

ROVANIEMI

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2024

24.10.2023

Talousarviovalmistelun aikataulu kaupunkitasolla

Lautakuntien käsittelyt lokakuussa:

- SIVILTK 24.10.2023
- HYVLA 26.10.2023
- ElinvoimaLTK 31.10.2023
- YmpäristöLTK 25.10.2023
- Tekninen LTK 24.10.2023

Kaupunginjohtajan esitys 13.11.2023 (Valtuuston TA-seminaari)

Kaupunginhallituksen käsittely 27.11.2023

Valtuustokäsittely 11.12.2023

Talousarviovalmistelun aikataulu kaupunkitasolla

- Talousarvion suunnitteluohjeen raami:

TOIMIELIN	TP2022	TA2023	KEHYS 2024	MUUTOS KEHYS 2024>	Muutos %
				TA2023	
Hyvinvointilautakunta	-279 885	-20 675	-20 342	-333	-1,6 %
Sivistyslautakunta	-127 568	-138 436	-136 380	-2 056	-1,5 %

Talousarvion suunnitteluohje julkaistiin 23.8.2023. Julkaisun jälkeen valtionosuus- ja verotuloennuste ovat jonkin verran parantuneet, mikä hieman tasaa säästöpainetta Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle TA2024.

Talousarvioesityykset

- Vapaa-ajan palveluiden TA2024

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	
TOIMINTAKATE	-18 795 121,64	-20 826 113,33	-21 204 237,96	
VUOSIKATE	-18 665 466,97	-20 181 262,33	-20 581 237,96	
Verrannollinen vuosikate	-18 601 510,71	-20 098 821,90	-20 581 237,96	<i>Poistettu talouspalvelut</i>
Muutos vuodesta vuoteen		-1 497 311,19	-482 416,06	
Muutos vuodesta vuoteen %		8,0 %	2,4 %	

Kartoitetut säästötoimenpiteet yhteensä	-621 244
Säästötoimenpiteet joita ei vielä syötetty raamiin	-235 000
vuosikate ennen syöttöä	-20 581 238
Säästöt syötetty	-20 346 238
Vuosikate 2023 (verrannollinen)	-20 098 822
Vuosikate 2024	-20 346 238
Muutos vuodesta vuoteen	-247 416
Muutos vuodesta vuoteen %	1,2 %

Alkuperäinen raamin kasvu vuodesta vuoteen 2,4%.

Kartoitetut säästökohteet yhteensä 0,6M€ → muutos vuodesta vuoteen 1,2%, kun kaikki säästökohteet raamissa.



Muutokset:	
Tuotot:	
Pääsymaksujen korotus	135
Muut tuotot	-37
TUOTOT YHT.	98
Henkilöstökulut:	0
Palkankorotus 2,53%	-189
Konsernisiirto: hyvinvoinnin ja terveyden KP	-65
Maakuntamuseo +1 HTV	-99
Muut erot	4
HLÖSTÖKULUT YHT.	-349
Palveluiden ostot:	
Talouspalvelut taloushallintoon	82
Kunnossapito	61
Lapin lasten kulttuurverkoston lakkaaminen	97
Muut säästöt	175
PALVELUT YHT.	415
Aineet, tarvikkeet & tavarat:	
Pieniä säästöjä eri tileiltä	35
AINEET, TARVIKKEET & TAVARAT YHT.	35
Avustukset:	
Kansallisten tapahtumien tuki konsernihallinnosta	-21
AVUSTUKSET YHT.	-21
Muut kulut:	
Vuokrien korotus vuodesta vuoteen (KOPalla ei uus	-556
MUUT KULUT YHT.	-556
Valtionosuudet:	
VOS indeksikorotus	-22
VALTIONOSUDET YHT.	-22

VAPAA-AJAN PALVELUT- Talousarvio 2024

- Muutokset TA2023 vs. TA2024 yht. -1,7M€ ennen lisäsäästöjä
 - Tuotot +0,1M
 - Uimalippujen lipputulojen nosto + maakuntamuseo & orkesteri
 - Henkilöstökulut +0,3M
 - Palkankorotus +0,2M€
 - Konsernisiirto +0,1M€ (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)
 - Palvelujen ostot -0,4M€
 - Talouspalvelut taloushallintoon, -0,1M€
 - Kunnossapito -0,05M€
 - Lapin lasten kulttuuriverkostotyön päättymisen -0,1M€
 - Muut volyymisidonnaiset muutokset -0,2M€
 - Vuokrat +0,6M€ = vuokrien korotus

VAPAA- AJAN PALVELUT- Talousarvio 2024

Säästötoimenpiteet tEur:

Maakuntamuseo & Orkesteri lipputulojen nosto	-50	Syötetty raamiin
Vapaa-ajan palvelualueen hinnaston päivitys	-25	Ei syötetty
Uimahallin tulojen nosto	-80	Syötetty raamiin
Liikuntapaikkojen ylläpito/huolto	-60	Syötetty raamiin
Pääkirjaston vuokrasäästö	-54	Syötetty raamiin
Sinetän omatoimikirjaston muutos kirjastoautopalveluille	-17	Syötetty raamiin
Nuorisopalvelut	-10	Ei syötetty
Kulttuuripalvelut	-37	Syötetty raamiin
Taidemuseo	-50	Syötetty raamiin
Orkesterin hankintamäärärahojen säästö	-10	Syötetty raamiin
Valtionavustusten nousu (museot ja orkesteri)	-100	Ei syötetty
Vuokrien määräytymisen tarkistus	-93	Ei syötetty
Keskuskentän lämmityksen myöhentäminen	-20	Ei syötetty
Uimahallin lippuhinnan tarkistus esim. 3% (muut kuin kertalipi	-10	Syötetty raamiin
Leirikarin vuokratulot (yrityshinnasto)	-5	Ei syötetty

Säästötoimenpiteet yhteensä

Raamiin syötetty	-386	
Raamiin syöttämättä	-235	-18

Vuosikate 2024 säästöineen tEur€

Muutos YoY	-165
------------	------

Muutos YoY %

Vuosikate 2024 säästöineen TEur€ - verrannollinen	-20 346
---	---------

Vuosikate 2023 TEur€ - verrannollinen	-20 099
---------------------------------------	---------

Muutos YoY - verrannollinen	247
-----------------------------	-----

Muutos YoY % - verrannollinen	1,2 %
-------------------------------	-------

- Kartoitetut säästötoimenpiteet yhteensä 0,6M€
- Kun säästöt syötetty, VAPA raami 20,3M€ = +0,2M€ = +0,8% vs. TA2023

Talousarvioesitykset

• Investoinnit HYVLA

Investoinnit 2024-2033 (* 1000 eur)			Yhteensä tEur		455	993	288	1840	1665
Lautakunta	Investointilaji	Investointikohde	Menot/lu	Pitoaik	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Ounasvaaran liikuntapuisto	Menot	15	50	50	100	1000	50
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripaikat rakentaminen	Menot	15	50	150	50	150	150
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Urheilukenttien valaistuksen uusiminen	Menot	15		150			
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Keskuskentän juoksuradan pinnon uusin	Menot	15		100			
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Ounashallin ilmanvaihdon peruskorjaus	Menot	15	150	110			500
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-rahoitus)	Menot	15		650			
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-rahoitus)	Tulot	15		-450			
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Korkalovaaran kentän kunnostus	Menot	15				150	
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Korkalovaaran ladun kunnostus	Menot	15				50	
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Susivoudin kentän kunnostus	Menot	15				150	
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Saarenkylän kentän kunnostus	Menot	15					800
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Venniivaaran liikuntapaikat	Menot	15				300	
Hyvinvointilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Ounasrinteen kentän kunnostus	Menot	15					150
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Museoiden kokoelmakoti	Menot	3	10	10			
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Muurolan kirjasto	Menot	3	50				
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Saarenkylä	Menot	3	50				
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Pääkirjasto	Menot	3		50			
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Vaaranlammen monitoimitalo	Menot	3			100		
Hyvinvointilautakun	- Erikoislaitteet ja kalusteet	Liikennepuiston merikonit	Menot	5	55				
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Maakuntamuseon perusnäyttelyn valaistuksen uusiminen	Menot	3	40				
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Korundi-valaistuksen uusiminen (proj 3431)	Menot	3		100			
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Maakuntamuseo: MIP-kulttuurijärjestelmään tarvittava tiedon migraatio	Menot	3		30			
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Soitin Hankinnat - Whurin tuki	Menot	3		15	20	40	15
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Pääkirjaston omatoimikirjastojärjestelmä - vuosi riippuu remontin toteutusvuodesta	Menot	3		10			
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Monden pöydät ja tuolit (50kpl olemassa, asiakaspaiikkoja 200)	Menot	3		18			
Hyvinvointilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Monden laitteiston päivitys (Pelitalon laitteet / kulttuuriverstas/Rock academy	Menot	3			18		

Hyvinvointilautakunnan investoinnit TA2024 = 1,0M€. Suuremmat investoinnit on suunniteltu vuosille 2026 ja 2027.