslautakunnan talousarviota vuodelle 2024 on syytä esittää muutettavaksi siten, henkilöstömäärärahoista vähennetään 21 000 € ja vuokramäärärahoihin lisätään 7000 €. Muutettavaksi käyttötalousosan toimintakatteeksi vuodelle 2024 muodostuisi näin ollen -211 000 €.

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA Yhteensä 2024	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 1-6/ 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT						0,0 %	
MYYNTITUOTOT						0,0 %	
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET						0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 179	- 225		- 225	- 114	50,8 %	- 225
HENKILÖSTÖKULUT	- 129	- 180		- 180	- 93	51,7 %	- 180
PALVELUJEN OSTOT	- 32	- 42		- 42	- 18	42,1 %	- 42
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 2		- 2		1,1 %	- 2
AVUSTUKSET						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 17	- 1		- 1	- 3	340,8 %	- 1
TOIMINTAKATE	- 179	- 225		- 225	- 114	50,8 %	- 225

5.3 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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

Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit sekä aloitetaan vuoden 2025 vaalien valmistelu:

Tammi-helmikuussa toimitettiin presidentinvaali, touko-kesäkuussa europarlamenttivaalit. Syksyllä 2024 aloitetaan vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien järjestelyt. 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.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Toimitettavien vaalien lukumäärä		2	3
Kokousten lukumäärä		11	7
Ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä		31	46
Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolotunnit		954	1 364
Vaalipäivän äänestyspaikkojen lukumäärä		38	57

Vuonna 2024 järjestettiin kahdet vaalit eli presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

Presidentinvaali järjestettiin kaksikierröksisinä, jota taulukon arvioidut lukemat eivät täysin heijastaneet. Presidentinvaalien kierroksia käsitellään omina vaaleinaan, vaikka kyse on kuitenkin yhdestä vaalikokonaisuudesta. Näin ollen vuoden 2024 vaalien kokonaislukemaksi tulee kolme (3). Vaalien kaksi kierrosta heijastuvat suoraan myös taulukon muihin lukemiin, jotka oli arvioitu yhden kierroksen perusteella. Presidentinvaaleissa yhden kierroksen ennakkoäänestyspaikkojen

määrä oli 19 ja aukiolotunteja toteutui 553 tunnin verran, kahden kierroksen lukemien ollessa 38 ja 1106 tuntia.

Europarlamenttivaaleihin ennakkoäänestyspaikkoja vähennettiin ja aukioloaikoja supistettiin. Ennakkoäänestyspaikkoja oli 8, joissa oli yhteensä 258 aukiolotuntia.

Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrä on ollut kussakin vaalissa sama - 19.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Keskusvaalilautakunnan sihteeri	0,11	0,19	0
Määräaikaiset vaaliprojektityöntekijät	1,71	1,39	1,65
Vaalitoimitsijat	2,08	5,6	5,2
Yhteensä	3,9	7,18	6,85

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 arviota suurempia henkilöstötyövuosia selittää presidentinvaalin kaksi kierrosta ja alustavaa suunnitelmaa laajempi ydinryhmä. Vaalitoimitsijoiden henkilöstötyövuosissa presidentinvaalin toteuma oli arviota suurempi (110%), toisaalta europarlamenttivaalien toteuma oli huomattavasti arviota pienempi (74%). Keskusvaalilautakunnan sihteerin työtunnit on merkattu tarkoituksella laskennallisesti nollassi.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

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

PALVELU- /VASTUUALUE KESKUSVAALILAUTAKUNTA	
Tavoite	Sähköisen vaalipöytäkirjan käytön laajentaminen koskemaan kaikkia 19 vaalilautakuntaa.
Riskit	Sähköistä vaalipöytäkirjaa päätetään olla hyödyntämättä vaalilautakunnassa.

Budjetti resurssit	/ Ohjeiden laatiminen, koulutuksen toteuttaminen sekä käytössä auttaminen: noin 30 työtuntia		
Toimenpide	Laaditaan ohjeistus sekä suunnitellaan koulutus sähköisen vaalipöytäkirjan käyttöön. Vaalilautakunnat tekevät vaalipäivänä päätöksen sähköisen vaalipöytäkirjan käytöstä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Vaalilautakunnat, joissa sähköistä vaalipöytäkirjaa hyödynnetään	4	19	19
Arviointi	Tila		
Sähköinen vaalipöytäkirja on otettu käyttöön kaikilla 19 vaalilautakunnalla.	Valmis		

TOIMIELIMEN TALOUS

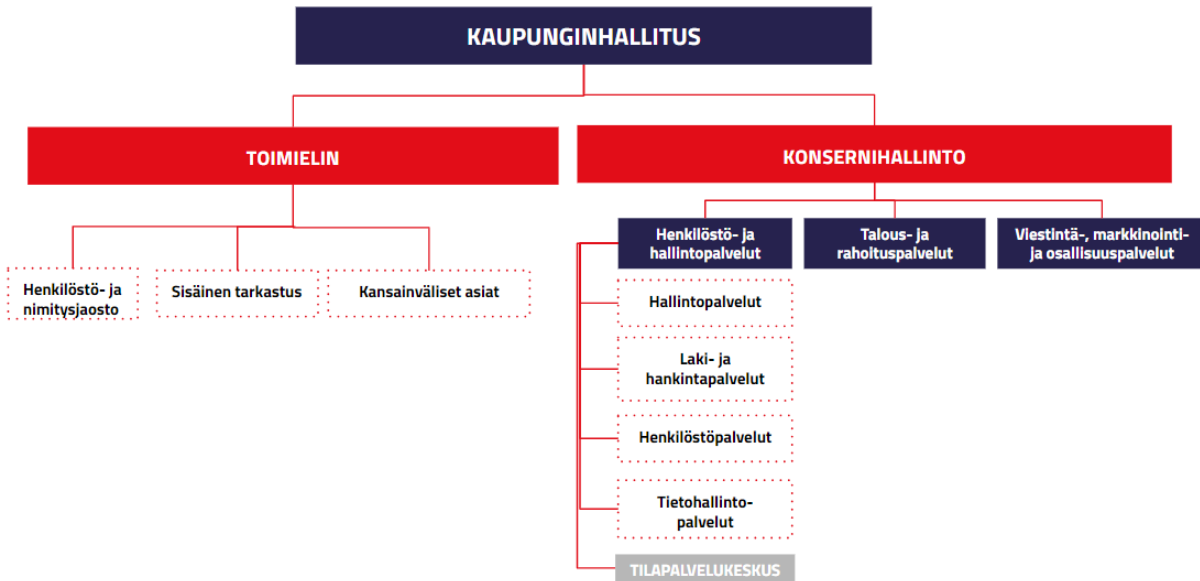
Lautakunnan suurimmat kulut muodostuvat henkilöstökuluista, tilavuokrasta sekä palveluiden ostoista. Vuosittainen määrärahatarve riippuu siitä, toimitetaanko kyseisenä vuonna vaaleja ja, jos toimitetaan, mitkä vaalit ovat kyseessä. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävät ovat suppeammat, jonka takia myös määrärahan tarve on pienempi. Kuntavaaleissa kunnan vastuulla on sekä ehdokasasettelu että ääntenlaskenta, joka kasvattaa etenkin henkilöstökustannuksia. Vaalien ennakoitu äänestysaktiivisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka paljon vaalitoimitsijoita tarvitaan hoitamaan ennakkoäänestystä.

Presidentinvaalien järjestelykustannukset toteutuivat 110 prosenttisesti eli 30 000 euroa yli arvion. Toisaalta europarlamenttivaalien järjestelykustannukset toteutuivat 82 prosenttisesti eli 33 000 alle arvion. Henkilöstökustannukset toteutuivat arviota pienempänä, toisaalta muut toimintakulut olivat selkeästi arviota suuremmat (161,8%) suurista vuokratuista johtuen. Keskusvaalilautakunta on käyttänyt määrärahansa 92 prosenttisesti ja jäljellä oleva osuus kohdistuu alue- ja kuntavaalien valmisteluun sekä keskusvaalilautakunnan kokouskustannuksiin.

Ainoa tuloksi kirjattava erä keskusvaalilautakunnalla on oikeusministeriön myöntämä kertakorvaus vaalien järjestämisestä. Presidentinvaalista maksettavat korvaukset toteutuivat 98 prosenttisesti, europarlamenttivaaleista maksettavaa korvausta ei ole vielä maksettu.

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA Yh- teensä 2024	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 1-6/ 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	122	365		365	244	67,0 %	365
MYYNITITUOTOT						0,0 %	
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	122	365		365	244	67,0 %	365
MUUT TOIMINTA- TUOTOT						0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 277	- 517		- 517	- 476	92,0 %	- 517
HENKILÖSTÖKULUT	- 190	- 425		- 425	- 379	89,2 %	- 425
PALVELUJEN OSTOT	- 47	- 56		- 56	- 48	84,8 %	- 56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 17	- 8		- 8	- 4	46,8 %	- 8
AVUSTUKSET						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKU- LUT	- 22	- 28		- 28	- 45	161,8 %	- 28
TOIMINTAKATE	- 155	- 152		- 152	- 231	152,2 %	- 152

5.4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS



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.

Konsernihallinnon vuoden 2024 toimintaan vaikuttaa vuonna 2025 TE-palvelut 2024- uudistus.

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.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
1 Toimielin			
Asiantuntijapalveluiden ostot €/asukas peruskaupunki	78	62	23
Käynnissä olevat EU-kehittämishankkeet peruskaupunki (lkm)	18	18	17
Kaupungille myönnetty EU-kehittämishankerahoitus (1 000 €)		3 882	4 709
4 Talous- ja rahoituspalvelut			
Taloushallintopalveluiden kustannus €/asukas	15	19	9
Talous- ja rahoituspalveluiden toimintakulut peruskaupungin toimintakuluista (%)	0,45	0,55	0,57

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Toimielin	3,6	3,8	2,2
Hallintopalvelut	25,1	18,3	10
Laki- ja hankintapalvelut	6,5	7,5	3,8
Henkilöstöpalvelut	10,7	13,8	6,9
Tietohallintopalvelut	7,3	7	3,7
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	10,5	11	5
Talous- ja rahoituspalvelut	4,7	4,5	2,6
Yhteensä	68,4	65,9	34,2

Henkilöstön toteumissa ei ole huomioitu tilapalvelukeskusta, joka kuuluu henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueeseen. Tilapalveluiden henkilöstömäärä on raportoitu tilapalvelukeskukseen omassa luvussa.

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

Loppuvuoden aikana yksi vakanssi siirtyy talousarvion henkilöstösuunnitelmasta poiketen konsernihallinnosta tekniset palvelut -toimialalle. Lisäksi yksi eläköitymisen vuoksi avoimeksi jäävä vakanssi jätetään täyttämättä alkuperäisestä henkilöstösuunnitelmasta poiketen.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE TALOUS- JA RAHOITUSPALVELUT			
Tavoite	Taloushallinnon automatisaatioasteen kasvattaminen		
Riskit	Sarastian prosessien kehittämisen ja kilpailuttamisen hitaus sekä päällekkäiset järjestelmät. Henkilöstöresurssi		
Budjetti resurssit	/ Taloushallintopalveluihin varattujen määrärahojen puitteissa		
Toimenpide	Taloushallintopalveluiden automaatioasteen kasvattaminen ostolaskujen automaattitiliöinneillä		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Ostolaskujen automaattitiliöntien %-määrä	0	2	80
Arviointi			Tila
Automaatioasteen kasvattamista on kartoitettu. Ulkoistetun taloushallinnon ja automatisoinnin yhteensovittaminen on haasteellista. Erilaisia ratkaisuja etsitään edelleen.			Käynnissä

PALVELU-/VASTUUALUE TIETOHALLINTOPALVELUT			
Tavoite	Digitalisaation systemaattinen johtaminen		
Riskit	Tietohallinto ei ole mukana kaupungin johtamis- ja strategiatyössä tiiviisti mukana. Digiohjelman ohjaus- ja johtamismallinen systemaattiseen käyttöön ei sitouduta johdossa ja toimialoilla.		
Budjetti resurssit	/ Nykyisillä henkilöresursseilla ja vuoden 2024 kehitysbudjetin varauksella.		
Toimenpide	Digiohjelmassa valmisteltu johtamismalli jalkautetaan ja otetaan käyttöön.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Digiohjausryhmän kokousten lukumäärä	0	4	11
Digiohjausryhmän jäsenten sitoutuminen kokouksiin %	0	54	95
Arviointi			Tila
Digiohjausryhmän kokouksia oli neljä kertaa ja työskentely käynnistynyt. Digiohjelmaan liittyvät projektikortit avattu ja osittain täydennetty, lisäksi vastuutettu.			Käynnissä

Tavoite	Yhteentoimiva ICT -teknologia- ja tieto kokonaisarkkitehtuuri.		
Riskit	Arkkitehtuuriin liittyvien resurssien riittämättömyys ja kaupungin sitoutumattomuus hyväksytyyn arkkitehtuuriin.		
Budjetti resurssit	/ Kaupungin kokonaisarkkitehtuuri sekä prosessikartta ja sen ydinprosessit on rakenteellisesti kuvattu. Näiden pohjalta on kehitetty sisäisten ja ulkoisten järjestelmien yhteentoimivuutta, niiden elinkaaria pystytään hallitsemaan systemaattisesti ja konsolidointeja edistämään tarpeen mukaan. Lisäksi kokonaisarkkitehtuuri täyttää tiedonhallintalain vaatimukset.		

Toimenpide	Selvitetään ICT-tuotantomalleja ja kustannusvaikutuksia sekä toteuttamisen projektionnin aloittaminen.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
ICT arkkitehtuurin nykytila on selvitetty %	40	70	100
Päätös ICT tuotantomallin toteutuksesta osana tietohallintopalveluita	20	50	100
Arviointi	Tila		
Kaupungin kokonaisarkkitehtuurin osalta teknologia- ja tietoarkkitehtuuri on nykytilan osalta kuvattu. Lisäksi määritelty tavoitetilä ja siihen tehty arkkitehtuurikuvaukset ylätasolla. Yhteentoimivuuden osalta on käynnistetty ICT tuotannon muutostyöt.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE VIESTINTÄ-, MARKKINOINTI- JA OSALLISUUSPALVELUT			
Tavoite	Yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa.		
Riskit	Tilaisuuksia tai kyselyitä ei järjestetä oikea-aikaisesti, mikä heikentää vaikuttavuutta. Kohderyhmien erityistarpeita tai tavoittamisen kanavia ei tunnisteta.		
Budjetti resurssit	/ Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan ja verkostokoordinaattorin työaikaresurssi (nykyinen henkilöstö).		
Toimenpide	Osallistumisoppaan laatiminen. Vaikuttamismahdollisuuksien luominen tilaisuuksin, kyselyin ja matalan kynnyksen keskusteluin osana eri tapahtumia huomioiden eri osallistujaryhmät erityiskysymyksineen (kieli, saavutettavuus, esteettömyys).		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Oppaan toteutus, oppaassa huomioitu erilaiset osallistujaryhmät ja tilaisuuksia toteutetaan eri kohderyhmät huomioiden.	0	75	100
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä, ml. asukas-, asiakas- ja kansalaisosallisuus.	60	48	70
Arviointi	Tila		
Osallisuusoppaan sisältö on työstetty mm. asukaskyselyn perusteella. Opas odottaa vielä asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja. Järjestettyjen 48 asukas-, asiakas- ja henkilöstötilaisuuden lisäksi on tehty kahdeksan verkkokyselyä, joilla on tuettu ajasta ja paikasta riippumatonta osallistumista.	Käynnissä		

Tavoite	Asukkaisiin ja elinkeinoelämään kohdistuvan viestinnän tehostaminen huomioiden myös vieraskieliset. Tavoitteena esteettömyys ja saavutettavuus.		
Riskit	Henkilöstön riittävyys ja osaaminen saavutettavan sisällön tuottamisessa.		
Budjetti resurssit	/ Viestintäpalvelujen työaikaresurssi nykyisten vakanssien puitteissa. Määrärahat saavutettavuustyökälun hankintaan huomioitu talousarviossa.		
Toimenpide	Englanninkielisten verkkosivujen uudistaminen.		
Toimenpide	Saavutettavuuden valvonnan ja kehittämisen toimintamallin luominen.		

Toimenpide	Saavutettavuuskoulutukset henkilöstölle.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Englanninkieliset sivut on uudistettu.	0	30	100
Verkkosivujen saavutettavuuden kehittämisen prosessi ja työkalu on otettu käyttöön.	0	0	100
Arviointi	Tila		
Viestintää on tehostettu käynnistämällä sisäiset viestintäverkostot, joissa tarkastellaan säännöllisesti toimialojen viestinnän, markkinoinnin ja osallisuustyön tarpeita ja kehittämiskohteita. Verkkosivujen saavutettavuuden valvonnan työkalun/palvelun hankinta on aikataulutettu syyskaudelle 2024. Englanninkielisten sivujen käyttöliittymä, pääsivurakenne ja osa sisällöstä on tehty.	Käynnissä		

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE HALLINTOPALVELUT			
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin laajentaminen julkisten asiakirjojen käytettävyyden ja säilymisen parantamiseksi, digitalisaation edistämiseksi ja arkistotilarpeen vähentämiseksi		
Riskit	Integraatioiden pitkittyminen oman tai järjestelmätoimittajien aliresursoinnin vuoksi. Lähdejärjestelmän yhteentoimimattomuus sähköisen arkiston kanssa, joka johtaa huonosti käytettävään tietoon sähköisessä arkistossa.		
Budjetti resurssit	/ Kehittämismäärärahavaraus: 45.000,00 euroa. Henkilötyövuosien tarve: 1 htv.		
Toimenpide	Sähköistä arkistointia laajennetaan tekemällä integraatioita tarpeellisista tietojärjestelmistä sähköiseen arkistoon.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Sähköisen arkiston integraatioiden määrä	2	3	4
Arviointi	Tila		
Osavuosisikatsaus 1-6 2024	Käynnissä		

Tavoite	Vahvistamme Osviitta asiointipisteen roolia kuntalaisen kontaktipisteenä kaupunkiorganisaatioon kasvattamalla asiointipisteen ja toimialojen/yksiköiden yhteistyötä sekä tiedonkulkua.		
Riskit	Toimintamallia ei saada luotua tai tiedonkulku ei toimintamallista huolimatta muutu aktiivisemmaksi.		
Budjetti resurssit	/ Ei tarvetta määrärahalle. Henkilöresurssin tarve: 0,05htv (noin 10 tuntia kuukaudessa).		
Toimenpide	Luodaan toimintamalli, jolla varmistetaan mahdollisimman aktiivinen tiedonkulku ajankohtaisista asioista asiointipisteen ja yksiköiden välillä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Yhteisten ajankohtaispalavereiden määrä asiointipisteen ja oleellisten yksiköiden välillä	0	8	12

Arviointi	Tila
Asiointipiste Osviitan roolia on vahvistettu kuntalaisten kontaktipisteinä ja yhteisiä ajankohtapäivätoimintatapaamisia on pidetty	Käynnissä

Tavoite	Otetaan koko kaupunkiorganisaatiossa käyttöön yhtenäiset projektitoiminnan prosessit ja käytännöt.		
Riskit	Henkilöstö on haluton noudattamaan projektiohjeita, koska kokevat ne liian työläinä.		
Budjetti resurssit	/ Hankeasiantuntijan työaikaresurssi		
Toimenpide	Laaditaan kaupungille projektiohjeistus ja koulutetaan henkilöstöä sen sisältöihin. Otetaan käyttöön Reportronic-projektinhallintajärjestelmä.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Projektiohjeet on päivitetty.	0	1	1
Reportronic-ohjelmisto on käytössä.	0	0,5	1

Arviointi	Tila
Kaupungin sisäiset projektiohjeet on päivitetty tammikuussa. Projektihenkilöstölle on järjestetty koulutuksia asiakirjojen säilyttämisestä ja hankeviestinnästä. Projektihenkilöstö on koulutettu Reportronic-ohjelmiston käyttöön ja kaupungin käynnissä olevat hankkeet on viety ohjelmaan.	Käynnissä

PALVELU-/VASTUUALUE HENKILÖSTÖPALVELUT			
Tavoite	Palkkapalvelujen laadun ja tuottavuuden parantaminen.		
Riskit	Palkanlaskentahenkilöstön menettäminen. Järjestelmien yllättävät ongelmatilanteet.		
Budjetti resurssit	/ Palkanlaskennan oma toiminta käynnistynyt 1.11.2023, oma toiminta huomioitu henkilöstöpalveluiden talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Henkilöstö saa palkkansa oikein ja ajallaan ilman laajamittaisia poikkeamia ilmene. Henkilöstön ja esihenkilöiden palvelupyynnöt ratkaistaan nopeasti. Ostopalveluun verrattuna palvelut tuotetaan olennaisesti pienemmillä kustannuksilla.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kassamaksujen määrä per kk	0		0
Palvelupyyntöjen ratkaisuaika (vrk)	0	1	2
Arviointi	Tila		
Tavoite on toteutunut hyvin. Palkkapalvelujen laatu ja tuottavuus on olennaisesti parantunut omaan tuotantoon siirtymisen jälkeen ja vuoden 2024 tammi-kesäkuun aikana.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE LAKI- JA HANKINTAPALVELUT	
Tavoite	Kaupungin hankintatoimintaa ohjaavien strategisten linjausten laatiminen

Riskit	Ohjelman käyttöönottoon ei ole riittävästi resursseja Hankintoja tekevät eivät sitoudu ohjelman tavoitteisiin		
Budjetti resurssit	/ Hankintapalveluihin varattujen määrärahojen puitteissa		
Toimenpide	Hankintaohjelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Hankintaohjelma laadittu ja hyväksytty	0	1	1
Arviointi			Tila
Hankintaohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksen toimesta (kh 18.3.2024 § 57).			Valmis

PALVELU-/VASTUUALUE TIETOHALLINTOPALVELUT			
Tavoite	ICT kustannusten ja päällekkäisten järjestelmien vähentäminen.		
Riskit	Mahdolliset muutuskustannukset. Päätöksenteko perustuu puutteellisiin tietoihin ja liian tiukkaan aikatauluun. Nykyinen ICT arkkitehtuuri on hyvin kompleksinen ja eri järjestelmien riippuvuuksiin, joita ei ole mahdollista tunnistaa. Resursien vähäisyys.		
Budjetti resurssit	/ Tietohallintopalveluiden varattujen määrärahojen puitteissa		
Toimenpide	Päällekkäisten ohjelmistojen poistaminen ja ICT tuotantokustannuksien vähentäminen. Digiohjelmassa säädettyjen hankintojen toteutuminen prosessien mukaan.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
ICT-hankintaprosessin mukaiset hankinnat	0	80	100
TA2024 Digiohjelman mukaiset hankinnat	0	35	0
Arviointi			Tila
ICT tuotannon osalta suoritettu ulkopuolisen toimesta arvionti ja selvitys siitä kuinka kaupunki voi tuottaa ICT tuotannon siten, että kaupunki omistaa ja hallinnon ICT tuotantoa kustannustehokkaasti.			Käynnissä

PALVELU-/VASTUUALUE VIESTINTÄ-, MARKKINOINTI- JA OSALLISUUSPALVELUT			
Tavoite	Koko organisaation osaamisen kehittäminen dialogisten menetelmien ja osallisuuden työkalujen käytössä.		
Riskit	Työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen osallistumiseen.		
Budjetti resurssit	/ Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan ja verkostokoordinaattorin työaikaresurssi (nykyinen henkilöstö).		
Toimenpide	Henkilöstölle räätälöidään erilaisiin osaamistasoihin nähden sopivat koulutukset, joiden avulla osallisuusosaamista kehitetään jatkuvasti.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Osallistuvien henkilöiden määrä toimielimittäin, jokainen toimielin on edustettuna (väh. 5 / toimielin).	0	90	20

Arviointi	Tila
Henkilöstön koulutukset, osallistujien määrä toimialoitain -Sivistys ja hyvinvointi: 43 - Tekninen: 4 - Elinvoima: 7 - Konsernihallinto: 6 Koulutuksille on toivottu ja järjestetty jatkoa syksyille 2024.	Valmis

STRATEGISET TAVOITTEET			
Kaupunkistrategian tavoite: Elinvoimaa rakennetaan monipuolisesti ja vastuullisesti			
PALVELU-/VASTUUALUE HALLINTOPALVELUT			
Tavoite	Tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedolla johtamisen integroiminen päätöksentekoon. Tiedolla johtaminen tukee talouden kestävyyttä, henkilöstön työhyvinvointia sekä onnistuneita ja oikein kohdennettuja hankintoja.		
Riskit	Tiedolla johtamisen kehittämiseen ei sitouduta.		
Budjetti resurssit	/ Tieto- ja konsernihallinnon talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Kehitämme kaupungin tiedolla johtamista, jotta oikea ja ajantasainen tieto on päätöksenteon peruste ja ohjaa organisaation toimintaa kohden parempia palveluita.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Tiedolla johtamisen tiekartta on tehty	0	0,3	1
Arviointi	Tila		
Tietoaltaan rakentaminen on aloitettu.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN			
Tavoite	Rovaniemen kaupungin aseman vahvistaminen arktisessa yhteistyössä		
Riskit	Verkostoyhteistyössä ei löydy riittävän konkreettista sisältöä. Tarvittavaa yhteistä sidosryhmänäkemyksiä ei löydy.		
Budjetti resurssit	/ Kansainvälisille asioille talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa		
Toimenpide	Aktiivinen osallistuminen arktisen yhteistyöverkoston toimintaan Arktisen muotoilukaupungin konseptin rakentaminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Arktisen yhteistyöverkostotapaamiset, puheet ja paneelikeskustelut.	10	6	14
Arktisen muotoilupääkaupungin konsepti hyväksytty päätävässä toimielimessä valmis.	0	0	1
Arviointi	Tila		

<p>Arktisuuteen liittyviä asioita on edistetty verkostoyhteistyössä Arctic Mayors Forum -järjestön puitteissa sekä talvikaupunki (WWCAM) yhteistyöverkoston puitteissa. Rovaniemi on lisäksi osallistunut Euroopan unionin rahoittamaan Arctic Urban and Regional Cooperation ohjelman toteutukseen. Rovaniemen kaupungin edustajat osallistuivat Arctic Encounter -konferenssiin ja kaupunginjohtaja osallistui turvallisuus, energia ja infrastruktuuria koskevaan paneelikeskusteluun.</p> <p>Arktisen muotoilupääkaupungin osalta keskustelu tulevaisuuden toiminnasta on käynnistetty Lapin yliopiston kanssa.</p>	Käynnissä
---	-----------

PALVELU-/VASTUUALUE VIESTINTÄ-, MARKKINOINTI- JA OSALLISUUSPALVELUT			
Tavoite	Muuttaja- ja rekrymarkkinoinnin tieto- ja datapohjainen kehittäminen sekä elinkeinojen sijoittautumismarkkinointi yhteistyössä elinvoiman ja teknisen toimialan kanssa.		
Riskit	Toimialojen sitoutumisen puute datan tuottamiseen tai luovuttamiseen. Muualta saatu data on vääristynyttä, käyttökeltotonta tai vertailukeltotonta. Profiilit on luotu väärin tai toimenpiteet eivät ole oikeita.		
Budjetti resurssit	/ Markkinointisuunnittelijan työaikaresurssi (nykyinen henkilöstö) markkinoinnin koordinointiin sekä elinvoima- ja teknisen toimialan työaikaresurssi. Määrärahat markkinoinnin käytännön toteuttamiseen poikkihallinnollisesti budjetin puitteissa.		
Toimenpide	Luodaan muuttajaprofiilit, joita hyödynnetään muuttaja- ja rekrymarkkinoinnissa. Saavuttavuus- ja vaikuttavuusmittareiden valintaan markkinointitoimenpiteissä luodaan prosessi.		
Toimenpide	Saavuttavuus- ja vaikuttavuusmittareiden valintaan markkinointitoimenpiteissä luodaan prosessi.		
Toimenpide	Selvitetään osana Business Rovaniemen palvelupolkujen vastuunjako toimintatavat, joilla voidaan kehittää yritysten sijoittautumista edistäviä palveluja, mukaan lukien sijoittautumismarkkinointi.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Markkinointitoimenpiteistä saadaan tietoa valittujen mittareiden kautta.	0	50	100
Muuttajaprofiilit on luotu ja niitä hyödynnetään muuttaja- ja rekrymarkkinoinnissa.	0	40	100
Arviointi	Tila		
Muuttajaprofiilit on luotu ja niitä hyödynnetään markkinoinnissa. Sijoittautumismarkkinoinnin yhteistyö on avattu, ja Business Rovaniemen palvelupolkujen eli sijoittumisen palvelumallin luominen on käynnissä.	Käynnissä		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Toiminnallinen tavoite	
PALVELU-/VASTUUALUE HALLINTOPALVELUT	
Tavoite	Kaupunkistrategia 2023 päivitetään.

Riskit	Strategian päivittämiseen ei sitouduta. Päivittämiseen tarvittavat resurssit eivät ole riittävät		
Budjetti resurssit	/ Päätöksenteon ja johdon palveluihin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Päivitetään kaupunkistrategia erityisesti liitteiden 1 ja 2 osalta.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kaupunkistrategian päivitettyjen liitteiden lukumäärä	0	0	2
Arviointi	Tila		
Kaupunkistrategian päivittäminen on käynnistetty päätavoitteiden ja niiden alatavoitteiden läpikäymisellä. Tavoitteena on jämäköittää ja ajantasaistaa tavoitteet ja niiden esitysmuoto sekä käydä läpi mittaristo. Lisäksi on linjattu valmistelussa, että liitteet mahdollisesti poistetaan kaupunkistrategiasta.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE LAKI- JA HANKINTAPALVELUT			
Tavoite	Selkeytetään pienhankintoja koskevat käytännöt		
Riskit	Pienhankintojen tekemisessä ei huomioida ohjeistusta		
Budjetti resurssit	/ Hankintapalveluihin varattujen määrärahojen puitteissa		
Toimenpide	Valmistellaan pienhankintaohje kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Pienhankintaohjeet päivitetty	0	0	1
Arviointi	Tila		
Valmistelua ei ole aloitettu.	Aloittamatta		

Tavoite	Laki- ja hankintapalvelut tuottaa koulutuksia ja tietoiskuja		
Riskit	Riskinä työaikaresurssi, liian ylätasoinen ja vaikeaselkoinen koulutus		
Budjetti resurssit	/ Laki- ja hankintapalveluiden talousarvion määrärahojen puitteissa		
Toimenpide	Koulutuksia ja tietoiskuja mm. seuraavista aiheista: hankintaohjelma ja pienhankintaohjeet, asiakirjojen julkisuus/salassapito sekä tiedonluovuttaminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Koulutuksien ja tietoiskujen määrä	0	0	4
Arviointi	Tila		
Koulutuksia ja tietoiskuja valmistellaan.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE TALOUS- JA RAHOITUSPALVELUT			
---	--	--	--

Tavoite	Taloushallinnon järjestelmien kustannustehokkuus		
Riskit	Työaika ei riitä kartoittamaan järjestelmien kustannustehokkuutta. Tietojen puutteellisuus ja faktatiedon kerääminen		
Budjetti resurssit	/ Toteutetaan työajan puitteissa		
Toimenpide	Kartoitetaan taloushallinnon järjestelmien lukumäärä, järjestelmien kustannukset ja kartoitetaan päällekkäisyydet prosessien tehostamiseksi. Vuonna 2024 ei vielä saavuteta kustannussäästöjä, mutta seurataan budjetin toteutumista.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Taloushallinnon järjestelmien kustannukset €	243 000	121 000	243 000
Taloushallinnon järjestelmien määrä kartoitettu	0	0	1
Arviointi			Tila
Kartoitustyö toteutetaan loppuun toisen vuosipuoliskon aikana.			Käynnissä

PALVELU-/VASTUUALUE VIESTINTÄ-, MARKKINOINTI- JA OSALLISUUSPALVELUT			
Tavoite	Kriisiviestinnän tehostaminen.		
Riskit	Kaikkia erityisryhmiä ei tunnisteta tai erityisryhmiä tunnistetaan niin paljon, ettei niitä voida käytännön kriisiviestintätilanteissa huomioida nykyisillä viestintäresursseilla.		
Budjetti resurssit	/ Viestinnän nykyisen henkilöstön työaikaresurssi.		
Toimenpide	Kriisiviestinnän erityisryhmien määrittely. Toimintamallin luominen esim. vammaisten, tärkeimpien kieliryhmien ja ilman nettiä elävien tavoittamiseen kriisitilanteissa. Viestinnän kanavien määrittely kullekin kohderyhmälle.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kriisiviestinnän erityisryhmät ja heille viestimisen kanavat on määritelty.	0	30	100
Arviointi			Tila
Selvitys ja kanavien määrittely on käynnissä kyläläisten ja maahanmuuttajien osalta.			Käynnissä

TOIMIELIMEN TALOUS

Toimintakulujen toteumaan on tehty kuntatietoaraportointiin lomarahaoikaisu, joka vääristää henkilöstökustannuksia 4,7 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma oikaisu huomioiden on 53 %.

Kaupunginhallituksen valtuustoon nähden sitova toimintakate ilman oikaisua on -6,5 milj. euroa ajalla 1.1.-30.6.2024. Toteuma talousarvioon nähden on 53 % ja pysynee talousarviossa. Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa mukava olevat sotehännät heikensivät toimintakatetta 74 000 euroa.

Kaupunginhallitus yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	1 682	194		194	111	57,0 %	1 148
MYYNITUOTOT	373	4		4	4	99,0 %	4
MAKSUTUOTOT	23	3		3	- 1	-48,9 %	3
TUET JA AVUSTUKSET	112	116		116	10	8,8 %	116
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	1 174	71		71	98	137,9 %	1 025
TOIMINTAKULUT	- 14 008	- 12 449		- 12 449	- 1 889	15,2 %	- 12 449
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 474	- 4 920		- 4 920	2 238	-45,5 %	- 4 920
PALVELUJEN OSTOT	- 7 146	- 6 164		- 6 164	- 3 273	53,1 %	- 6 164
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 117	- 109		- 109	- 48	43,8 %	- 109
AVUSTUKSET	- 1 122	- 42		- 42	- 22	53,2 %	- 42
MUUT TOIMINTAKU- LUT	- 2 149	- 1 214		- 1 214	- 784	64,6 %	- 1 214
TOIMINTAKATE	- 12 326	- 12 255		- 12 255	- 1 778	14,5 %	- 11 301

Toimielin kaupunginhallitus

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	1 240	1		1	46	4 552,7 %	955
TOIMINTAKULUT	- 4 001	- 2 937	- 17	- 2 953	- 1 565	53,0 %	- 2 920
TOIMINTAKATE	- 2 760	- 2 936	- 17	- 2 952	- 1 519	51,5 %	- 1 965

Henkilöstö- ja hallintopalvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	353	162		162	48	29,4 %	162
TOIMINTAKULUT	- 8 111	- 7 349	56	- 7 292	- 3 991	54,7 %	- 7 405
TOIMINTAKATE	- 7 757	- 7 187	56	- 7 130	- 3 943	55,3 %	- 7 243

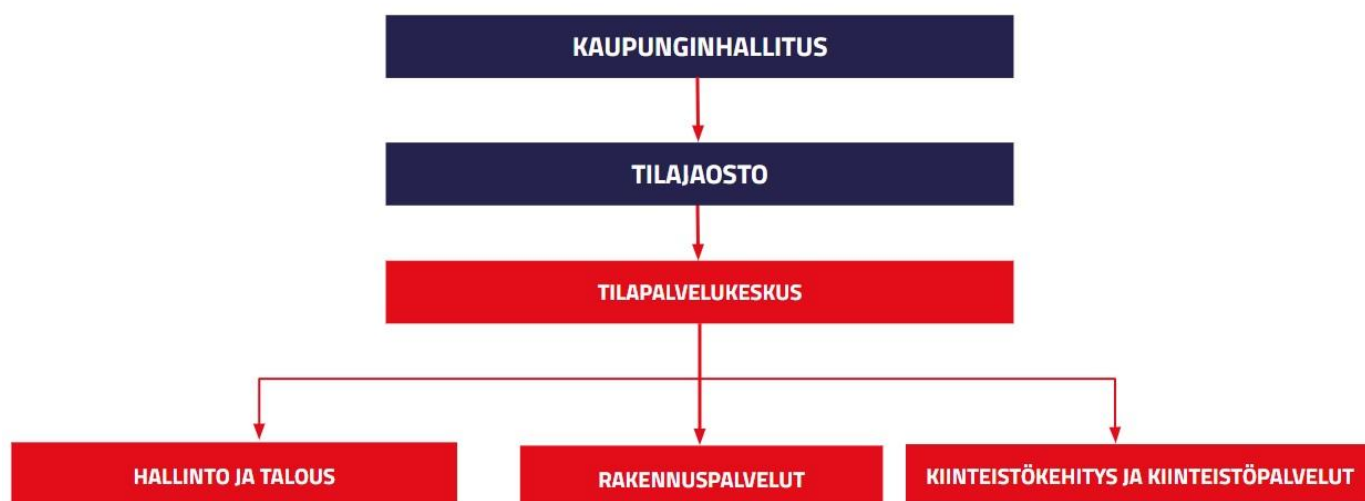
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	79	30		30	11	35,7 %	30
TOIMINTAKULUT	- 902	- 934	- 22	- 957	- 440	46,0 %	- 912
TOIMINTAKATE	- 823	- 904	- 22	- 927	- 429	46,3 %	- 882

Talous- ja rahoituspalvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	9	1		1	7	684,6 %	1
TOIMINTAKULUT	- 995	- 1 229	- 17	- 1 247	4 107	-329,4 %	- 1 212
TOIMINTAKATE	- 986	- 1 228	- 17	- 1 246	4 114	-330,2 %	- 1 211

5.4.5 Tilapalvelukeskus toiminta ja talous



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 2024 aikana lukuun ottamatta heinäkuuta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Sisäinen vuokra €/m ²		14,24	14,24
Tyhjillään olevien kaupungin omistamien rakennusten määrä		20	17
Tyhjillään olevien rakennusten kustannukset		410 000	317 000
Konserniyhtiöiltä vuokrattujen tilojen m ²		36 495	36 980
Konsernin ulkopuolisten vuokrasopimusten m ²		41 440	41 440
Konsernin ulkopuolisten vuokrien määrä €/m ²		15,36	15,66

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Tilapalvelukeskus	61,23	60	59
Yhteensä	61,23	60	59

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE TILAPALVELUKESKUS			
Tavoite	Turhista tiloista luopuminen		
Riskit	Aikataulujen viivästymiset kaavaprosesseissa ja myynneissä.		
Budjetti resurssit	/ Rakennusten purkamiseen varatut määrärahat eivät ylitä.		
Toimenpide	Tilajaosto tekee päätöksen myyntiin laitettavista rakennuksista.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Poistuvien rakennusten määrä	24	21	20
Arviointi	Tila		
Sote-rakennusten myynti on valmisteltu ja käynnistyy vuoden 2024 aikana. Lisäksi myydään Tilajaoston päättämät muut rakennukset mm. rautatieläisten talo ja Punainen tupa.		Käynnissä	
Vuoden alkuvuoden aikana on purettu rakennukset osoitteissa Palkisentie 47 ja Lehtikankaankuja 4.			

Turvallinen ja luotettava			
PALVELU-/VASTUUALUE TILAPALVELUKESKUS			
Tavoite	Talousarviossa pysyminen		
Riskit	Äkilliset ja ennalta arvaamattomat häiriötilanteet talousarviovuoden aikana.		
Budjetti resurssit	/ Määrärahat riittävät		
Toimenpide	Tilajaosto seuraa talouden toteutumista kuukausittain.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Tulos	- 730 000	775 949	- 730 000
Arviointi	Tila		
Talousarvio vuonna 2024 käyttötalouden osalta ei tule ylittymään.		Käynnissä	

STRATEGISET TAVOITTEET

Kaupunkistrategian tavoite: Asukkaat voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen.

PALVELU-/VASTUUALUE TILAPALVELUKESKUS

Tavoite	Turvalliset ja terveelliset tilat.		
Riskit	Rakentamisen kustannukset nousevat.		
Budjetti resurssit /	Olemassa olevaa rakennuskantaa korjataan määrärahojen puitteissa. Uudisrakennuksia toteutetaan investointiohjelman mukaisesti.		
Toimenpide	Olosuhteita seurataan jatkuvasti ja puhtaanapidon taso pidetään korkeana.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Sisäilmaongelmien väheneminen	4	0	3
Arviointi	Tila		
Tavoite on toteutunut.	Valmis		

TOIMIELIMEN TALOUS

Merkittävin muutos tilajaoston talousarvioon vuonna 2024 on kaupunkikonserniin kuuluvan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n sivistystoimen vuokrasopimusten siirtyminen Tilajaoston alaiselle tilapalvelukeskukselle 1.1.2024 alkaen.

Vuoden 2024 toimintakate on 11 121 000 euroa ja tulos - 578 000 euroa.

Tilapalvelukeskuksen toimintatuotot ovat yhteensä 40 254 812 euroa, joista sisäiset vuokratulot ovat omista rakennuksista 18 305 662 euroa ja välivuokrat 16 537 150 euroa. Tilapalvelukeskuksen toimintakulut ovat yhteensä - 29 173 812 euroa, oleelliset menot ovat muun muassa välivuokra-kohteiden vuokrat 16 500 000 euroa, energiakulut 4 500 000 euroa sekä rakennusten vuosikorjaukset 3 400 000 euroa.

Investointien määrärahat vuodelle 2024 ovat yhteensä 58 500 000 euroa. Suurimmat investoinnit ovat kaupungintalo, Vaaranlammen monitoimitalo, Napsun monitoimitalo, Häkinvaaran päiväkotiki, pääkirjaston korjaustyöt, Neljän tuulen koulu sekä muut korjaustyöt ja niiden suunnittelu. Tarkempi erittely löytyy investointiosasta. Napsun ja Vaaranlammen monitoimitalohankkeiden ja kaupungintalon peruskorjauksen toteuttaminen tulee tapahtua aikataulun mukaisesti.

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

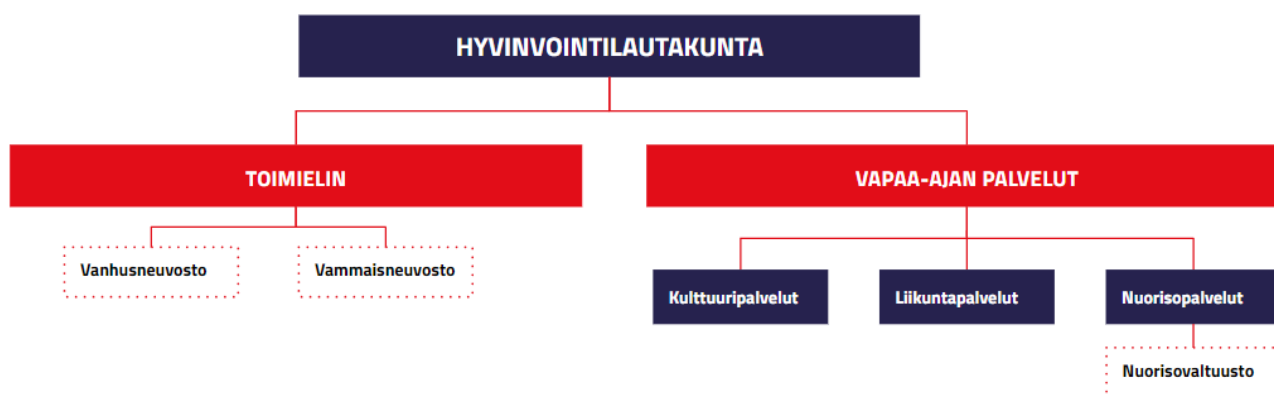
Tilajaoston sitovuustaso on tulostavoite ja investointien nettokehys. Tilapalvelukeskuksen sitovuustaso tulee toteutumaan sekä tulostavoitteessa että investointien nettokehyksessä, ylityksiä ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Tilapalvelukeskuksen henkilöstön esihenkilöksi on määrätty maaliskuussa rakennuspäällikkö Juha Väliä. Hänen tehtäviään on jaettu edelleen tilapalvelukeskuksen muulle henkilöstölle. Investointien tilanne on kuvattu osavuosisikatsauksen kohdassa 7. Investointiosasta.

TULOSLASKELMA ulk./sis., 1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255		40 255	19 159	47,6 %	40 255
TOIMINTAKULUT	- 24 519	- 29 174		- 29 174	- 12 567	43,1 %	- 29 174
TOIMINTAKATE	11 718	11 121		11 121	6 637	59,7 %	11 121
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 5 896	- 5 782		- 5 782	- 2 943	50,9 %	- 5 782
VUOSIKATE	5 822	5 339		5 339	3 694	69,2 %	5 339
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	- 7 526	- 5 917		- 5 917	- 2 856	48,3 %	- 5 917
SATUNNAISET ERÄT					- 62	0,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	- 1 704	- 578		- 578	776	-134,2 %	- 578

TULOSLASKELMA ulk., 1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152		12 152	3 432	28,2 %	12 152
TOIMINTAKULUT	- 23 292	- 29 161		- 29 161	- 12 528	43,0 %	- 29 161
TOIMINTAKATE	- 15 778	- 16 969		- 16 969	- 9 050	53,3 %	- 16 969
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 314	- 200		- 200	- 152	76,0 %	- 200
VUOSIKATE	- 16 092	- 17 169		- 17 169	- 9 202	53,6 %	- 17 169
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	- 7 526	- 5 917		- 5 917	- 2 856	48,3 %	- 5 917
SATUNNAISET ERÄT					- 62	0,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	- 23 618	- 23 086		- 23 086	- 12 120	52,5 %	- 23 086

5.5 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkokonaisuus. Nuorisopalvelut koordinoi 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	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	384 733	303 200	185 315
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	10 952	7 200	3 790
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	1 025 973	926 400	483 154
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	841	800	320
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	39 366	34 000	16 967
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	60	68	79
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	496	270	190
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	2	15	1
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	12 340	13 000	5 851
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	90	90	54
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	0	1	0
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	48 081	45 000	32 933
Liikuntatilojen varausten määrä	59 532	62 000	31 994
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä		40	36
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	76	70	64
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet		20	19
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	75 867	65 000	37 401
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	134 470	120 000	72 714
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	3	2	1
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä		5	5
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisovastustusten määrä	9	6	10
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	101 245	80 000	50 022
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	5 080	4 000	3 687
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	266	250	191
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 588	1 400	816
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	80	60	33

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vapaa-ajan palvelut	172	204	90,9
Yhteensä	172	204	90,9

Kulttuuripalvelut sisältää yleisen kulttuurintuottamisen, taide- ja maakuntamuseon, kirjaston ja kaupunginorkesterin. Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan, jonka mukaan on toimittu.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU- /VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT			
Tavoite	Palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään ulkoista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan		
Riskit	Soveltuvia rahoituksia ei ole haettavissa tai ulkoista rahoitusta ei myönnetä		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Haetaan ulkoista rahoitusta toiminnan kehittämiseen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Haetut avustukset ja hankerahoitukset	10	16	10
Arviointi			Tila
Ulkoista rahoitusta on haettu aktiivisesti ja hakemuksia on vireillä 16kpl.			Valmis

Tavoite	Turvallisemman tilan periaatteet laaditaan ja otetaan käyttöön kaikissa vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä		
Riskit	Turvallisemman tilan periaatteiden merkitystä ei nähdä tärkeänä, mikä vaikuttaa henkilöstön ja asiakkaiden sitoutumiseen.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Vapaa-ajan palvelujen yksiköissä järjestetään työpajoja, joissa laaditaan turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet otetaan käyttöön ensin sisäisesti ja tämän jälkeen osana asiakaspalvelua. Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista seurataan yksiköiden sisäisissä palavereissa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön	0	2	7
Arviointi			Tila

Turvallisemman tilan periaatteet on laadittu Rovaniemen kaupungin kirjastoon ja nuorisopalveluille. Laadintaprosessi käynnistynyt Rovaniemen taidemuseossa ja Lapin kamariorkesterissa. Muissa vapaa-ajan palveluiden yksiköissä turvallisemman tilan periaatteet laaditaan syksyn aikana.	Käynnissä
--	-----------

Tavoite	Eri ihmisryhmien välistä eriarvoistumista vähennetään ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien osallistumismahdollisuutta lisätään koordinoitulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä.		
Riskit	Yhdyspintayhteistyö ei käynnisty suunnitellulla tavalla.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa.		
Toimenpide	Lisätään Kaikukortin käyttöastetta		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kaikukortin käyttöaste	50	42,5	53
Arviointi	Tila		
Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukortteja on jaettu tähän mennessä 1044 kpl ja niistä käytössä on ollut 442 kpl. Vuonna 2023 kortteja jaettiin 1586 kpl joista käytössä oli 924 kpl. Jaettujen korttien kokonaismäärä sekä vierailuiden määrä kulttuuri- ja liikuntakohteissa on noudattanut edellisten vuosien tasoa.	Käynnissä		

Tavoite	Yhdyspintayhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä vahvistetaan.		
Riskit	Yhdyspintayhteistyön roolit ja vastuut jäävät epäselviksi		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet kuvataan ja vastuuta selkiytetään.		
Toimenpide	Strategiset yhteistyörakenteet Laphan ja järjestöjen kanssa määritellään ja hyte-neuvottelujen käytänteistä on sovittu ja päätetty.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet on kuvattu ja vastuut selkiytetty. 0=ei tehty, 1=tehty	0	1	1
Strategiset yhteistyörakenteet Lapin hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa on määritelty ja hyte-neuvottelujen käytänteet on sovittu. 0=ei tehty, 1=tehty	0	1	1
Arviointi	Tila		

Osallistuttu Kuntaliiton ja Hyvilin yhdyspintaprojektiin. Strategisia yhteistyörakenteita muodostunut ja järjestöyhteistyö toteutuu elämäkaariverkostojen kautta. Hankeyhteistyön käytänteet kehittymässä. HYTE-neuvottelut toteutuivat toukokuussa ja alustavaa keskustelua ensi vuoden käytänteistä on käyty.	Valmis
--	--------

Vastuullinen			
PALVELU- / VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT			
Tavoite	Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden olemassa olevat hankintaprosessit selkiytetään ja prosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan.		
Riskit	Ei löydetä riittävästi toimenpiteitä, joilla voidaan huomioida kaupungin hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hankintaprosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan.		
Toimenpide	Kuvataan hankintaprosessien mallit yksiköittäin		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu. 0= ei tehty, 1 = tehty	0	0	1
Arviointi	Tila		
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden olemassa olevien hankintaprosessien kartoitustyötä on pilotoitu ja tehty yleisten kulttuuripalvelujen osalta. Muiden yksiköiden kartoitukset tehdään syksyn aikana.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Säästöineen hyvinvointilautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2024 tasoon 21,2 miljoonaa euroa ja vuosikate tasoon 20,6 miljoonaa euroa.

Hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on 53 % ajalla 1.1.-30.6.2024.

Vapaa-ajan palvelujen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla 11,08 milj. euroa eli 53 %. Tasaisella toteumalla se olisi 10,61 milj. euroa eli 50 %. Tuotoissa avustusten maksatukset toteutuu etupainotteisesti, ja näin ollen toimintatuottojen toteuma on 59 %. Toimintakulut ovat vastaavasti toteutuneet hieman ylipainotteisesti. Toteuma tasoittunee loppuvuodesta tasaiseen toteumaan ja palvelualue pysynee kokonaisuudessaan budjetoidussa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA Yhteensä 2024	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 041	3 571		3 571	2 093	58,6 %	3 571
MYYNTITUOTOT	177	181		181	62	34,1 %	181
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646		1 646	839	51,0 %	1 646
TUET JA AVUSTUKSET	1 602	842		842	891	105,8 %	842
MUUT TOIMINTATUOTOT	735	902		902	302	33,4 %	902
TOIMINTAKULUT	- 25 105	- 24 804		- 24 804	- 13 284	53,6 %	- 24 804
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 713	- 7 852		- 7 852	- 4 138	52,7 %	- 7 852
PALVELUJEN OSTOT	- 5 779	- 4 375	900	- 3 475	- 2 329	67,0 %	- 5 275
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 265	- 1 091		- 1 091	- 610	55,9 %	- 1 091
AVUSTUKSET	- 3 216	- 4 143	- 1 053	- 5 197	- 2 320	44,6 %	- 3 090
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 132	- 7 343	153	- 7 189	- 3 886	54,1 %	- 7 496
TOIMINTAKATE	- 21 050	- 21 233		- 21 233	- 11 190	52,7 %	- 21 233

Hyvinvointilautakunta toimitilin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	27	86		86	42	49,3 %	86
TOIMINTAKULUT	- 180	- 424		- 424	- 147	34,5 %	- 424
TOIMINTAKATE	- 153	- 338		- 338	- 104	30,8 %	- 338

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 013	3 485		3 485	2 051	58,8 %	3 485
TOIMINTAKULUT	- 24 925	- 24 380		- 24 380	- 13 137	53,9 %	- 24 380
TOIMINTAKATE	- 20 897	- 20 895		- 20 895	- 11 086	53,1 %	- 20 895

5.6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruoka- ja puhtauspalvelut on siirretty elinvoimatoimialalta osaksi sivistyslautakunnan alaista toimintaa hallintosääntöuudistuksessa 1.9.2023 lähtien.

Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

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

Toimielimen toiminnassa tulevana talousarviokautena edistetään digitalisaation kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, palvelualueiden välistä yhteistyötä sekä kestävää taloutta. Talousarviovuonna sekä tulevana talousarviokautena toimielin valmistautuu lapsimäärän muutoksiin, joita tarkastellaan palvelutarpeen ennakoinnin työryhmässä läpi suunnittelukauden. Tämän lisäksi toimiala hakee taloudellista tehokkuutta muun muassa keskittämällä logistiikkatoimintoja suunnittelukaudella. Kaikkien palvelualueiden toimintaan on suunniteltu tehostamista ja sopeuttamista taloudellisen kestävyuden varmistamiseksi. Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella valmistellaan kehittämishanke yhdessä Lapin yliopiston ja hyvinvointialueen kanssa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
2 Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	66	61	66,3
Lasten määrä (%) setelitoiminta	34	39	33,7
Virkojen ja toimien täyttöaste (%)	99	100	94,1
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	16,7	20	16,8
3 Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	636	644	636
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	8,5	10,5	6,7
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja luki- ossa	7 368	7 397	7 546
Keskimääräinen ryhmäkoko (20.9.202x)	17,82	18,4	0
4 Ruoka- ja puhtaushuonepalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)		13	11,2

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
1 Toimielimen yhteiset			
Henkilöstömäärä (htv)	4	6	3,4
2 Varhaiskasvatuspalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	745	737	377,7
3 Koulutuspalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	795	776	416,4
4 Ruoka- ja puhtaushuonepalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	79	89	36,9
Yhteensä	1 623	1 608	834,4

Toimielimen yhteisissä näkyä lisäyksenä vuodelle 2024 siirrot konsernihallinnosta hyvinvoinnin ja terveyden koordinaatioon eli kaksi henkilöä.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT	
Tavoite	TUVA -koulutuksen mitoitus ja kehittäminen sekä pajatoiminta vaihtoehtona opintojen suorittamiselle, yhteistyössä REDU:n kanssa

Riskit	TUVA-koulutuksen läpimenoprosentti jää alhaiseksi ja lopputulokset tehottomiksi		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Lisätään Tuva-koulutuksen määrää		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Rovaniemellä 150 Tuva-opiskelijaa yhdessä REDU:n kanssa	0	150	150
Arviointi	Tila		
Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on hakenut TUVA -järjestämis lupaa ja päätöstä OKM:stä odotetaan alkusyksystä. Kaupunki järjestää TUVA-koulutusta joka tapauksessa yhteistyössä REDU:n, Rovalan ja Luovin kanssa. Tavoitteena on löytää jokaiselle toisen asteen opiskelijalle opiskelupaikka ja varmistaa siihen tarvittavat valmiudet sekä tuki.	Käynnissä		

Tavoite	Joustavan perusopetuksen (JOPE) laajentaminen ja työelämäpainotteisen perusopetuksen käynnistäminen (TEPPO).		
Riskit	Resurssointi JOPE:n ja TEPPO:n ohjaukseen ja koordinointiin.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Lisätään JOPE-ryhmien määrää ja kehitetään toiminnan laatua. Luodaan Rovaniemelle työelämäpainotteisen perusopetuksen malli mukailen Vantaan TEPPO- toimintaa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Joperyhmien määrä	4	4	5
Tepporyhmien määrä	0	0	2
Arviointi	Tila		
Taloudellinen tilanne ja koulujen tilat eivät ole mahdollistaneet lisäryhmien perustamista. Teppo -toimintaa lähdetään pilotoimaan yhteistyössä JOPE-ryhmien kanssa.	Käynnissä		

Tavoite	Koulutuspalveluiden koulutusviennin tuotteistamisen markkinointi osaksi Rovaniemen matkailua (mm. Visit Rovaniemi).		
Riskit	Yritysyhteistyön koordinoinnin resurssointi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Education osaksi Rovaniemen ja Lapin matkailutarjontaa. Koulutuspalvelut on jo tuotteistanut oman palvelutarjontansa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Lisätään koulutusviennin määrää (%)	0	15	10
Arviointi	Tila		

Olemme saaneet useamman koulun mukaan kv.toimintaan ja koulutusvientiin. Matkailun lisääntyessä kouluvierailut (maksulliset) ovat myös lisääntyneet. Lisäksi toimimme yhteistyössä Visitedu Finlandin kanssa järjestäen vuosittaisen LIFE (Lapland International Forum for Education) -tapahtuman, mihin osallistuu. 200 opetusalan henkilöä ympäri maailmaa. Olemme myös aktiivisesti verkostuneet paikallisten, alueellisten ja kansallisten koulutusviennin toimijoiden kanssa.	Käynnissä
--	-----------

Tavoite	Koulutuspalvelut osana aktiivista yhteistyöverkostoa kansallisesti ja kansainvälisesti.		
Riskit	Henkilöresurssivaje verkostoyhteistyöhön.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Aktiivinen toiminta yhteistyöverkostoissa, mm. Kuntaliiton lukiofoorumi, Oppiva-verkosto, Innokas-verkosto, Laphan oppilashuollon ohjausryhmä, AVI:n siivijohdon verkosto, yhteistyö verrokkikaupunkien kanssa, Lapin lukioiden verkosto, vaativan erityisen tuen (VIP) verkosto, sairaalaopetusta tarjoavien yksiköiden verkosto, Elmeri- ja Valteri-verkostot (erityisen ja vaativan erityisen tuen verkostot), hankkeiden ohjausryhmät.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Verkostotapaamisten määrän lisääminen (%)	0	15	10
Arviointi	Tila		
Tavoite on toteutunut ja verkostoyhteistyötä on lisätty. Henkilöresurssin salliessa on osallistuttu kaikkiin verkostotapaamisiin ja aktivoitu yhteistyötä erityisesti verrokkikaupunkien kanssa.	Valmis		

Tavoite	Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen.		
Riskit	Ei löydy riittävästi resurssia laatu- ja kehittämistyöhön.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Opetussuunnitelmat ja laadun arviointi (vertaisarviointi). Valmiussuunnitelma, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen vastaisen työn toimintamalli, SOME-turvapalvelu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Yhteistyö Laphan kanssa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kiusaamistapaukset käsitelty onnistuneesti (%)	0	80	100
Suunnitelmat tehty ja päivitetty jokaisessa koulussa (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		

Opetussuunnitelmien päivittämisestä vastaa työryhmä, joka ennakoi ja suunnittelee kehitystyötä. Lisäksi olemme käynnistäneet laadun arvioinnin auditointityön, mihin kaikki koulut osallistuvat. Tämä pohjautuu OPS:iin ja perusopetuksen sekä lukion laatukriteereihin. Kaikilla kouluilla on käytössä päivitetty valmiussuunnitelma sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kaupunkikohtaista suunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Laphan oppilashuollon kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Kiusaamisen ehkäisemisen ja kiusaamisen puuttumisen mallit ovat aktiivisessa käytössä kaikilla kouluilla, Lisäksi kaupungissa toimii kiusaamisen vastaisen työn koordinaattori, joka tukee kouluja kaikkein haastavimmissa tapauksissa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen puututaan ja sitä ehkäistään Someturva -palvelun avulla, joka on saatavilla kaikille peruskoulun ja lukion oppilaille, opiskelijoille ja opetushenkilöstölle. Puuttumisen malli luotiin vastaavaan tapaan kiusaamiseen puuttumisen malliin. Puuttumisen mallissa kehitetään Ankkuri-toimintaa ja viranomaisyhteistyötä (esim. poliisin ennaltaehkisevä työ) tilanteissa kun koulun omat toimenpiteet eivät ole riittäviä tai tehokkaita. Mallia pilotoidaan kaikilla kouluilla lukuvuonna 2024-25.	Käynnissä
---	-----------

Tavoite	Kestävyyskasvatuksen edistäminen ja yhteisen toimintamallin luominen kaikille kouluille.		
Riskit	Hankerahoitusta ei myönnetä		
Budjetti resurssit	/ Hankerahoitus ja omarahoitusosuusarvio 20%		
Toimenpide	Arktinen vihreä tiekartta ja kestävä kehityksen vuosikello kaikille kouluille käyttöön.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Vihreä tiekartta ja kestävä kehityksen vuosikello käytössä kaikilla kouluilla (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Vihreä tiekartta ja kestävä kehityksen vuosikello on luotu ja käytössä kaikilla kouluilla. Lukuvuodeksi 2024-2025 on käytettävissä hankerahaa, millä toiminta tullaan vakiinnuttamaan kouluilla. Vihreä Lippu -toiminnassa mukana olevat koulut toteuttavat ohjelman tavoitteita.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Tavoite	Pidetään kiinteistöjen puhtaustaso käyttäjien kanssa sovitulla tasolla. Tarkoituksenmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan.		
Riskit	Koulupalvelujen osalta laatutason pudottaminen säästöjen vuoksi voi vaikuttaa pintojen kestävyYTEEN		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Puhtaudelle määriteltyä tasoa seurataan suunnitelluilla laatukierroksilla ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.		

Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
laatukierrosten toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	1	1	1
Arviointi		Tila	
Laatukierroksia tehty runsaasti. Totetutunee täysin.		Käynnissä	

Tavoite	Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuositusten ja sydänmerkki -kriteereiden mukaisia aterioita. Osallistumme erilaisiin ruokakasvatushankkeisiin.		
Riskit	Määrärahan pienentyminen yksipuolistaa käytettäviä raaka-aineita. Jos ravitsemussuositukset eivät toteudu, sydänmerkki-status katoaa tarjotusta ruuasta.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Asiakkaiden toiveiden ja ravitsemussuositusten huomiointi talousarvion määrärahojen puitteissa. Suurin osa ruokalistan resepteistä sisältää sydänmerkin.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
sydänmerkki-ateriat (%)	0	60	60
ravitsemussuositusten toteutuminen (%)	0	90	90
Arviointi		Tila	
Toteutunee täysin		Käynnissä	

Tavoite	Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.		
Riskit	Hankintalaki rajaa toimittajavalintaa siten, että ympäristöystävällisyys ja kestävyden periaate ei toteudu tavoitteen mukaan. Kolmannen sektorin toimijat vähenevät siten, että ruuan jakelu ei toteudu.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa hankintalain sekä toimintaan ja talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaisesti. Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on korkea kotimaisuusaste, mikäli se on hankintalain ja toimintaan sekä talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaista.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöystävällisyys % - osuus ostoista	0	60	80
Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)	18		10
Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei	0	1	1
Arviointi		Tila	

Toteutuneen osittain. Osa toteuma-arvoista lasketaan koko vuodelta tilinpäätökseen. Päivittäin käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet ovat noin 80-85% joutsenmerkittyjä tuotteita.	Käynnissä
---	-----------

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Työllistetään opiskelijoita määräaikaisesti		
Riskit			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Perustetaan osaajapankki		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Harjoittelijoiden ja muun oppilasyhteistyön määrä	0	10	10
Arviointi	Tila		
Koulutuspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Lapin Yliopiston kuvataide-, luokan- ja erityisopetuskoulutuksen kanssa ja mahdollistaa opetus-harjoittelut kaikissa kaupungin kouluissa.	Käynnissä		

Tavoite	Toimimme aktiivisesti eri verkostoissa		
Riskit	Resurssointi ei riitä perustoiminnan ohella. Verkostotyö ei konkretisoidu näkyvästi operatiiviseen toimintaan.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Osallistuminen sidosryhmätoimintaan		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
verkostojen määrä	0	30	6
Arviointi	Tila		
Koulutuspalveluissa verkostoyhteistyötä on lisätty talouden sallimissa rajoissa ja tapaamisia on järjestetty aktiivisesti ja pääosin etäyhteyksillä.	Käynnissä		

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen		
Riskit			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Opiskeluhoollon ja varhaiskasvatuksen yhteistoiminta Laphan kanssa		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Lastensuojelun päätösten määrä	0		
Arviointi	Tila		

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut ovat laatineet yhteistyössä Laphan kanssa (lakisääteisen) opiskeluhuoltosuunnitelman, jota koordinoi kuntakohtainen ohjausryhmä. Lisäksi kukin yksikkö (päiväkoti ja koulu) arvioi opiskeluhuollon palveluiden riittävyyttä suhteessa kansallisiin mitoituksiin ja suosituksiin.	Käynnissä
---	-----------

PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT			
Tavoite	Vahvistetaan nykyisten yksityisten varhaiskasvatuksen palvelutuottajien toimintaedellytyksiä		
Riskit	Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja valita kunnallinen toiminta. Palveluntuottajan perimä lisämaksu voi lisätä kunnalliseen palveluun hakeutumista.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluohjauksessa auttaa huoltajia tiedostamaan varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja. Palveluohjaus ohjaa ja neuvoo palvelun tuottajia lapsiryhmien tehokkaassa täyttämässä.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Yksityisen päiväkodin täyttöaste (%)	90	82	100
Arviointi	Tila		
Sivistyslautakunta korotti varhaiskasvatuksen palvelusetelin perushintaa 30 eurolla eli 3,3 prosentilla 1.8.2024 lähtien. Korotuksen jälkeen palvelusetelin perusarvo on 931,49 euroa. Korotuksen syynä oli viime vuosien voimakas inflaatio sekä yksityisen sosiaalialan jo toteutuneet ja sopimuskaudella toteutuvat palkankorotukset. Suurin osa palvelutuottajista perui päätöksen johdosta elokuulle suunnittelemansa lisämaksun korotukset.	Käynnissä		

Tavoite	Jokaisessa yksikössä hyödynnetään hyvinvoinnin vuosikelloa		
Riskit	Vuosikellon merkitys jää hyödyntämättä		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hyvinvoinnin vuosikellon teemat huomioidaan kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointityöhön liittyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Vuosikelloa hyödyntävien yksikköjen määrä	27	27	50
Arviointi	Tila		
Hyvinvoinnin vuosikello on käytössä jokaisessa kunnallisessa päiväkodissa ja kouluissa. Sitä hyödynnetään kokonaisvaltaisesti niin lasten kuin huoltajienkin kanssa.	Käynnissä		

Tavoite	Mahdollistetaan lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen
Riskit	Henkilöstön riittävyys

Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Vahvistetaan alueellisten paikkojen riittävyyttä tehostamalla yksiköiden täyttöastetta.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Yksiköiden täyttöaste (%)	90	60	100
Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)	88	80	90
Arviointi	Tila		
Kesäajalla täyttöaste on normaalia pienempi johtuen esikoululaisten si- joitusten päättymisestä ja lasten hoitovapaista.	Käynnissä		

Tavoite	Vauvaperhetyön kehittäminen yhdessä Lapin hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.		
Riskit	Onko mahdollista löytää kehittämistyöhön resurssia, jos hankerahoitus ei toteudu.		
Budjetti resurssit	/ Selvitetään perustoiminnan ohella erilaisia hankemahdollisuuksia		
Toimenpide	Vauvaperhetyön kehittäminen yhdessä Lapin hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Yhteistyötapaamisten määrä	0	2	4
Arviointi	Tila		
Yhteiselle vauvaperhetyölle on tapaamisten yhteydessä lähdetty suunnittelemaan avoimen päiväkodin, Laphan ja kolmannen sektorin kanssa toimivaa rakennetta.	Käynnissä		

Tavoite	Huolehdimme turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä, joka luo pohjan kasvua ja oppimista tukevalle rauhalliselle ilmapiirille sekä lisää lasten ja henkilöstön hyvinvointia.		
Riskit	Lasten itsesäätelytaitojen puuttuminen kasvaa ja vaikeuttaa tavoitteen toteutumista		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kehitetään uusia toimintamalleja lisätä lasten toiminnan itsesäätelyä ja kaveritaitojen kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Jokaiseen yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma: kyllä / ei	48	50	50
Jokaiseen yksikköön on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma: kyllä / ei	48	50	50
Arviointi	Tila		

Turvallisuus on ollut kattavana teeman koko kuluneen kauden. Neljässä päiväkodissa on toteutettu kevään aikana Vahvuutta vanhemmuuteen-Lapsi mieleän pilotointia ryhmissä, joissa on haasteellisesti käyttäytyviä lapsia. Toteuttamistavat ovat olleet vanhempien ja perheohjaajan ryhmätapaamisia sekä tarvittaessa perhekohtaisia. Mallilla on saatu hyviä tuloksia yhdessä vanhempien kanssa. Pilotointia jatketaan tulevalla kaudella. Koulutamme 20 perheohjaajaa omasta henkilöstöstä toimimaan mallin avulla. Mallia laajennetaan tapahtuvaksi myös kahdelle koululle.	Käynnissä
---	-----------

Rohkea ja luova - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT			
Tavoite	Työelämään tutustumisjaksojen kehittäminen ja vaihtoehtojen lisääminen.		
Riskit	Järjestelmän ylläpito ja yritysyhteistyön koordinointi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	TET-paikkajärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen lisäämällä mukana olevien yritysten määrää.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Tet-paikkajärjestelmässä olevien yritysten määrän lisäys (%)	0	15	20
Arviointi	Tila		
TET-paikkajärjestelmään on saatu aktivoitua lisää yrityksiä, mutta haasteeksi on osoittanut ylläpitoon liittyvän henkilöstöresurssin riittävyys.	Käynnissä		

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT			
Tavoite	Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan		
Riskit	Osaamisvajetta ei tunnisteta riittävästi ja täydennyskoulutus jää tehottomaksi		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Henkilöstökyselyn lopputuloksena täydennyskoulutukset ja johtamisosaamisen lisääminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Henkilöstökysely tehty (%)	0		100
Henkilöstön työyhteisökoulutus toteutettu jokaisessa koulussa (%)	0	100	100
Esihenkilöiden johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		

Opetushenkilöstölle tehdään säännöllisesti kysely täydennyskoulutustarpeista. Lisäksi koulutuksia toteutetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja kehittämiskohteita.	Käynnissä
---	-----------

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite			
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Tavoite	Osallistamme asiakkaat ja palvelualueet toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.		
Riskit	Työaika ei riitä toteuttamaan kyselyitä.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kyselyt toteutetaan säännöllisesti.		
Toimenpide	Osallistuminen varhaiskasvatuksen ja koulupalvelujen tilaisuuksiin ruoka- ja puhtaushuoneiden vastuulla olevien asioiden osalta, ruokakasvatus omalta osalta.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kyselyt toteutettu suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	1		1
Arviointi			Tila
Kysely toteutunee syksyllä.			Aloittamatta

Turvallinen ja luotettava - Innovatiivinen			
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Digitalisaation kehittäminen avaamalla digitaalisia kanavia palveluntarjonnassa ja hyödyntämällä tekoälyä omassa palveluntuotannossa		
Riskit	Hankerahoituksen puuttuminen		
Budjetti resurssit	/ Automatisaation hyödyntäminen käytännön työssä, ohjelmointiin ja viestintäteknologiaan panostaminen		
Toimenpide	Uusien palveluiden kehittäminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Koulutuspalveluiden sähköisten palveluiden laajentaminen/vahvistaminen, kasvu prosenteissa	0	20	20
Verkkolukiotoiminnan käynnistäminen	0	0	1
Digisuunnitelman käyttöönotto	0	0,5	1
Arviointi			Tila

Koulutuspalvelut on ottanut sähköisiä palveluita käyttöön mm. kouluun ilmoittautuminen, koulupaikan hakeminen, koulukuljetushakemukset tehdään nykyään sähköisesti. Digisuunnitelman käyttöönotto tapahtuu lukuvuoden 2024-2025 aikana. Haasteena on ollut henkilöstöresurssin riittämättömyys (mm. paikallisen OPS:n kirjaaminen ePerusteisiin). Verkkolukiotoiminnan käynnistämistä ollaan selvittämässä hankerahoituksen tukemana. Lapin lukioverkostossa on kiinnostusta toiminnan uudelleenkäynnistämiseksi, mutta tekninen toteutus vaatii lisäselvitystä. Tavoiteena on lukuvuoden 2024-2025 saada alusta valmiiksi toiminnan käynnistämiseksi.	Käynnissä
--	-----------

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT			
Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Kustannukset nousevat ennakoimattomasti		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hankintojen yhteydessä tehdään tehokas kustannusvertailu ja käytetään tiukkaa tarveharkintaa hankinnoissa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)	0	64	100
Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)	0	100	100
kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0		1
Arviointi	Tila		
Koulutuspalveluiden investoinnit toteutunevat budjetoidun mukaisesti. Toimintakuluissa poikkeamaa aiheuttaa valmistavan opetuksen ja kotikuntakorvauksien ennakoimaton kasvu. Toimintakulujen sopeutuksesta tehty suunnitelma kevään aikana kehyksen laadinnan yhteydessä.	Käynnissä		

Tavoite	Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarviota		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankintaohjeen mukaista hankintasuunnitelmaa noudatetaan (%)	0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		

Tavoite toteutunee täysin.	Käynnissä
----------------------------	-----------

PALVELU- /VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Ennakoitua suurempi elinkustannusindeksi nostaa määrärahatarvetta.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan talousarviota		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)	0	100	100
Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)	0	100	100
kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin.	Käynnissä		

Tavoite	Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan		
Riskit	Osaamisvajetta ei tunnisteta riittävästi ja täydennyskoulutus jää tehottomaksi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamisosaamisen lisääminen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)	0	0	1
Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)	0	1	1
Esihenkilöstön johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)	0	0	1
Arviointi	Tila		
Toteutunee osittain.	Käynnissä		

Tavoite	Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarviota		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)	0	100	100

Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Toimintakulujen nousu johtuen ennakoitua korkeammasta elinkustannusindeksistä tai palvelutarpeesta.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa.		
Toimenpide	Talousarvion toimeenpano ja seuranta		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit on tehty investointiohjelman mukaisesti (%)	0	13	100
Kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0		1
Toimintakulut sopeutetaan suunnittelukauden aikana tulojen mukaiseksi (kyllä 1, ei 0)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Vastaava tavoite palvelualueilla. Investoinnit toteutunevat suunnitellusti, vielä toteutumatta ruoka- ja puhtauspalveluiden laiteinvestoinnit. Toimintakulujen sopeutusta tehty vuoden 2025 kehyksen laadinnan yhteydessä suunnittelmakaudelle.	Käynnissä		

Tavoite	Hankinnat tehdään onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa.		
Toimenpide	Yhteistyö hankintapalveluiden kanssa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi (%)	0		100
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin. Vastaava tavoite jokaisella palvelualueella.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT			
Tavoite	Henkilöstön täydennyskoulutukset perustuvat yksikkökohtaisiin osaamisvajaisiin. Psykososiaalisia kuormitustekijöiden minimoiminen.		
Riskit	Kyselyyn vastaamisprosentti jää alhaiseksi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		

Toimenpide	Psykososiaalinen Kehityskeskustelut	kuormitus,		
Mittari		Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Psykososiaaliseen kyselyyn osallistuvien vastausaste (%)		0	0	100
Henkilöstön työyhteisökoulutuksiin osallistuvien määrä (%)		0	99	100
Johtamisen osaamisen koulutuksiin osallistuvien esihenkilöiden määrä		0	23	23
Arviointi		Tila		
Psykososiaalista kyselyä ei toteutettu toukokuussa 2024. Kysely tehdään seuraavan kerran marraskuussa 2024. Työyhteisöt ovat järjestäneet sisäisiä koulutuksia jokaisen yksikön oman koulutustarpeen mukaisesti. Tarpeiden kartoituksissa on hyödynnetty myös joulukuun 2023 psykososiaalisen kyselyn tuloksia. Koko henkilöstölle järjestettiin yhteinen koulutus helmikuussa, aiheena Vuorovaikutustaidot pedagogiikan perustana ja tiimityön ytimessä.		Käynnissä		

Tavoite	Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti			
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa			
Toimenpide	Hankinnat linkittyvät kaupungin kaikkeen toimintaan. Hankinnoilla tuetaan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Onnistuneet hankinnat ovat hyvin johdettuja, lisäävät paikallista elinvoimaa sekä edistävät konkreettisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyttä.			
Mittari		Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankintaohjeen mukainen hankintasuunnitelma on tehty jokaiseen hankintaan (%)		0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)		0	100	100
Arviointi		Tila		
Toteutunee täysin		Käynnissä		

Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi			
Riskit	Talouden kustannusten ennalta arvaamaton kasvu			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa			
Toimenpide	Toimitaan talousarvion puitteissa			
Mittari		Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit on tehty investointisuunnitelman mukaisesti (%)		0	100	100

Palvelujen toimintakulut on sopeutettu suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (Kyllä 1, ei 0)	0	1	1
kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Arviointi			Tila
Toteutunee. Toimintakate pysynee budjetoidussa.			Käynnissä

Turvallinen ja luotettava - Yhdessä tekevä			
PALVELU- / VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Henkilöstö voi hyvin ja heidän osaamistaan kehitetään		
Riskit	Henkilöstölle kohdennetut hyvinvointitoimenpiteet ovat riittämättömiä.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Johtamisosaamisen parantaminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Henkilöstökyselyn tulokset	0		4
Arviointi			Tila
Koulutuspalveluissa kahdeksan rehtoria ja koulunjohtajaa on ollut mukana johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutuksessa. Henkilöstölle on järjestetty hyvinvointia ja osaamista lisäävää koulutusta yhteistyössä mm. Lapin Yliopiston, AVI:n ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Seuraava henkilöstökysely tehdään syyslukukaudella 2024.			Käynnissä

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on 50 % ajalla 1-6/2024.

Varhaiskasvatuksen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla -27,76 milj. euroa eli 48 % budjetista. Talousarviossa oli suunnitelma siirtää Kivikankaan ja Mäkirannan päiväkodit palvelusetelipäiväkodeiksi, mutta näiden toiminta jatkaa kaupungin omana toimintana. Palvelusetelin arvon korottaminen 4 % katetaan vuoden aikana budjetista. Varhaiskasvatus kokonaisuutena pysynee budjetissa.

Koulutuspalveluiden osalta toimintakate on kesäkuun lopulla -38,63 milj. euroa eli 52 %. Palvelualueella määrärahaylitys on tulossa valmistavan opetuksen osalta, jossa ryhmiä on jouduttu perustamaan enemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa on ennakoitu. Lisäksi valtionvarainministeriön kesäkuussa tekemä päätös kotikuntakorvauksen perusosan korjaamisesta aiheuttaa noin 0,3 milj. euron ylityksen kotikuntamenoihin. Tutkintoon valmentavaan koulutukseen saata neen kaupungille järjestämislupa, ja ryhmiä käynnistyy syksyn aikana. Näistä tulee lisäkuluja, joka ei talousarviossa tällä hetkellä näy. Tuva-koulutukseen ja valmistavaan koulutukseen saadaan OKM:n valtionosuutta, joka tulee toteutuneiden suoritteiden perusteella tulevilla vuosilla, eli lisäkustannukset eivät jää kokonaisuudessaan kaupungin katettavaksi.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa toimintakate on kesäkuun lopulla -3,9 milj. euroa eli 49 % budjetista. Palvelualue pysynee kokonaisuutena budjetoidussa, vaikka ateriapalveluissa onkin henkilöstökulujen ja elintarvikkeiden ostoissa muodostunut ylityspainetta. Tätä kompensoi kuitenkin siivouspalveluiden säästöt työvoiman vuokrauksessa ja henkilöstökuluissa. Ulkoistetun siivouksen kustannukset pysyivät budjetissa.

Alkuvuonna valtuusto päätti koulu- ja ateriakuljetusten siirtämisestä teknisen lautakunnan vastuulle, joka näkyy talousarviomuutoksena taulukoissa.

Sivistyslautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2024	TA2024 Muutos	TA Yhteensä 2024	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	21 499	10 067	- 223	9 844	4 189	42,6 %	10 103
MYYNTITUOTOT	15 455	6 235	- 223	6 012	1 346	22,4 %	6 282
MAKSUTUOTOT	1 991	1 827		1 827	1 068	58,4 %	1 827
TUET JA AVUSTUKSET	3 730	1 936		1 936	1 282	66,2 %	1 925
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	69		69	494	718,3 %	69
TOIMINTAKULUT	- 160 666	- 150 234	2 659	- 147 575	- 74 536	50,5 %	- 151 261
HENKILÖSTÖKULUT	- 83 779	- 86 034	103	- 85 931	- 44 092	51,3 %	- 86 424
PALVELUJEN OSTOT	- 43 593	- 30 975	2 555	- 28 421	- 13 347	47,0 %	- 31 475
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 5 048	- 4 424	- 9	- 4 433	- 2 428	54,8 %	- 4 424
AVUSTUKSET	- 1 724	- 2 324		- 2 324	- 849	36,6 %	- 2 324
MUUT TOIMINTAKULUT	- 26 521	- 26 477	10	- 26 467	- 13 820	52,2 %	- 26 614
TOIMINTAKATE	- 139 167	- 140 167	2 436	- 137 730	- 70 347	51,1 %	- 141 158

Sivistyslautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	707	531		531	353	66,4 %	531
TOIMINTAKULUT	- 708	- 525		- 525	- 455	86,6 %	- 525
TOIMINTAKATE	- 1	6		6	- 102	-1 619,2 %	6

Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 579	3 418		3 418	896	26,2 %	3 418
TOIMINTAKULUT	- 63 294	- 60 909	84	- 60 826	- 28 657	47,1 %	- 61 029
TOIMINTAKATE	- 58 715	- 57 491	84	- 57 407	- 27 762	48,4 %	- 57 610

Koulutuspalvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	7 098	5 158		5 158	2 452	47,5 %	5 194
TOIMINTAKULUT	- 87 236	- 80 004	2 110	- 77 893	- 41 080	52,7 %	- 80 869
TOIMINTAKATE	- 80 137	- 74 845	2 110	- 72 735	- 38 627	53,1 %	- 75 675

Ruoka- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	9 115	959	- 223	737	488	66,3 %	959
TOIMINTAKULUT	- 9 428	- 8 796	465	- 8 331	- 4 344	52,1 %	- 8 839
TOIMINTAKATE	- 313	- 7 837	242	- 7 594	- 3 856	50,8 %	- 7 879

5.7 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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 2024 aikana valmistaudutaan TE2024-uudistukseen, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys	1 285	1 450	946
Työttömien määrä (6/2024)	3 018	2 800	3 095
Rovaniemellä perustetut yritykset (6/2024)	572	400	195
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%)	2,2	10	
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	402	400	549

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Henkilöstömäärä (htv)			
Elinvoimatoimialan hallinto	14,4	4,25	2
Alueelliset palvelut	2	2	1,2
Elinkeinojen kehittäminen	5	9	4,2
Työllisyyspalvelut	21,2	25	12,8
Yhteensä	42,6	40,25	20,2

Vuonna 2024 tulee lisävakansseja kotoutumispalveluihin (2 ohjaajaa) sekä 1 vakanssi TE-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi muutoksia tapahtuu projektityöntekijöiden määrissä. Vuonna 2025 toteutuu TE-uudistus, joka vaikuttaa henkilöstömäärään. Sen vaikutusta ei ole vielä arvioitu henkilöstösuunnitelmassa.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE ELINKEINO-JA TYÖLLISYYSPALVELUT	
Tavoite	Kehitämme työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhteistä toimintamallia kohtaanon edistämiseksi
Riskit	Hankkeen rahoituspäätös viivästyy
Budjetti resurssit	/ Toteutetaan hankeresursseilla

Toimenpide	Käynnistämme yhteisen kehittämishankeen (Vauhtia ammattisiirtymiin)			
Mittari		Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä yhteistyön johtamisen rakenteet on määritelty (Lähtötilanne: Yhteistyötä on tehty mutta yhteiset tavoitteet, mittarit ja johtamisen rakenteet puuttuvat, tavoite: Yhteinen malli on rakentunut ja se on kuvattu)		0		1
Arviointi			Tila	
Yhteisen toiminnan johtamisen rakenteiden määrittelytyö on käynnistynyt keväällä 2024 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka			Käynnissä	

Tavoite	Toteutamme räätälöidyt Business Rovaniemen palvelupolut asiakaslähtöisesti			
Riskit	Resurssit ovat riittämättömät			
Budjetti resurssit	/ Täytetään henkilöstösuunnitelmaan sisältyvä vakanssi			
Toimenpide	Palvelupolkujen vastuut jaettu			
Mittari		Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Vastuutuksen tilanne (lähtötilanne: ei ole vastuutettu, tavoite: on vastuutettu)		0		1
Arviointi			Tila	
Vastuutukset on alustavasti sovittu ja niitä arvioidaan tilanteen mukaan. Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alussa.			Käynnissä	

Tavoite	Lisäämme yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa			
Riskit	Tavoitteita ei voida resurssisyistä toteuttaa			
Budjetti resurssit	/ Edellyttää yhteistyötä yli toimialarajojen			
Toimenpide	Toteutamme osallistuvan budjetoinnin toimintamallia kyläalueilla			
Mittari		Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Toimintamalli on käytössä (lähtötaso: ei ole käytössä)		0		1
Arviointi			Tila	
Kyläalueiden osallistuvan budjetoinnin prosessi on käynnissä osana koko kaupungin prosessia.			Käynnissä	

Tavoite	Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen.			
Riskit	Rahoituksia ei saada			
Budjetti resurssit	/ Hankkeet valmistellaan omana työnä, myös poikki toimialojen. Ei erillistä budjettia, jos hankerahoitus toteutuu, omarahoitus lisärahoitusosuutena.			

Toimenpide	Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen teemaan liittyviä hankkeita lisäämällä		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankehakemusten ja myönnettyjen rahoitusten määrä (lähtötaso: 1 hankehakemus, 1 rahoitus saatu 2023; tavoite: hankehakemusten määrän lisääminen ja hankkeiden osuuden, joille rahoitus on myönnetty, kasvattaminen)	1	2	
Arviointi	Tila		
Arjen kiertotaloudesta kasvua ja hyvinvointia, Rovaniemelle (Kika-hanke) on käynnistynyt ja Rovaniemen matkailun uusi aika -hankkeen toimenpiteissä STF-valmennuskokonaisuus (kestävän matkailun sertifiikaatti) matkailuyrityksille on toteutettu.	Käynnissä		

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE ELINKEINO-JA TYÖLLISYYSPALVELUT			
Tavoite	Pysymme talousarviossa		
Riskit	Isot indeksikorotukset, työmarkkinatuen määrän muutokset		
Budjetti resurssit	/ Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.		
Toimenpide	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (tavoitetaso: toimintakate pysyy talousarviossa)	0		100
Arviointi	Tila		
Talous on toteutunut alle tasaisen toteuman, joten talousarvion ylityshäikä näyttää epätodennäköiseltä.	Käynnissä		

Tavoite	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin		
Budjetti resurssit	/ Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosisikastausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutus suunnittelussa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuoden 2023 tilanne, tavoite: taso pysyy ennallaan)	0	7	
Arviointi	Tila		

Koulutukseen osallistuminen on laskenut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 30.6.2023: 13 30.6.2024: 7 kalenteripäivää	ajankohtaan. kalenteripäivää	Käynnissä
---	---------------------------------	-----------

Tavoite	Saatamme sopimushallinnan ajan tasalle.		
Riskit	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
Budjetti resurssit	/ Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
Toimenpide	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuositarkastusten yhteydessä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset on kirjattu, tavoite: sopimukset kirjattu 100% ohjeiden mukaan)	0		100
Arviointi	Tila		
Asiaa on valmisteltu osana poikkihallinnollista työtä. Toimialalla odotellaan koko kaupungin kattavaa ohjeistusta tarkempaa toteuttamista varten. Toimialan paperisia sopimuksia on kesän aikana viety ja kirjattu asinhallintajärjestelmään olemassa olevien ohjeiden mukaisesti jonkin verran.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 4,23 milj. euroa eli 43 % ajalla 1.1.-30.6.2024. Tasaisella toteumalla se olisi 4,96 milj. euroa eli 50 %. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 30 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet 46 prosenttisesti, ja johtunee siitä, että kaikki vakanssit eivät ole täytettynä. Palvelujen ostojen toteutuma prosentti on 45 %.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate on kesäkuun lopussa 3,56 milj. euroa eli 39 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 67 prosenttisesti. Toimintatuotoissa laskennalliset kotouttamisen korvaukset ovat toteutuneet suurempana mitä on arvioitu budjetissa. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma on 1,23 milj. euroa eli 42 % ja palvelujen ostot ovat toteutuneet vain 34 prosenttisesti. Avustuksissa kesäkuun toteumaprosentti on 44 %, ja säästö avustuskuluissa muodostuu pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavasta pienenemisestä.

Elinvoimalautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	3 595	2 048		2 048	967	47,2 %	2 753
MYYNTITUOTOT	1 724	652		652	652	100,0 %	1 170
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 498	1 271		1 271	252	19,8 %	1 459
MUUT TOIMINTATUOTOT	374	124		124	62	50,2 %	124
TOIMINTAKULUT	- 11 474	- 11 976		- 11 976	- 5 202	43,4 %	- 11 791
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 190	- 3 580		- 3 580	- 1 653	46,2 %	- 3 896
PALVELUJEN OSTOT	- 1 296	- 1 065		- 1 065	- 484	45,5 %	- 1 238
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 55	- 46		- 46	- 35	76,0 %	- 46
AVUSTUKSET	- 5 860	- 6 330		- 6 330	- 2 774	43,8 %	- 5 930
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 072	- 954		- 954	- 256	26,8 %	- 681
TOIMINTAKATE	- 7 879	- 9 928		- 9 928	- 4 235	42,7 %	- 9 039

Elinvoimalautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTAKULUT	- 48	- 25		- 25	- 13	51,9 %	- 25
TOIMINTAKATE	- 48	- 25		- 25	- 13	51,9 %	- 25

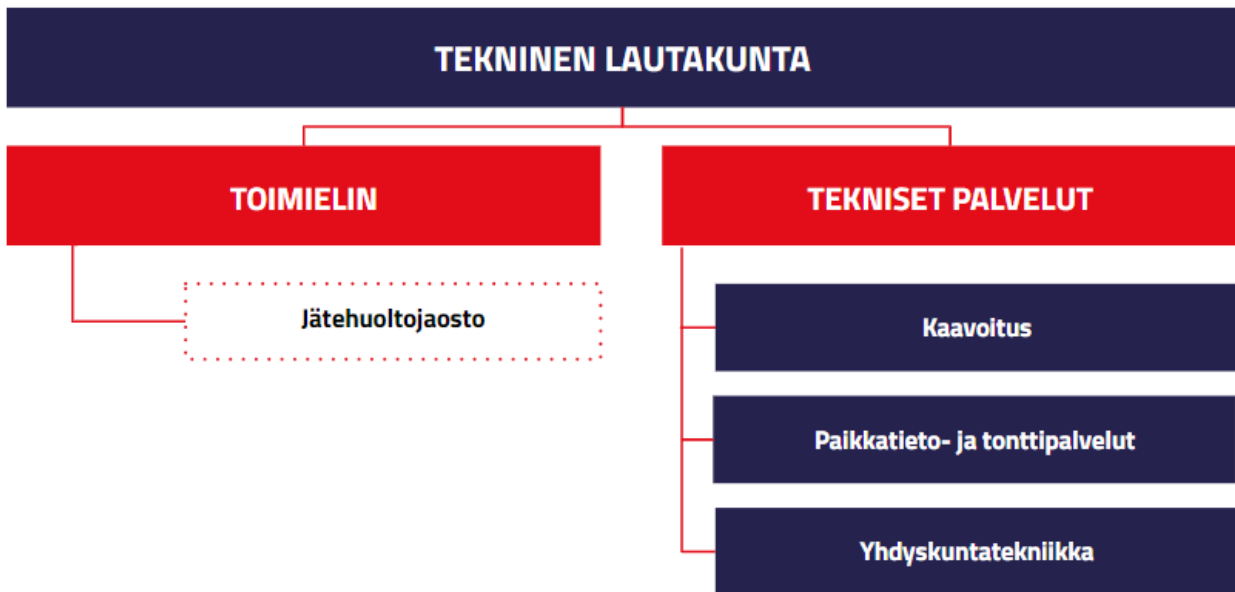
Elinvoimatoimialan hallinto

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	745				2	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 745	- 371		- 371	- 218	58,8 %	- 371
TOIMINTAKATE		- 371		- 371	- 217	58,4 %	- 371

Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	2 164	2 048		2 048	965	47,1 %	2 753
TOIMINTAKULUT	- 9 861	- 11 579		- 11 579	- 4 970	42,9 %	- 11 395
TOIMINTAKATE	- 7 697	- 9 532		- 9 532	- 4 005	42,0 %	- 8 642

5.8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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.

Tekniset palvelut -toimiala aloitti toimintansa 1.9.2023 omana toimialana. Toimialaan kuuluvat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, joka vaikuttaa mm. kaavoituksen tehtäviin.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Tekniset palvelut			
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 188 355	1 150 000	682 300
Luovutetut tontit yhteensä	273	100	60

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Henkilöstömäärä (htv)			
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	0	12,25	5,5
Kaavoitus	9,1	10	4,7
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	18	16	8,3
Yhdyskuntatekniikka	21,3	25	11
Yhteensä	48,4	63,25	29,5

Alkuvuonna ollut tyhjiä vakansseja osin vaihtuvuuden ja osin eläköitymisen vuoksi. Nämä näkyvät toteutuneissa henkilötyövuosiluvuissa. Eniten täyttämättä olleita vakansseja on yhdyskuntatekniikassa, mutta nämä saatanee loppuvuoden aikana täytettyä. Kaupungingeodeetin paikka on täyttämättä.

Kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 70 päättämä organisaatiomuutos tuli voimaan 1.9.2023. Muutoksen myötä elinvoimatoimialan hallintohenkilöstön työpanos on jaettu kahden toimialan kesken.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Pysymme talousarviossa		
Riskit	Isot indeksikorotukset		
Budjetti resurssit	/ Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa		
Toimenpide	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (1000 eur)	0	- 1 177	12 531
Arviointi	Tila		
Toimintakate pysynee budjetoidussa.	Käynnissä		

Tavoite	Strateginen yleiskaava 2050 vireillä, selvitykset ja ennakointivaihe valmiina		
Riskit	Henkilö- ja talousresurssit		
Budjetti resurssit	/ Talousarvion puitteissa		
Toimenpide	Tilannekatsaus lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Kaavatilanne (lähtötaso: selvitysten kilpailutus käynnistymässä, tavoite: yleiskaava vireillä, selvitykset ja ennakointivaihe valmiina)			
0			
1			
1			
Arviointi	Tila		
Strateginen yleiskaava on kuulutettu vireille. Seuraava vaihe on tulevaisuus- ja kehityskuvatyo, jonka kysely on parhaillaan käynnissä ja kansalasilaati ja työpajat käynnistyy syyskuussa. Tulevaisuus- kehityskuvatyo valmistuu 4/2025.			Käynnissä

Tavoite	Tulvansuojelun kehittämiseksi käynnistetään kiinteistöjen vaihtoehtoisten tulvansuojelurakenteiden ja suojausmenetelmien toteutusvaihtojen suunnittelu		
Riskit	Ei riittäviä resursseja, ei saada hankerahoitusta.		
Budjetti resurssit	/ Hankerahoituksella		
Toimenpide	Haetaan mahdollisuuksien mukaan hanke- ja avustusresursseja, joilla edistetään suunnittelua.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Suunnittelun tilanne (tavoite: suunnittelu käynnissä)			
0			
0			
1			
Arviointi	Tila		
Omat resurssit eivät tähän riitä. Hankittava ostopalveluna. Käynnistetään suunnittelu loppuvuoden aikana.			Aloittamatta

Turvallinen ja luotettava - Innovatiivinen			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Paikka- ja rekisteritietojen laadun parantaminen sekä avoimien järjestelmien käyttöönotto		
Riskit	Henkilöstöresurssit, rekisteritiedon yhteensopivuus ja laatu		
Budjetti resurssit	/ Toteutuu nykyisillä resursseilla		
Toimenpide	Tilannekatsaus lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Käyttöönoton valmius ja taso (lähtötaso: ei selkeää arviota tiedon ajantasaisuudesta ja laadusta, arvio 40-60 % ajan tasalla.			
0			
1			
1			

Arviointi	Tila
Kuntatietojärjestelmän kilpailutus menossa.	Käynnissä

Turvallinen ja luotettava - Palveleva			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Joukkoliikenteen asiakastytyväisyys pysyy ennallaan		
Riskit	Linjojen vuorovälien harventuminen, linjojen karsiminen, autojen epäsiisteys tai epäluotettavuus, aikatauluissa pysyminen		
Budjetti resurssit	/ Toteutuu nykyisillä resursseilla osana sopimuskokonaisuutta ja sen valvontaa.		
Toimenpide	Mittaus kerran vuodessa vertailukelpoisella menettelyllä		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Asiakastytyväisyyskysely (lähtöarvo 2022)	7	7	7
Arviointi	Tila		
Joukkoliikenteen asiakastytyväisyyskysely toteutettu helmikuussa 2024.	Valmis		

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Kouluspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Kouluspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin, kouluttautumishalukkuutta ei ole.		
Budjetti resurssit	/ Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Kouluspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosisikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kouluspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso vuoden 2023 taso, tavoite pysyä ennallaan)	0	53	1
Arviointi	Tila		
1-6/2024 välisenä aikana teknisissä palveluissa kouluspäiviä 53, joka 65% koko viime vuoden toteumasta. Ammattiryhmien välinen vertailu tehdään tilinpäätökseen.	Käynnissä		

Tavoite	Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle.		
Riskit	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
Budjetti resurssit	/ Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
Toimenpide	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosisikatsausten yhteydessä.		

Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu. Tavoite 100%)	0		100
Arviointi	Tila		
Kaupunkitasoinen sopimushallinnan ohje tulossa syksyllä. Teknisellä toimialalla paperimuotoisia sopimuksia on viety kesän aikana asianhallintajärjestelmään ja kirjattu sinne olemassa olevan ohjeen mukaisesti.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa. Toimintatuotoissa tonttivuokrat ovat muodostumassa noin 1 milj. euron verran budjetoitua suurempina. Joukkoliikenteen lipputuotot myös muodostuvat noin 0,1 milj. euroa budjetoitua parempana. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset alittuvat 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena tulojen arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. euroa.

Toimintakuluissa henkilöstökulut alittunevat hieman budjetoidusta johtuen pääasiassa tyhjästä vakansseista. Palvelujen ostoissa kunnossapidon arvioidaan pysyvän budjetoidussa. Uusi kunnossapitosopimus alkoi katujen kunnossapidossa 5/2024. Joukkoliikenne- ja koulukuljetuksissa budjetti hieman ylittynee, mutta tätä kompensoi ylittyvät lipputuotot. Koulukuljetuksen ja joukkoliikenteen reittejä on pyritty yhdistelmään mahdollisuuksien mukaan, jotta päällekkäisiä reittejä ei kulkisi. Paikallisliikenteen palvelutasotavoitteiden ohjausryhmä kokoontui alkuvuoden aikana. Ohjausryhmässä oli lautakunnan edustaja mukana. Yksityistieavustukset pysynevät myös budjetoidussa 0,87 milj. eurossa.

Talousarviomuutoksena näkyy valtuuston päättämä koulukuljetusten siirto sivistyslautakunnasta teknisen lautakunnan toiminnaksi.

Tekninen lautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	3 988	14 682		14 682	7 833	53,4 %	15 445
MYYNTITUOTOT	2 341	1 938		1 938	1 167	60,2 %	2 034
MAKSUTUOTOT	453	966		966	234	24,2 %	566
TUET JA AVUSTUKSET	387	577		577	61	10,5 %	524
MUUT TOIMINTATUOTOT	807	11 201		11 201	6 371	56,9 %	12 321
TOIMINTAKULUT	- 16 578	- 18 856	- 2 436	- 21 292	- 9 010	42,3 %	- 18 802
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 204	- 4 145	- 106	- 4 251	- 1 830	43,0 %	- 4 088
PALVELUJEN OSTOT	- 12 155	- 12 657	- 1 717	- 14 374	- 6 264	43,6 %	- 12 756
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 665		- 665	- 281	42,3 %	- 565
AVUSTUKSET	- 165	- 873	- 613	- 1 486	- 324	21,8 %	- 873
MUUT TOIMINTAKULUT	- 547	- 517		- 517	- 311	60,1 %	- 519
TOIMINTAKATE	- 12 583	- 4 174	- 2 436	- 6 610	- 1 177	17,8 %	- 3 357

Tekninen lautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	9	4		4		0,0 %	4
TOIMINTAKULUT	- 35	- 25		- 25	- 16	62,7 %	- 30
TOIMINTAKATE	- 25	- 21		- 21	- 16	74,7 %	- 26

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT		126		126		0,0 %	74
TOIMINTAKULUT		- 702		- 702	- 261	37,2 %	- 646
TOIMINTAKATE		- 576		- 576	- 261	45,3 %	- 572

Tekniset palvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	3 979	14 552		14 552	7 833	53,8 %	15 367
TOIMINTAKULUT	- 16 543	- 18 129	- 2 436	- 20 565	- 8 734	42,5 %	- 18 126
TOIMINTAKATE	- 12 557	- 3 577	- 2 436	- 6 013	- 900	15,0 %	- 2 759

5.9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



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 tulee voimaan 1.1.2025.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	20	25	16
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	845	750	405
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti	84	80	44

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Henkilöstömäärä (htv)			
Rakennusvalvonta	7,9	8	3,5
Ympäristöterveydenhuolto	22,2	23,2	12,1
Ympäristönsuojelu	5,9	6	2,5
Yhteensä	36	37,2	18,1

Ympäristösuojelussa on ollut yksi vakanssi täyttämättä koko vuoden. Rakennusvalvonnassa on tällä hetkellä avoimia vakansseja, jotka avattu hakuun.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Turvallinen ja luotettava - Palveleva			
PALVELU-/VASTUUALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
Tavoite	Valvojasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa		
Riskit	Palautteiden määrä liian vähäinen		
Budjetti resurssit	/ Ei tarvitse lisäresursseja, ellei palautteista ilmene merkittävää kehittämistarvetta		
Toimenpide	Seurataan säännöllisesti tulleita palautteita ja raportoidaan lautakunnalle. Asiakaspalautte on perustana toiminnan kehittämiseksi ja toimintojen priorisoinnille.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Asiakastytyväisyyskysely (lähtötaso: vuonna 2023 aloitettu, lähtötaso tiedossa vuoden 2024 alussa. Tavoite: pysyy ennallaan)	0	4,5	1
Arviointi			Tila
Rakennusvalvonnan palveluiden sujuvuuden keskiarvo oli 4,5/5 (17 vastaajaa). Vuoden 2023 keskiarvo 4,3/5 (39 vastausta). Terveysterveystoiminnan palveluita suositteli 78 % vastaajista (9 vastaajaa). Eläinlääkinnän osalta palvelua suositteli 84 % vastaajista (93 vastaajaa)			Käynnissä

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen	
PALVELU-/VASTUUALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	
Tavoite	Pysymme talousarviossa
Riskit	Isot indeksikorotukset, rakennuslupatuottojen alentuminen rakentamisen vähentyessä, budjetin ulkopuolisen rahoituksen osuus noin 50 %
Budjetti resurssit	/ Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.

Toimenpide	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (1000 euroa)	1 541	- 588	1 541
Arviointi	Tila		
Lautakunnan toimintakate toteutunee suunnitellusti.	Käynnissä		

Tavoite	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin		
Budjetti resurssit	/ Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuosi 2023, tavoite: pysyy ennallaan)	0	33	
Arviointi	Tila		
1-6/2024 ajalla koulutuspäiviä 33, eli 66 % koko viime vuoden koulutuspäivistä. Koulutuspäivät keskittyvät ympäristöterveydenhuoltoon. Ammattiryhmien välinen vertailu tehdään tilinpäätökseen.	Käynnissä		

Tavoite	Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle osana koko toimialan sopimushallintaa.		
Riskit	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
Budjetti resurssit	/ Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
Toimenpide	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu. Tavoite: 100%)	0		100
Arviointi	Tila		
Kaupunkitasoinen sopimushallinnan ohje tulossa syksyllä. Teknisellä toimialalla paperimuotoisia sopimuksia on viety kesän aikana asianhallintajärjestelmään ja kirjattu sinne olemassa olevan ohjeen mukaisesti.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa.

Toimintakatteen toteuma on kesäkuun lopulla -0,6 milj. euroa eli 38 prosenttia.

Toimintatuotoissa rakennuslupatuottojen toteuma on 0,35 milj. euroa eli 58 prosenttia. Tulot ovat muodostuneet edellisiä vuosia alemmalla tasolla, mutta budjetissa arvioituun 0,6 milj. euroon kertynee loppuvuoden aikana. Terveystuotojen maksut ovat toteutuneet 96 prosenttisesti (0,2 milj. euroa). Ympäristönsuojelun maksutuottojen toteuma on 0,1 milj. euroa eli 121 prosenttia budjetoidusta. Yhteistyökunnilta perittävät maksut ovat toteutuneet 32 %, jossa ero ajankohdan normaaliin toteumaan johtuu eläinlääkinnän kuntalaskuista. 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 46 prosenttisesti (-1,4 milj. euroa). Henkilöstökulujen käyttö tulee alittumaan tyhjänä olevien vakanssien vuoksi. Muut toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Ympäristölautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	2 297	2 146		2 146	1 101	51,3 %	2 166
MYYNITUOTOT	843	933		933	303	32,4 %	933
MAKSUTUOTOT	1 252	987		987	740	75,0 %	1 007
TUET JA AVUSTUKSET	200	226		226	57	25,3 %	226
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 3 702	- 3 705		- 3 705	- 1 689	45,6 %	- 3 629
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 751	- 2 956		- 2 956	- 1 371	46,4 %	- 2 886
PALVELUJEN OSTOT	- 602	- 391		- 391	- 150	38,3 %	- 391
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 37	- 45		- 45	- 31	69,5 %	- 45
AVUSTUKSET						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 312	- 313		- 313	- 137	43,7 %	- 307
TOIMINTAKATE	- 1 405	- 1 559		- 1 559	- 588	37,7 %	- 1 463

Ympäristölautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTAKULUT	- 19	- 20		- 20	- 8	38,1 %	- 20
TOIMINTAKATE	- 19	- 20		- 20	- 8	38,1 %	- 20

Ympäristövalvonta

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	2 297	2 146		2 146	1 101	51,3 %	2 166
TOIMINTAKULUT	- 3 683	- 3 685		- 3 685	- 1 681	45,6 %	- 3 609
TOIMINTAKATE	- 1 386	- 1 539		- 1 539	- 581	37,7 %	- 1 443

6. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulorahoitus riittää kaupungin palveluiden järjestämisestä aiheutuviin menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan tuloslaskelmaosan sitovat erät: verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot. Kunnan tuloslaskelmaosaan yhdistellään toimintatuotot, -menot sekä valmistus omaan käyttöön. Tuloslaskelmaosalle yhdistetään käyttötalousosan luvut. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut on avattu koonti- luvussa.

Tilikauden ylijäämä ilman henkilösivukuluihin tehtyä aiemmin mainittua lomarahaoikaisua -2,5 miljoonaa euroa.

TULOSLASKELMA, 1 000 €	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	73 328	- 223	73 105	35 697	48,8 %	75 805
MYYNTITUOTOT	10 229	- 223	10 006	3 714	37,1 %	10 890
MAKSUTUOTOT	5 429		5 429	2 880	53,0 %	5 049
TUET JA AVUSTUKSET	5 355		5 355	2 797	52,2 %	5 478
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 315		52 315	26 307	50,3 %	54 389
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	40		40	46	114,2 %	40
TOIMINTAKULUT	- 251 940	223	- 251 717	- 118 766	47,2 %	- 252 652
HENKILÖSTÖKULUT	- 113 286	- 3	- 113 289	- 52 795	46,6 %	- 113 866
PALVELUJEN OSTOT	- 60 534	1 738	- 58 796	- 27 855	47,4 %	- 62 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11 072	- 9	- 11 081	- 6 177	55,7 %	- 10 972
AVUSTUKSET	- 13 712	- 1 666	- 15 378	- 6 290	40,9 %	- 12 258
MUUT TOIMINTAKULUT	- 53 336	163	- 53 172	- 25 649	48,2 %	- 53 351
TOIMINTAKATE	- 178 572		- 178 572	- 83 023	46,5 %	- 176 807
VEROTULOT	168 523		168 523	75 691	44,9 %	173 851
VALTIONOSUUEDET	12 243		12 243	6 593	53,9 %	13 327
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8 512		8 512	9 976	117,2 %	11 161
KORKOTUOTOT	8 275		8 275	3 952	47,8 %	8 275
MUUT RAHOITUSTUOTOT	10 788		10 788	10 480	97,1 %	13 437
KORKOKULUT	- 4 940		- 4 940	- 1 586	32,1 %	- 4 940
MUUT RAHOITUSKULUT	- 5 611		- 5 611	- 2 870	51,2 %	- 5 611
VUOSIKATE	10 706		10 706	9 238	86,3 %	21 532
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 14 654		- 14 654	- 7 149	48,8 %	- 14 654
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 14 654		- 14 654	- 7 149	48,8 %	- 14 654
ARVONALENTUMISET					0,0 %	
SATUNNAISET ERÄT				- 62	0,0 %	
SATUNNAISET TUOTOT					0,0 %	
SATUNNAISET KULUT				- 62	0,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	- 3 948		- 3 948	2 027	-51,3 %	6 878
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	310		310	156	50,2 %	310
VARAUSTEN LIS(-) TAI VÄH(+)					0,0 %	
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)					0,0 %	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	- 3 638		- 3 638	2 183	-60,0 %	7 188

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmaosaan ehdotettavat määrärahamuutokset:

Kaupungin saamat verotulot näyttävät toteutuvan talousarvioon nähden ennakoitua paremmin. Kaupungin saamien verojen määräraha-arvioksi muutetaan 173 851 000 euroa (muutos 5 328 000 euroa). Määräraha-arviomuutos koostuu enimmäkseen kaupungin tuloveroista (6 028 970 euroa). Kiinteistöveron ja yhteisöveron määräraha-arviota laskettiin yhteensä -700 970 euroa, josta kiinteistöveron osuus on -98 000 euroa ja yhteisöveron osuus -602 970 euroa.

Vuoden 2024 päivitettyt valtionosuuslaskelmat näyttävät vuoden 2024 valtionosuuksiksi 13 327 000 euroa. Varovaisuuden periaatetta noudattaen valtionosuusmäärärahoiksi päivitetään 13 300 000 euroa. Valtionosuuksiin varattua määrärahaa lisätään 1 057 000 euroa.

Edellä mainittujen määrärahamuutosten lisäksi muiden rahoitustuottojen tuloarviota lisätään 2 000 000 euroa. Muihin rahoitustuottoihin on vuoden 2024 aikana tuloutettu 2 000 000 euroa ennakoitua suurempi ylijäämän palautus Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä.

6.1 TILAPALVELUKESKUS TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA ulk./sis., 1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255		40 255	19 159	47,6 %	40 255
TOIMINTAKULUT	- 24 519	- 29 174		- 29 174	- 12 567	43,1 %	- 29 174
TOIMINTAKATE	11 718	11 121		11 121	6 637	59,7 %	11 121
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 5 896	- 5 782		- 5 782	- 2 943	50,9 %	- 5 782
VUOSIKATE	5 822	5 339		5 339	3 694	69,2 %	5 339
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	- 7 526	- 5 917		- 5 917	- 2 856	48,3 %	- 5 917
SATUNNAISET ERÄT					- 62	0,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	- 1 704	- 578		- 578	776	-134,2 %	- 578

TULOSLASKELMA ulk., 1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/ 2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152		12 152	3 432	28,2 %	12 152
TOIMINTAKULUT	- 23 292	- 29 161		- 29 161	- 12 528	43,0 %	- 29 161
TOIMINTAKATE	- 15 778	- 16 969		- 16 969	- 9 050	53,3 %	- 16 969
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 314	- 200		- 200	- 152	76,0 %	- 200
VUOSIKATE	- 16 092	- 17 169		- 17 169	- 9 202	53,6 %	- 17 169
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	- 7 526	- 5 917		- 5 917	- 2 856	48,3 %	- 5 917
SATUNNAISET ERÄT					- 62	0,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	- 23 618	- 23 086		- 23 086	- 12 120	52,5 %	- 23 086

7. INVESTOINTIOSA

7.1 PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ

Kaupunginhallitus (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot	-18 184	-58 900		-58 900	-19 542	33%	-58 900
Rahoitusosuudet				0			
Pysyvien vastaavien myynti	1			0			
Nettoinvestoinnit	-18 183	-58 900	0	-58 900	-19 542	33%	-58 900

Tilapalvelukeskus (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot	-16 283	-58 500		-58 500	-19 451	33%	-55 000
Rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien myynti	1						
Nettoinvestoinnit	-16 282	-58 500	0	-58 500	-19 451	33%	-55 000

Hyvinvointilautakunta (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot	-333	-1 493		-1 493	-236	16%	-1 003
Rahoitusosuudet	83	450		450			110
Pysyvien vastaavien myynti							
Nettoinvestoinnit	-250	-1 043	0	-1 043	-236	23%	-893

Sivistyslautakunta (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot		-125		-125	-16	13%	-125
Rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien myynti							
Nettoinvestoinnit	0	-125	0	-125	-16	13%	-125

Tekninen (1000 euroa)	lautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot		-11 683	-12 067		-12 067	-2 093	17%	-11 287
Rahoitusosuudet		86	600		600		0%	1 000

Pysyvien vastaavien myynti	203	500		500	688	138%	500
Nettoinvestoinnit	-11 394	-10 967	0	-10 967	-1 405	13%	-9 787

Elinvoimalautakunta (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot					-8	0%	-392
Rahoitusosuudet							275
Pysyvien vastaavien myynti							
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	-8	0%	-117

Kaupunki (1000 euroa)	yhteensä	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investointimenot		-30 200	-72 585	0	-72 585	-21 895	30%	-71 707
Rahoitusosuudet		169	1 050	0	1 050	0	0%	1 385
Pysyvien vastaavien myynti		204	500	0	500	688	138%	500
Nettoinvestoinnit		-29 827	-71 035	0	-71 035	-21 207	30%	-69 822

Investointitaulukoiden luvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset myös kuluvaan talousarvion ja tilinpäätöslukujen osalta vertailukelpoisuuden vuoksi. Vapaa-ajan palveluiden investoinnit näkyvät hyvinvointilautakunnan alla. Teknisen lautakunnan alla on teknisten palveluiden investoinnit sekä maanhankinnan ja -myynnin määrärahat.

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.

7.2 KAUPUNGINHALLITUS

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Investoinnit yht	-29 828	-71 035	-0	-71 035	-21 207	30	-69 822
Kaupunginhallitus	-18 183	-58 900	-0	-58 900	-19 542	33	-58 900
Tilapalvelukeskus	-16 282	-58 500	-0	-58 500	-19 451	33	-58 500
Napsun monitoimitalo	-6 796	-17 400		-17 400	-8 702	50	-17 400
Vaaranlammen monitoimitalo	-5 443	-14 300		-14 300	-6 876	48	-14 300
Kaupungintalo	-193	-11 000		-11 000	-654	6	-11 000
Häkinvaaran päiväkot		-4 000	-0	-4 000	-1 509	38	-4 000
Pääkirjaston korjaustyöt		-3 500	0	-3 500	-336	10	-3 500
Rakennustekniset korjaukset	-3 242	-3 000		-3 000	-1 092	36	-3 000
Neljän tuulen koulu		-2 800	-0	-2 800	-32	1	-2 800
Nivavaaran pienten koulu		-1 000	-0	-1 000	-138	14	-1 000
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt		-1 000	-0	-1 000	-113	11	-1 000
Investointien valmistelu	208	-500		-500	-0	0	-500
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus	-18						
Uimahalli	-798						
Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)	-1 902	-400	-0	-400	-91	23	-400
Tietohallinnon investoinnit	-43	-400	-0	-400	-91	23	-400
Koneet ja kalusto, konsernihallinto	-336						
Vaaranlammen koulun osto Romalta	-1 440						
Personec F	-82						

Tietohallinnon määrärahoista on toteutettu työaikasunnittelujärjestelmän vaihdos. Kuntatietojärjestelmähankinta on kilpailutuksessa.

Ounasjoen monitoimitalon (Sinetän koulu) osalta palvelutarveselvitys on laadittu, mutta selvitystä ei ole vielä käsitelty toimitelmissä.

Uimahallin tarveselvityksen päivitys on aloitettu hyvinvointilautakunnan päätöksellä 19.6.2024 § 61.

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 suuruksina summana, mutta hankkeen kokonaistoteuman pitää pysyä kokonaiskustannusarviossa. Hankkeiden budjetit sisältävät rakennushankkeen kustannuksen ml. liikunta- ja piha-alueet, rakennuttamisen ja liittymien kustannukset sekä riskivaraukset. Kohteisiin liittyvät ensikalustamisen määrärahat on varattu käyttäjien budjettiin, eli koulujen osalta sivistyslautakunnalle.

Hanke	Sitova kokonaisbudjetti
-------	-------------------------

	hankeajalle 2023-2027
Napsun monitoimitalo	38,1 milj. euroa
Vaaranlammen koulu	24,44 milj. euroa
Kaupungintalo	30 milj. euroa

Vaaranlammen koulun 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.

7.3 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Hyvinvointilautakunta	-251	-1 043		-1 043	-236	23	-893
Liikuntapalvelut	-7	-760		-760	-81	11	-610
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-raho)		-200		-200			-50
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripai	39	-150		-150	-81	54	-150
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen		-150		-150			-150
Ounashallin peruskorjaus		-110		-110			-110
Keskusurheilukentän kunnostus		-100		-100			-100
Ounasvaaran liikuntapuisto		-50		-50			-50
Osbu: ulkokuntosali Korkalovaaraan	-28						
Osbu: frisbeegolfrata Mäntyvaaraan	-19						
Kulttuuripalvelut	-184	-265		-265	-155	59	-265
Korundi-valaistuksen uusiminen		-100		-100	-100	100	-100
Koneet ja kalusto, kirjasto	-58	-60		-60			-60
Taidemuseon taidehankinnat	-49	-50		-50	-35	70	-50
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-76	-40		-40	-20	50	-40
Soitinhankinnat		-15		-15			-15
Nuorisopalvelut	-60	-18		-18			-18
Liikennepuisto	-60						
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut		-18		-18			-18

Ounasvaaran rullarata sai EU-rahoituksen. Sen rakentaminen painottuu vuodelle 2025. Muutoin investoinnit toteutunevat suunnitellusti.

7.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Sivistyslautakunta		-125	-0	-125	-16	13	-125
Koulutuspalvelut		-25	-0	-25	-16	64	-25
Koneet ja kalusto, koulutuspalvelut		-25	-0	-25	-16	64	-25
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-0	-100			-100
Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-0	-100			-100

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

7.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Tekninen lautakunta	-11 395	-10 967	-0	-10 967	-1 405	13	-9 787
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 251	-3 200	0	-3 200	-532	17	-3 700
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopi)	-639	-1 400	0	-1 400	-8	1	-900
Maan hankinta	-472	-1 000	-0	-1 000	209	-21	-1 000
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)		-1 000	-0	-1 000	-2	0	-700
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-9	-700	-0	-700	-5	1	-40
Puistorakentaminen	-497	-475	-0	-475	-192	41	-475
Saarenkolmion kaava-alue	-1 433	-400	-0	-400			-100
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie)		-400	-0	-400			
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-261	-400		-400	-118	30	-400
Katujen päällystäminen	-331	-400		-400			-650
Ympäristörakentaminen	-255	-325	-0	-325	-184	57	-325
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-1 068	-300		-300	-106	35	-200
Jalankulku- ja pyörätiet	-411	-300		-300	-33	11	-190
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-292	-300		-300	-10	3	-140
Kaavat ja selvitykset	-158	-167	0	-167	-6	3	-167
Yleiskaava	-36	-100	-0	-100	-6	6	-100
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-116	-100		-100	-25	25	-400
Metlan kiinteistön purku	-70				-219		-300
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti	-43				-166		
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC	-117				-2		
Valtakadun peruskorjaus	-927						
Vennivaaran kaava-alue	-993						
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut	-16						

Investoinneista Jääskeläisen alueen Johtokadun ja Paljetien hulevesilinjan rakentamiset ovat siirtyneet. Näistä hankkeista säästyneillä määrärahoilla katetaan Metlan rakennusten purkukustannuksia, joka siirtyi vuodelta 2023 sekä Ounasrinteen jalankulku- ja pyörätien rakentamista.

Tulvatorjunnan investointeihin Lainaanrannassa ja Halvarinrannassa on saatu Ely-keskuksen avustukset, jotka pienentävät kaupungin nettokustannusta näiden osalta.

Maan hankinnan osalta kulut ovat vielä plussalla johtuen viime vuonna Roman kanssa esisopimuksella tehdyn kaupan kirjautumisesta tälle vuodelle.

7.6 ELINVOIMALAUTAKUNTA

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Elinvoimalautakunta					-8		-117
Santa's Trail -hanke					-5		-61
Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävä					-3		-56

Kahteen investointihankkeeseen on saatu EU-rahoitus, jotka ovat käynnistyneet kesäkuussa. 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.

7.7 KONSERNIYHTEISÖT

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Rovaniemen kaupunki	-29 827	-71 035		-71 035	-21 207	30%	-69 822
Kiinteistö Oy Lappi Areena	-100	-110		-110	-35	32%	-100
Napapiirin Energia ja Vesi Oy	-27 324	-26 410		-26 410	-8 592	33%	-26 410
Napapiirin Residuum Oy	-167	-300		-300	-217	72%	-300
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy		-70		-70	-10	15%	-40
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy	-7 007	-14 250		-14 250	-661	5%	-1 250
Tytäryhtiöt yhteensä	-64 425	-112 175	0	-112 175	-30 722	27%	-97 922

Konserniyhteisöiden investoinnit on kuvattu tarkemmin yhtiöiden omilla korteilla.

8. RAHOITUSOSA

*1000 eur	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	45 197	10 706	9 238	86%	19 978
Satunnaiset erät	0		-62		200
Tulorahoituksen korjausevät	-3 765	-2 500	-1 185	47%	-2 500
Toiminnan rahavirta yht.	41 432	8 206	7 991	97%	17 678
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-30 173	-72 585	-21 895	30%	-71 707
Rahoitusosuudet investointeihin	141	1 050	0		1 385
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 969	3 000	1 873	62%	3 000
Investointien rahavirta yht.	-26 063	-68 535	-20 022	29%	-67 322
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	15 369	-60 329	-12 031	20%	-49 644
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten lisäykset	-2 929	-10 000	0	0%	-10 000
Antolainasaamisten vähennykset	2 442	2 450	1 245	51%	2 450
Antolainauksen muutokset	-487	-7 550	1 245	-16%	-7 550
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 000	86 500	45 800	53%	76 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 270	-18 200	-11 501	63%	-18 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-24 677	0	246		0
Lainakannan muutokset	-9 947	68 300	34 545	51%	57 800
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-854	0	1		0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0		0
Saamisten muutos	5 312	0	-4 817		0
Korottomien velkojen muutos	-19 211	0	-8 479		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 753	0	-13 295		0
Rahoituksen rahavirta yht.	-25 187	60 750	22 495	37%	50 250
Rahavarojen muutos	-9 818	421	10 464	2486%	606
		Rahavarat 30.6.	75 791		
		Rahavarat 1.1.	65 327		
			10 464		

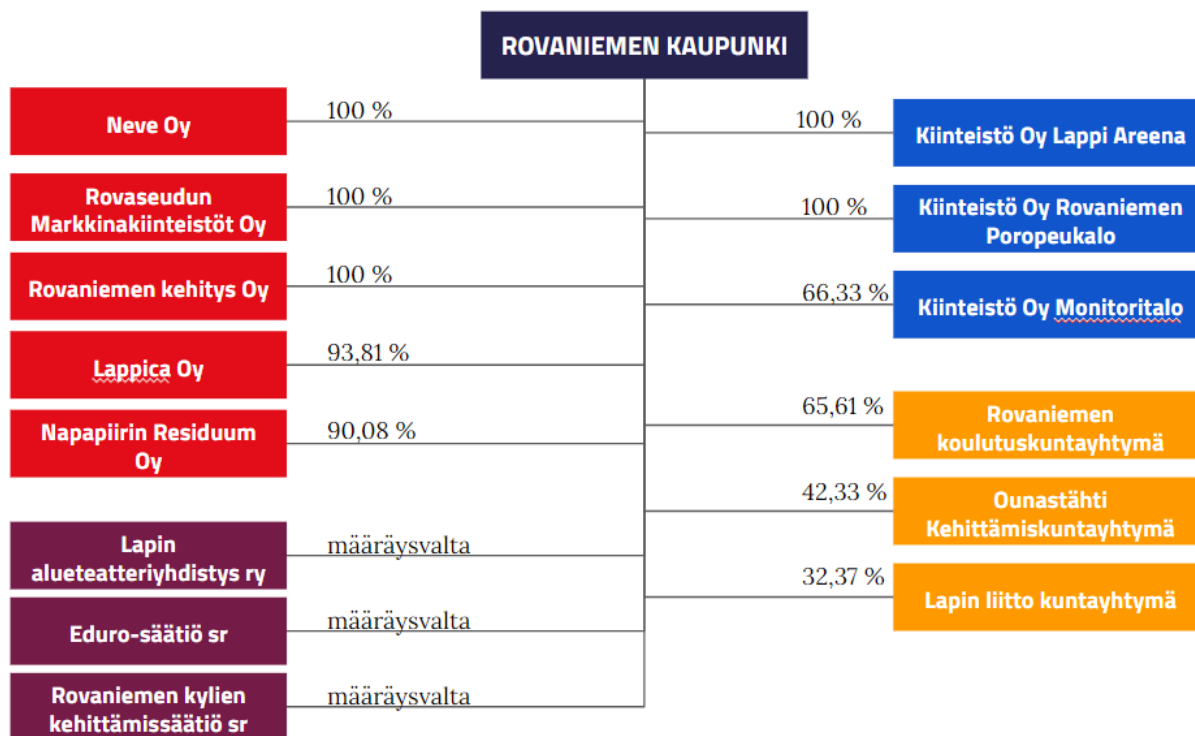
Kaupungin vuosikatteen arvioidaan kehittyvän budjetoitua paremmin, joka vähentää pitkäaikaisen lainan nostotarvetta noin 10 miljoonalla eurolla. Vuosikatteeseen vaikuttavat positiivisesti tuloverojen kertymä noin 6 milj. euroa talousarviota paremmin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus on budjetoitu liian suurena maksuna, eli tämä muuttaa tulosta miljoonan verran positiivisemmaksi. Toimintakatteessa tulot kehittyvät talousarviota paremmin, mutta myös menopuolella on ylityspainetta osassa palveluista. Kokonaisuutena toimintakate on positiivisempi kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin.

Investoinnit etenevät pääasiassa suunnitellusti. Osin investointimäärärahoja on kohdennettu uudelleen vuoden kuluessa hankkeelta toiselle.

Pitkäaikaista lainaa on nostettu kesäkuun loppuun mennessä 45,8 milj. euroa, joka noin puolet talousarviolainan määrästä.

Ennusteen mukaan asukaskohtainen lainamäärä jäänee 5 125 euroon vuonna 2024.

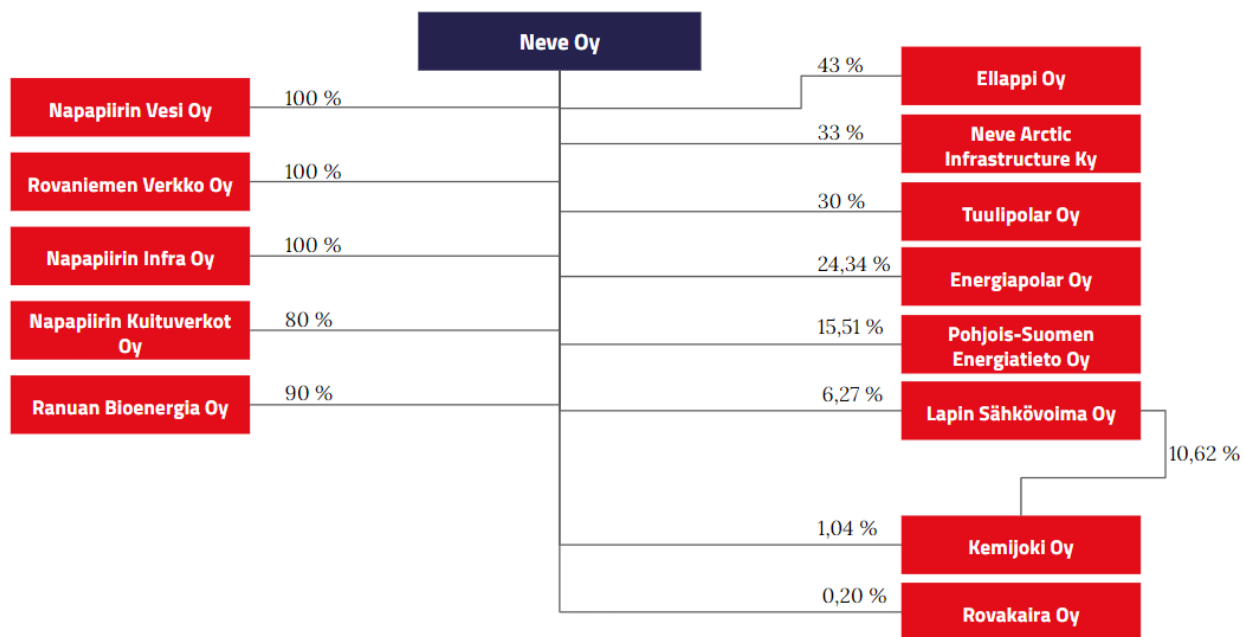
9. KONSERNIOSA



Konsernirakenne on pysynyt muuttumattomana 1-6/2024 ajan. Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2024 (§ 34) että Työterveys Lappica Oy:n osakkeita voidaan myydä. Rovaniemen kaupungilla säilyisi kuitenkin vähintään 10%:n omistusosuus. Asiaa edistetään vuoden 2024 toisella puoliskolla.

9.1 Konserniyhtiöt

9.1.1 Neve Oy



TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Neve Oy

Neve Oy:n liikevaihto 06/24 45,6 M€ on 0,5 M€ budjetoitua suurempi. Budjetoitua korkeamman liikevaihdon syynä oli viileämpi kevät, mikä nosti sähkönsiirtoa ja lämmönmyyntiä. Samanaikaisesti operaativiset kustannukset nousivat budjetoitua suuremmaksi kun mm. sähköntuotantoon käytettiin enemmän varastossa olevaa raaka-ainetta sekä ulkopuoliset ostot kasvoivat. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 85,8 M€ ja liikevoitto n. 10,0 M€. Liikevaihto on 2 M€ ja liikevoitto on 0,5 M€ budjetoitua suurempi. Ennuste on herkkä alkutalven 2024 kylmyydelle ja loppuvuoden puun hankintahinnalle.

Napapiirin Vesi Oy

Napapiirin Vesi Oy:n liikevaihto 06/24 oli budjetoidun mukainen 9,8 M€:a ja liikevoitto on 2,7 M€. Koko vuoden liikevaihtoennuste 19,1 M€ ja liikevoitto 4,9 M€ on budjetoidulla tasolla.

Rovaniemen Verkko Oy

Viileämpi kevät kasvatti Rovaniemen Verkon liikevaihdon 06/24 5 M€:n, mikä on 0,6 M€ budjetoitua korkeampi. Operatiivisten kustannuksien budjetoitua pienempi kehitys nostaa liikevoiton kesäkuun lopulla 1,7 M€:n. Koko vuoden liikevaihto ennustetaan 0,6 M€:a budjetoitua suuremmaksi päättyen 9,0 M€:n. Liikevoitto nousee 2,7 M€:n.

Napapiirin Infra Oy

Napapiirin Infra Oy:n (Neven in-house yhtiö) liikevaihto ja liikevoitto on kehittynyt budjetoidusti. Koko vuoden tuloksen ennustetaan myös toteutuvan budjetoidusti eli liikevaihto 4,5 M€ ja liikevoitto n. +0 €.

Napapiirin Kuituverkot Oy

Napapiirin Kuituverkot OY liikevaihto 06/24 on 1,1 M€, joka on budjetoitua enemmän n. 250 t€:a. Budjetoitua parempaa myyntiä on ollut niin liittymissä kuin itse valokuidussa. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 100 t€:a budjetoitua suurempi ollen 2,2 M€. Liikevoitto ennuste koko vuodelle on 200 t€:a.

Ranuan Bioenergia Oy

Ranuan Bioenergian liikevaihto 595 t€ ja liikevoitto n. 20t€ ennuste kuluvalle vuodelle budjetoidun mukainen.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
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)		520	
Sähkönsiirron hinta alle valtakunnan keskitason (Energiaviraston vertailussa 39/78 edullisemman puolella)		12	15
Asiakastytytyväisyysluku (NPS)	52	65	40
Konsernin sairauspoissaolo	9	5	3,6
Henkilökunnan työtyytyväisyys (eNPS)	41	20	56

Kaukolämmön ja veden valtakunnallista yhtiökohtaista vertailua ei tehdä kesken tilikauden, joten emme tiedä tämän hetken sijoittumistamme.

Neve Oy:n verkostometrit suhteessa asukasmäärään on valtakunnallisesti korkea 31,1 m/asukas. Valtakunnan keskiarvo on noin 10 m/asukas.

TAVOITTEET

Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Neve pyrkii toiminnassaan hyödyntämään työkokeiluja ja palkkatukityöllistämistä siinä määrin, kuin se toimialan erityispiirteet huomioiden on kulloinkin mahdollista

TALOUDEN TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

NEVE OY (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	82 358	45 640	55%	85 858
Liikevoitto/-tappio	8 204	8 059	98%	9 999
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	1 841	4 617	251%	3 266
Ulkoiset lainat	2 480	3 480	140%	5 480
Konsernin sisäiset lainat	168 475	165 762	98%	168 475

INVESTOINNIT (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Neve Oy	9 265	3 994	43%	9 265
Napapiirin Vesi Oy	11 295	2 494	22%	11 295
Rovaniemen Verkko Oy	3 100	1 263	41%	3 100
Napapiirin Kuituverkot Oy	2 750	841	31%	2 750
Napapiirin Infra Oy	0		#JAKO/0!	
Ranuan Bioenergia Oy	0		#JAKO/0!	-

9.1.2 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy			
Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy	100 %	100 %	Rovaniemen Linja-autoasema Oy
KOy Arktinen instituutti	100 %	100 %	KOy Rovaniemen Ukkoheittäjä 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 Napapilvinpalvelut
KOy Rovaniemen Varikkotie 17 B	100 %	70,70 %	KOy Saarenkylän Liiketalo

TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n visio on olla Suomen johtava julkinen kiinteistökehittäjä 2025 loppuun mennessä. Missiona on olla lappilaisen yrittämisen koti.

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 markkinalueita. Tärkeä osa strategian toteuttamista on kiinteistöjen kehitys, jossa ostamalla, myymällä sekä nykyisten kiinteistöjen kehittämistoimilla tavoitellaan strategian mukaista kasvua.

Yhtiö panostaa lähitulevaisuudessa erityisesti elinvoimaisuutta parantavien konseptien luomiseen ja markkinointiin sekä oman brändin kirkastamiseen.

Tiedossa olevia muutoksia tai asioita, joihin tulee varautua:

Remontit: Korundi, Koskikatu 18-20. Remontteihin valmistaudutaan huolellisella suunnittelulla sekä huomioimalla ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet.

Tarkastelujaksolla ainoastaan Korundin remontin suunnittelu on käynnistynyt. Koskikatu 18-20 remontin suunnittelu sekä toteutus siirtynee seuraaville vuosille.

Omavaraisuus-aste ei säily, mikäli myyntejä ei saada toteutettua.

Omavaraisuusaste on tarkastelujaksolla parantunut, koska lainoja on maksettu suunnitelman mukaan pois eikä uutta velkaa ole otettu investointeihin. Omavaraisuusastetta nostaa myös positiivinen tuloskehitys. Kaikki talousarviossa suunnitellut investoinnit eivät tule toteutumaan.

Tarkastelujaksolla yhtiön hallitus on vaihdettu omistajan yksimielisellä päätöksellä. Uusi hallitus vapautti toimitusjohtajan tehtävästään.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Roman vuokrausliiketoiminnan kasvu %	- 1,38	3	20
Roma vuokrausaste % (netto)	93	90	90
Roma kiinteistötransaktiot kpl		6	1
Roma sijoitetun pääoman tuotto % (SIPO)	2,8	3,2	5,9
Roma omavaraisuusaste %	38,9	40	41,6
Roma tilikauden tulos 1000t€ (ennuste)	681	529	1 332
Konserni tilikauden tulos 1000t€ (ennuste)	1 467	1 870	2 275

TAVOITTEET

Tavoite	E erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Tarkastelukaudella yhtiössä on hyödynnetty palkkatukea.

YHTIÖN TALOUS

Konsernin liikevaihto kasvaa ensisijaisesti Roman vuokrausliiketoiminnan kasvun myötä. Samalla Roman osuus konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta kasvaa. Konsernin käyttökate ja tulos tulevat säilymään ennallaan tai paranee tehtyjen investointien myötä.

Tarkastelujaksolla konsernin liikevaihto kasvoi ennakoitua paremmin, johtuen osittain kertaluontoisista eristä. Parantunut liikevaihto sekä liiketoiminnan muut tulot paransivat käyttökateä sekä tulosta.

Omavaraisuustason pitäminen hyvällä tasolla edellyttää kiinteistön myyntejä. Talousarviot eivät sisällä kiinteistötransaktioiden vaikutusta.

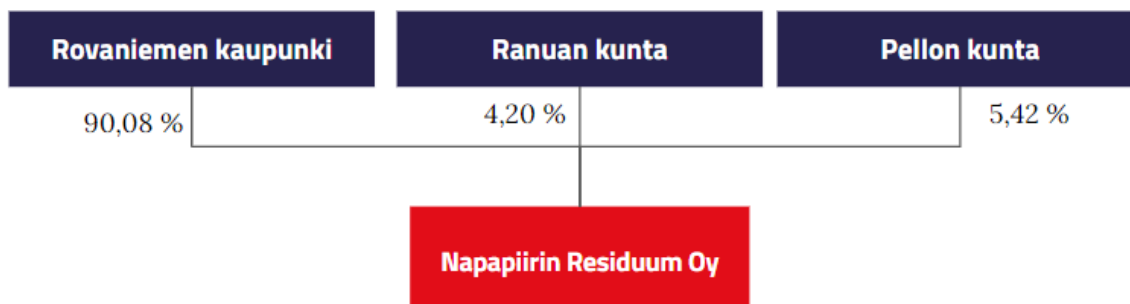
Yhteisön taloudellinen tilanne on vakaa, ja kassavirta on positiivinen. Näkymät loppuvuodelle ovat optimistiset, ja taloudellinen kasvu jatkuu ennustetun mukaisesti. Omavaraisuusastetta on nostanut oman pääoman vahvistuminen paremman tuloksen myötä sekä taseen pieneminen maksettujen lainojen sekä kiinteistöjen myynnin vuoksi.

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT KONSERNI (1 000€)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	16 461	8 874	53,9%	17 000
Liikevoitto/-tappio	3 851	3 160	82,1%	5 000
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilin- päättösiirtoja ja veroja)	2 244	2 362	105,3%	3 400
Ulkoiset lainat	35 558	24 457	68,8%	23 732
Konsernin sisäiset lainat	29 515	30 297	102,6%	29 515
Henkilöstö	9	9	100,0%	8

INVESTOINNIT (1000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Peruskorjaukset	5 250	72	1%	600
Uudisrakennukset	9 000		0%	
Muut investoinnit		589	#JAKO/0!	650

9.1.3 Napapiirin Residuum Oy



TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

Vuoden 2024 painopisteet:

- **omassa toiminnassa**
 - Uudistuneen jätelain tuomat muutokset, kuten biojätekeräyksen laajentaminen kunnassa
 - Kierrätyspuisto Residuumin sekä Pellon ja Ranuan kierrätysasemien kehittäminen (lajittelutoiminnan laajentaminen sekä uudelleenjärjestelyt)
 - Green City -yhteistyön aloittaminen Kekkilä-BVB:n kanssa (mullan sekä kasvu-alustojen valmistus)
 - Kuusiselän alueen kehittäminen sulkemisen jälkeen kiertotalouskäyttöön
- **kaupunkistrategiaa tukevat painopisteet**
 - Rovaniemen kiertotalouden tiekartan jätehuoltotavoitteiden edistäminen ja muutuneen jätelainsäädännön edellyttämien muutosten huomioiminen omassa toiminnassa ja palveluissa
 - Kunnallisen jätehuollon kehittäminen sekä liikenteen vähähiilisyyteen panostaminen uusiutuvia polttoaineita hyödyntämällä omista urakoissa sekä toiminnassa
 - Kiertotalousyhteistyön kehittäminen konsernin tytäryhtiöiden kesken (NEVE)
- **toiminnan riskit ja riskejä vähentävät toimenpiteet**
 - Jätehuollossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, jota hallitaan suunnitelmallisella ja ympäristölupien asettamien vaatimusten mukaisella toiminnalla.

Suuret toiminnalliset muutokset aiheuttavat pientä taloudellista riskiä, jota hallitaan palvelujen oikealla hinnoittelulla.

- **keskeiset investoinnit**

- Astiahankinnat kunnan järjestämää bio- ja pakkausjätteiden keräystä ja kuljetusta varten
- Mobiilimurska Kierrätyspuistoon ja/tai lajittelukalustoinvestointi
- Oman autokannan päivitys

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Maksuvalmius = Current ratio välillä 1-2	1,8	2	2,2
Vakavaraisuus = Omavaraisuusaste % väh. 50%	57	54	62
Liikevaihto	7 295	7 900	3 814
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	- 14	300	321
Jätehuollon vuosikustannus indeksitalovertailu €/m ² /kk		0,25	0,26
Asiakastyytyväisyys	4	5	
Henkilöstötyytyväisyys		5	
Erilliskerättyjen hyötyjakeiden määrä (pakkausma- terialit + biojäte) tn	6 323	7 500	3 500
Materiaalihyötykäytön % -osuus yhtiön käsittelyyn tulevasta kokonaisjättemäärästä	44	46	44

TAVOITTEET

Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Residuum on työllistänyt Laphaan kuuluvia Kivenpyörittäjiä mm. Ekopisteverkoston siivouksessa

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2024 aikana bio- ja pakkausjätekeräyksen siirryttyä Napapiirin Residuumin hallintaan 07/2023. Jätevirtojen odotetaan pysyvän suhteellisen vakioina, toki kierrätysasteen nousua on odotettavissa kun varsinkin biojätteiden laajennettu erilliskeräysvelvoite astui voimaan 07/2024.

Mikäli myös Rovaniemen sekä Pellon alueille tehdään jätehuoltojaoston toimesta päätös vuoden 2024 aikana siirtä kunnan järjestämään jätteenkeräykseen myös sekajätteen osalta vuoteen 2028 mennessä, toisi tämä suuren muutoksen Residuumin alueen jätteenkuljetus- ja keräysjärjestelmälle. Tuolloin Residuum järjestäisi kilpailutukset myös sekajätteiden osalta (kuten bio- ja

pakkausjätteissä), jonka avulla kaikki astiatyhjennykset voitaisiin optimoida urakka-alueittain vain yhden jätteenkuljetusyhtiön toimiessa yhdellä alueella. Vaikutuksia on selvitetty/arvioitu jätteenkuljetusjärjestelmä -selvityksessä vuonna 2022-23 konsulttiyhtiö Rambollin toimesta, ja iso osa muutoksista arvioitiin positiivisiksi.

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

Sekajätteen sekä lajittelemattoman jätteen siirtokuormaus- ja käsittelykustannukset ovat noin 30 % Residuumin liikevaihdosta. Sekajätteen käsittelysopimus on voimassa 31.10.2027 asti, mutta se neuvoteltiin keväällä jatkumaan 31.10.2029 asti. Lajittelemattoman jätteen käsittelysopimus on voimassa 31.10.2024 asti, jossa optio otettiin käyttöön 31.10.2027 asti. Kuljetuskustannusriski ei ole realisoitunut 1-6/2024 aikana, mutta rakennusteollisuuden haasteiden jatkuminen myös H1:n aikana on näkynyt rakennus- ja purkujätteen vastaanottomäärissä merkittävänä pudotuksena. Tästä johtuen liikevaihdon odotettu kasvu on jäänyt todella maltillisiksi.

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

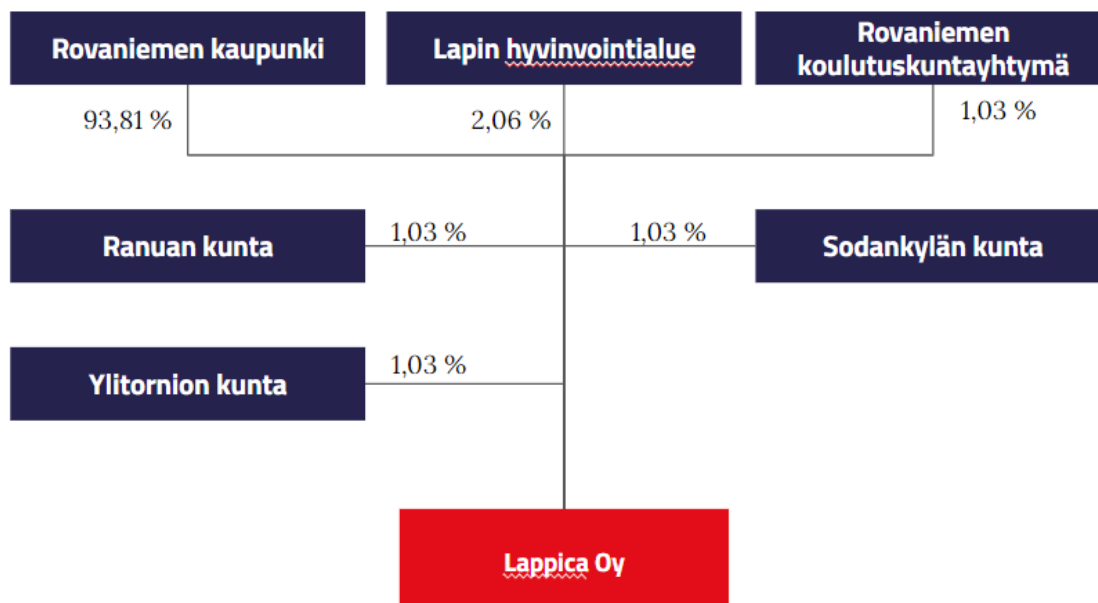
Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jäte (TSV) sekä markkinaehtoinen jäte yhteensä oli vuonna 2023 noin 26 % yhtiön liikevaihdosta (TSV 17,4 % ja markkinaehtoinen 8,9 %). Kuntavastuullinen sekajäte oli 31,8 % yhtiön liikevaihdosta, joka muodostuu Residuumin vastaanottomaksusta. TSV/markkinaehtoisen jätteen määrät (pääosin rakennus- ja purkujätettä) voivat pienentyä tulevina vuosina, mihin Residuumilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia (rakentamisen suhdanteiden vaihtelut). Tällä on jo ollut negatiivisia vaikutuksia liikevaihdon kannalta Residuumin toimintaan.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	7 900	3 814	48%	7 500,00
Liikevoitto/-tappio	150	395	263%	150,00
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	300	324	108%	300,00
Ulkoiset lainat	111	111	100%	-
Konsernin sisäiset lainat	1 350	1 450	107%	1 350,00

INVESTOINNIT (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Astiahankinnat	300	170	1	
Sähkökäyttöinen pakettiauto	0	0	0	
Kaasukäyttöinen pakettiauto	0	47		

9.1.4 Työterveys Lappica Oy



TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Lappican uusi Rovaniemen toimitila Maakuntakadulla korvaa Lapinkävijäntien ja Hallituskadun toimitilat. Maakuntakadun toimitila otetaan palvelutuotannon käyttöön vuoden 2024 alusta. Yhteinen toimitila tiivistää entisestään moniammatillisten tiimien toimintaa.

Tammikuussa otetaan käyttöön myös asiakasvirranohjausjärjestelmä, joka sujuvoittaa ammattilaisten toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta. Lapin hyvinvointialue siirtää Muonion ja Enontekiön alueen henkilöstön työterveyspalvelut Lappican palvelutuotantoon 1.1.2024 alkaen. Lappica varautuu järjestämisvastuun mukaiseen palvelutuotantoon ja avaa uuden toimitilan Muoniossa tammikuussa 2024.

Toteuma 1-6: Maakuntakadun toimitila otettiin palvelutuotannon käyttöön 2.1.2024. Asiakasvirran ohjausjärjestelmä otettiin käyttöön Maakuntakadulla helmikuun aikana. Muonion uusi toimipiste aloitti toimintansa tammikuun alussa.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Ennaltaehkäisevän palvelun osuus liikevaihdosta (%), tavoite > 55%, nouseva	52	55	57
Asiakaskokemus NPS (suositteluaste), tavoite > 85	89	85	85,5
Omavaraisuusaste (%), tavoite >35%	67,4	40	73,3
Kaupunkikonsernin ulkoisen toiminnan osuus liikevaihdosta (%)	71	70	70,6
Henkilöstömäärä (kpl)		56	58
Yritysassiakasmäärä (kpl)		970	
Henkilöasiakasmäärä (kpl)		13 600	

Vuoden 2024 aikana Lappican palveluprosessit tutkitaan ja päivitetään huomioiden uudet tietojärjestelmät. Palveluprosesseista tehdään laadukkaita, tehokkaita ja yhdenmukaisia. Samalla luodaan kokonaisarkkitehtuuri palveluprosessien ja sähköisten järjestelmien yhteensovittamiseksi.

Tukiprosessit tarkastellaan ja optimoidaan palvelutuotantoprosessien suhteen. Kommunikoinnissa omistajaorganisaatioiden ja yritysasiakkaiden kanssa siirrytään pääsääntöisesti käyttämään YritysLappica-palvelua. Omistajaorganisaatioiden reaaliaikainen raportointi tapahtuu YritysLappican kautta. Työkykyjohtamisen järjestelmää hyödynnetään omistajaorganisaatioiden palvelutuotannossa.

Toteuma 1-6: Lappican käytössä olevat palveluprosessit on analysoitu ja niiden pohjalta on luotu uusi palveluprosessirakenne. Uuden rakenteen mukaiset prosessinomistajat on valittu ja uusien palveluprosessien kuvantaminen on aloitettu. Reaaliaikaisen Power-Bi -raportoinnin pilotointi on aloitettu omistajaorganisaatioiden kanssa.

TAVOITTEET	
Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarvion 2024 muutos: Lappica Oy:n hallitus hyväksyi 24.10.2023, § 40 Lappica Oy:n talousarvion tulokortin 2024, joka on liitetty Rovaniemen kaupungin talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2027 (Kh 27.11.2023, § 391)

KPMG:n tilintarkastajat ovat ennakkotilintarkastuksessa 30.11.2023 antaneet Lappica Oy:lle ohjeistuksen koskien investointivuokran jaksottamista. Investointivuokra tulee jaksottaa kirjanpidossa vuokrasopimuksen ajalle.

Investointivuokran jaksottaminen vuokrasopimuksen ajalle muuttaa Lappica Oy:n talousarviota vuodelle 2024. Lappica Oy:n talousarvion 2024 muutos viedään Rovaniemen kaupungin hallitukseen ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Muutetussa talousarviossa 2024 Lappican liikevoitto/-tappio on muuttunut -430 t€:sta 75 t€:on. Muilta osin talousarvio on säilynyt ennallaan.

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

TYÖTERVEYS LAPPICA OY (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	7 450	4 183	56%	7 450,00
Liikevoitto/-tappio	75	235	313%	75,00
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	75	235	313%	75,00
Ulkoiset lainat	-	-	#ARVO!	-
Konsernin sisäiset lainat	-	-	#ARVO!	-

INVESTOINNIT (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Ei investointeja				

9.1.5 Kiinteistö Oy Lappi Areena

TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Alkuvuosi on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Käyttötuntien määrä	11 344	12 000	5 855
Muiden kuin jääurheilutapahtumien määrä (mes- sut, konsertit jne.)	7	10	3

Yhtiön toimintaperiaatteena on tuottaa vastuullisesti tuotettuja palveluita. Yhtiö etsii jatkuvasti uusia toimintatapoja sekä asiakaskokemuksen että kiinteistön ylläpidon parantamiseksi. Jäähallien toiminnan energiatehokkuutta parannetaan peruskorjaustoimenpiteillä. Kiinteistön peruskorjaustoimenpiteet jatkuvat lähivuodet. Harjoitushalli 2:n lisärakennuksen suunnittelu käynnistetään tulevana vuonna.

TAVOITTEET

Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	LUOVIn ja REDUn kanssa on tehty yhteistyötä työharjoittelu- ja työssäoppimisen projekteissa.

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

KIINTEISTÖ OY LAPPI AREENA	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	500 000	252 890	51%	510 000,00
Yhteistoimintasopimus	900 000	450 000	50%	900 000,00
Liikevoitto/-tappio	10	67 150	671500%	10 000,00
Ulkoiset lainat	0	0		-
Konsernin sisäiset lainat	4 300 000	4 300 000	100%	4 300 000,00

INVESTOINNIT	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
--------------	--------	-----------------	-------------------	-----------------

<i>Peruskorjaukset</i>	110	35	0	100 000,00
------------------------	-----	----	---	------------

9.1.6 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy



TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Visit Rovaniemi (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy) on Rovaniemen alueen matkailumarkkinointiyhtiö, jonka Rovaniemen kaupunki ja 240 osakasyritystä omistavat. Visit Rovaniemen tehtäviin kuuluvat alueen matkailun alue-, imago-, ja tapahtumamarkkinointi, media ja PR-palvelut sekä matkailuneuvonta.

Matkailuelinkeino tuo seuraavan viiden vuoden aikana Rovaniemen alueelle merkittävästi elinvoimaa, arviolta noin 200 milj. euroa. Toimintaympäristön hallittu ja kestävä kasvu on yhtiölle iso haaste ja se tulisi huomioida omistajapoliittisissa linjauksissa, päätöksenteossa ja myös kaupungin kokonaisetua arvioitaessa. Yhtiön toimintakyvyn riittävyys kansainväliseen kilpailuun tulisi turvata sekä henkilöstö- että markkinointiresursseja kasvattamalla.

Lentoreittiyhteyksien määrä kaudesta 2023-2024 kasvoi noin +42 % ja talvikaudelle 2024-2025 lentoreittien määrä nousee ennätyksellisesti 41 reittiin. Myös aktiviteettituotteiden välitysmyyntin tilausten määrä kasvoi vahvasti ja keskihinta nousi +54,9 % välitysmyyntin arvon ollessa 749 984 euroa. Markkinointitoimenpiteitä on kohdistettu lumettomaan aikaan (kesä ja syyskuu, 75 % koko markkinoinnin volyymista) sekä maata pitkin matkustamiseen. Kesäkuussa Visit Finlandin kanssa yhteistyössä järjestetty kesän ja syksyn matkailupalveluihin kohdistuva myyntitapahtuma Midnight Sun Workshop toi Rovaniemelle yhteensä noin 300 matkailun kansainvälistä ostajaa ja kotimaista myyjää. Lisäksi kesän markkinointitoimenpiteenä toteutettiin SWR3-radiokampanja Saksassa, jonka palkintomatkan "Party am Polarkreis" järjestämisestä vastasi Visit Rovaniemi. Vuonna 2024 Rovaniemi on sosiaalisen median seuraajamäärillä mitattuna Suomen kysytyin matkakohde.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Osakastyytyväisyys (1-5)	4	4	4
Asiakastyytyväisyys (1-5)	5	5	5
Osakasmäärän kehitys	226	240	231
Välitysmyyntien kokonaisarvo	1 106 374	1 287 000	749 984
Majoitusvuorokausimäärät	835 000	950 000	413 000

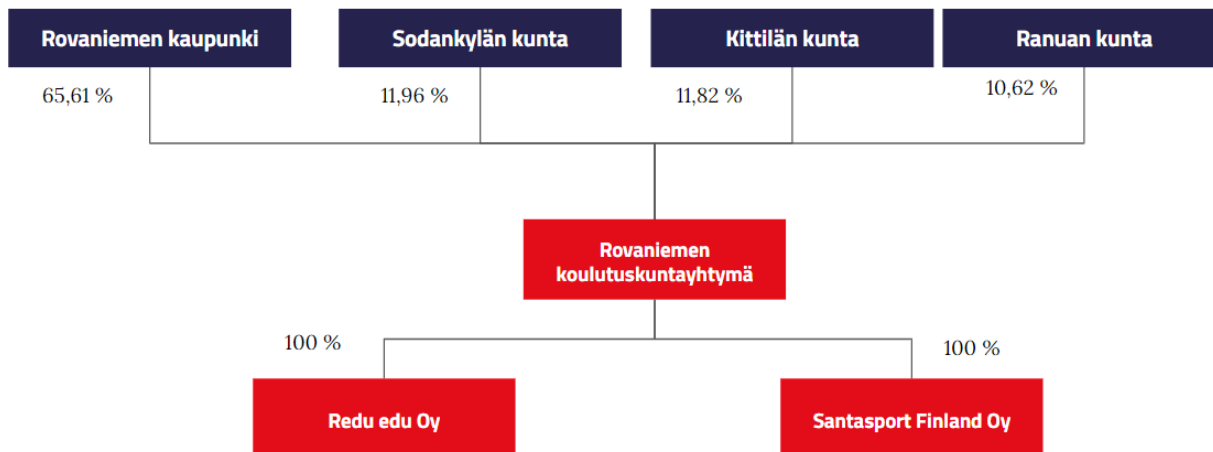
TAVOITTEET	
Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	yhden henkilön (palkkatukityöllistettävä matkailuneuvontaan) kanssa neuvottelu käynnissä.

TALouden TUNNUSLUVUT (Yhteisökohtaiset tunnusluvut)

ROVANIEMEN MATKAILU JA MARKKINOINTI OY (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	1 539	462	30%	1 510
Yhteistoimintasopimus	760	390	51%	760
Liikevoitto/-tappio	594	-257	-43%	2 410
Omavaraisuusaste	25	2	9%	25
Ulkoiset lainat	0	0	0%	0
Konsernin sisäiset lainat	85	0	0%	85

INVESTOINNIT (1 000 €)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
visitrovaniemi.fi-sivusto (rahoitus: omat tuotot, alue-mark.maksut)	50	10 165	20%	35
Matkailuneuvonnan palvelukonseptin muotoilu (rahoitus:omat tuotot, väl.myynti)	20	0	0%	5

9.2.1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä



TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

Redu konserni on vahvasti mukana palvelemassa Lapin kuntia ja työelämää sekä kehittämässä TE-palvelut 2024-uudistuksen suunnittelua ja toimeenpanoa. Yhteinen tavoitteemme nuorten työllisyyden ja koulutuksen osalla on, että nuorten siirtyminen koulutukseen ja työllistyminen olisi sujuvaa ja tehokasta.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vuosikate	612	3 678	1 410
Omavaraisuusaste	73,8	70	76
Tilikauden tulos ja -ennuste	- 1 536	- 800	- 800
Opiskelijapalaute		4,3	4,3
Henkilöstötyytyväisyysindeksi (%) *	85	80	74
Opiskelijavuodet	3 103	3 300	1 842
Suoritettut tutkinnot ja osatutkinnot	1 443	1 300	1 017
Valmistuneiden sijoittuminen työelämään (%)**	66,5		

***) Valmistuneiden sijoittumisesta työelämään tietoa saadaan vuoden viiveellä, joten taulukossa näkyvä TP23 tieto on vuodelta 2022

Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on tehtävänsä toteuttamiseksi omistaa ja hallita sekä ylläpitää tehtävänsä kannalta tarkoituksenmukaisia kiinteistöjä ja toimintayksiköitä. Tähän liittyen kiinteistönkehitysohjelman käynnistäminen on meille tärkeä projekti. Talousarvio 2024 on laadittu kaupungin asettaman nollatulos tavoitteen mukaisesti.

TAVOITTEET	
Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	<p>Redu on tiivistänyt ja tehostanut vuoden 2024 alkupuolella yhteistyötä Rovaniemen työllisyydenhoidossa. Redun ja kaupungin yhteinen ohjaamohanke sai jatkoa. Ohjaamopalveluita tarjottiin sekä keskustan toimipisteessä että Redun eri yksiköissä.</p> <p>Yhteistä toimintaa on edesauttanut myös REDUn työelämäpalveluiden toiminta Valtakadun toimipisteellä. Toiminnassa on ollut tärkeää yhteiset hankkeet ja niiden tuoma resurssi ja yhteinen tavoitetila työllisyyden edistämisessä. Olemme olleet mukana Rovaseudun työllisyydenhoitoalueen kokouksissa osaamisen kehittämisen näkökulmasta.</p>

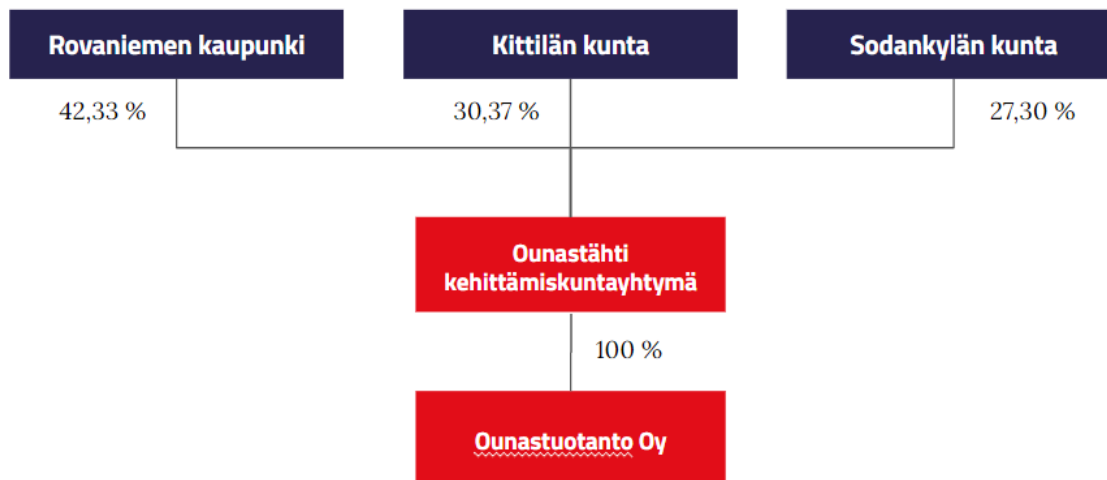
TALOUDEN TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ (1 000 €)	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	50 518	897	51 415	26 565	52%	51 415,00
Liikevoitto/-tappio	3 978		3 978	1 569	39%	3 978,00

Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	-800	-800	-722	90%	- 800,00
Ulkoiset lainat	11 495	11 495	9 772	85%	8 939,00
Konsernin sisäiset lainat	0	0	0	#JAKO/0!	-

INVESTOINNIT (1 000€)	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
	2 598		2 598	446	17% #JAKO/0! #ARVO! #JAKO/0! #JAKO/0!	2 598,00

9.2.2 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä



TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024 ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Perustehtävä:

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.

Ylijäämää palautettiin 11 900 000 omistajille, josta Rovaniemen kaupungin osuus oli 5 037 270 euroa. Talousarvion tavoitteet on siten hieman ylitetty tarkastelujaksolla. Loppuvuosi toteutuu osavuositarkastuksen mukaisesti.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Ylijäämän palautus Rovaniemelle 1 000 €		4 910	5 037,2
Peruspääomalle maksettava korko-%		5,5	5,5

TAVOITTEET

Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Kuntayhtymän toiminnan luonne on hallinnoida Ounastähti Oy:n toimintaa. Kuntayhtymällä ei ole varsinaisia työntekijöitä, eikä se suoraan työllistä.

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄ (1 000€)	alk.per. TA2024	TA-muutokset	TA2024 yht.	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	11 860		11 860	11 577	98%	11 916,00
Liikevoitto/-tappio	11 665		11 665	11 413	98%	11 721,00
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	11 665		11 665	11 413	98%	11 721,00
Ulkoiset lainat	0		0	0		-
Konsernin sisäiset lainat	26 068		26 068	26 068	100%	26 068,00

INVESTOINNIT (1 000€)	alk.per. TA2024	TA-muutokset	TA2024 yht.	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Omat voimalaitokset	800		800	167	0	800
Kejo-osakkeet	400		400	0	0	0
Aurinkovoima	0		0	119		240

9.3.1 Lapin alueteatteriyhdistys Ry

TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Rovaniemen Teatteri tuottaa Suomen arktiselle päänäyttämölle vuodessa vähintään seitsemän uutta ensi-iltaa jatkavien esitysten ja vierailuesitysten lisäksi.

Näytäntöjä on vuodessa noin 280, josta kiertueella 50.

Lapsille ja nuorille suunnattuja tuotantoja on 5.

Teatteri vierailee kiertueohjelmistollaan kaikissa Lapin 21 kunnassa ja vie esityksiä myös Rovaniemen alueen hoiva- ja palvelukoteihin.

Yleisötyön palveluiden avulla yleisöä tutustutetaan teatterin tekemiseen ja ohjelmistoon sekä tehdään yhteistyötä alueen oppilaitosten ja toimijoiden kanssa.

Työpajat ja koulutukset tarjoavat työkaluja mm. yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Soveltavan teatterin osaamista hyödynnetään eri asiakasryhmien, erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.

Tavoitteena on saavuttaa esityksiin 39 000 katsojaa.

Yleisötyön, tilavuokrauksen ja palvelutuotannon asiakkaita on 20 000, jolloin kokonaisasiakasmäärä on vuosittain 60 000.

Teatteri työllistää 50 kuukausipalkkaista sekä 140 määräaikaista työntekijää. Henkilötyövuosia on yhteensä 59.

Ohjelmistosta, tapahtumista, uutuuksista, ensi-illoista ja toiminnasta tiedotetaan medialle ja yleisölle muun muassa verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, mediatiedottein, sähköisellä uutiskirjeellä ja suoramarkkinoinnilla.

Mediassa julkaistaan teatteriin liittyviä artikkeleita, henkilöhaastatteluja sekä kritiikkejä. Medianäkyvyys kertoo teatterin vaikuttavuudesta.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Ensi-iltojen määrä	8	7	4
Katsojamäärä	28 769	39 000	15 074
Kokonaisasiakasmäärä	54 724	60 000	27 643
Kiertue esitykset	32	50	22
HTV	58	59	35
Medianäkyvyys	55	30	39

TAVOITTEET	
Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Ajalla 1.1.-30.6.2024 ei ole ollut työkokeiluja, kuntouttavaa työtoimintaa tai palkkatukityöllistämistä.

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY (1 000€)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	1 293	587	45%	1 202,00
Tuet ja avustukset	4 040	1 984	49%	4 040,00
Liikevoitto/-tappio	0	22		-
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilin- päättösiirtoja ja veroja)	0	22		-
Ulkoiset lainat	0	0		-
Konsernin sisäiset lainat	0	0		-

INVESTOINNIT (1 000€)	TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Ei investointeja				

9.3.2 Rovaniemen kylien kehittämissätiö

TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

Säätiö on erittäin merkittävä kumppani Rovaniemen kyläalueiden kehittäjänä, johon kylätoimijat ja alueen yritykset ovat tottuneet luottamaan. Toteutamme yhteistyössä osallistuvaa budjetointia. Vuodelle 2024 jaettavia määrärahoja korotetaan merkittävästi.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Kyläyhdistysten omaehtoiset investointi- ja kehittämishankkeet 1 000 €	263	300	139
Yritysssetelit max 3 000 €/yritys 1 000 €	101	200	45
Julkisesti rahoitettujen esim. EU-hankkeiden omaraahoitusosuus 1 000 €	80	90	40
Siltarahoitus yhdistysten hankkeisiin kpl/v	10	12	3

TAVOITTEET

Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Tehty tarvittavat toimenpiteet

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMIS- SÄÄTIÖ (1 000 €)	alk.per. TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	1 200	1 486	124%	
Liikevoitto/-tappio	337	832	247%	

Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	337	832	247%
Ulkoiset lainat	0	0	#JAKO/0!
Konsernin sisäiset lainat	0	0	#JAKO/0!

INVESTOINNIT (1 000€)	alk.per. TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
<i>Ei investointeja</i>				

9.3.3 Eduro-säätiö sr

TOIMINNAN KUVAUS 1-6 / 2024

ARVIO 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Säätiö tuottaa hyvinvointipalveluja heikossa työmarkkina-asetuksessa ja/tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille. Palvelut ovat

- 1) osallisuutta tukevia
- 2) työkykyä vahvistavia
- 3) osaamisen vahvistamisen ja tuettuun työllistymiseen

liittyviä asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea omissa elämäntilanteissaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen kunnilta Lapin hyvinvointialueelle toi suuren muutoksen. Lapin hyvinvointialueen palvelut kilpailutetaan markkinoilla. Vuonna 2025 työllisyyspalvelujen siirtyminen valtiolta kunnille vaikuttaa myös säätiön toimintaan. Suuret rakenteelliset muutokset vaikuttavat säätiön toimintaan ja epävarmassa tilanteessa on mahdollisuuksien lisäksi suuria riskejä säätiön liiketoiminnalle.

TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Asiakasmäärä	500	530	457
Käyttöaste (%)	0	80	77
Henkilöstömäärä	39	39	38
Omavaraisuusaste	74	72	68

TAVOITTEET

Tavoite	Erityisenä tavoitteena on osallistuminen työllistämistoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen).
Arviointi	Kuntouttava työtoiminta tavoitearvo 40, toteuma-arvo 14 Työkokeilu tavoitearvo 35, toteuma-arvo 9 Palkkatukityö 35, toteuma-arvo 18

TALouden TUNNUSLUVUT (YHTEISÖKOHTAISET TUNNUSLUVUT)

EDURO-SÄÄTIÖ SR (1 000€)	alk.per. TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
--------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Liikevaihto	3 000	1 427	48%	3 000
Liikevoitto/-tappio	50	-111	-222%	-
Tilikauden voitto/-tappio (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	50	-111	-222%	-
Ulkoiset lainat	0	0	0%	-
Konsernin sisäiset lainat	0	0	0%	-

INVESTOINNIT (1 000 €)	alk.per. TA2024	TOT 1-6/2024	toteuma-% 2024	Ennuste 2024
Arvi-järjestelmän kehittäminen	70	102	146%	112
Nettisivujen uusiminen	0	0	0%	-
ATK-laitehankinnat	5	2	40%	3
Ajoneuvohankinnat	20	0	0%	-
Pajojen kalusto- ja laitehankinnat	5	1	20%	4
Ohjelmistolisenssi, F-secure	8	0	0%	-