



# 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.

# Talousarvioesitykset

- Vapaa-ajan palveluiden TA2024

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

<b>Kartoitetut säästötoimenpiteet yhteensä</b>	<b>-621 244</b>
<b>Säästötoimenpiteet joita ei vielä syötetty raamiin</b>	<b>-235 000</b>
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.*



TA 2023 Vuosikate tEur€

-20 181

Muutokset:

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

TA LOUSARVIO 2024 ennen lisäsäästöjä:

-20 581

# 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 lipputulosten 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 kertaliput)	-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 % 0,8 %**

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)

Lautakunta	Investointilaji	Investointikohde	Menot/lu	Pitoaik	Yhteensä tEur					
					455	993	288	1 840	1 665	
					TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Dunasvaaran liikuntapuisto	Menot	15	50	50	100	1 000	50	
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripaikat rakentaminen	Menot	15	50	150	50	150	150	
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Urheilukenttien valaistuksen uusiminen	Menot	15		150				
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Keskuskentän juoksuradan pinnoitteen uusiminen	Menot	15		100				
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Dunashallin ilmanvaihdon peruskorjaus	Menot	15	150	110			500	
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Dunasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-rahoitus)	Menot	15		650				
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Dunasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-rahoitus)	Tulot	15		-450				
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Korkalovaaran kentän kunnostus	Menot	15				150		
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Korkalovaaran ladun kunnostus	Menot	15				50		
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Susivoudin kentän kunnostus	Menot	15				150		
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Saarenkylän kentän kunnostus	Menot	15					800	
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Vennivaaran liikuntapaikat	Menot	15				300		
Hyvinoitilautakun	- Kadut, tiet, torit ja puistot	Dunasrinteen kentän kunnostus	Menot	15					150	
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Museoiden kokoelmakoti	Menot	3	10	10				
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Muurolan kirjasto	Menot	3	50					
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Saarenkylä	Menot	3	50					
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Pääkirjasto	Menot	3		50				
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Kirjaston hyllyt / Vaaranlammen monitoimitalo	Menot	3			100			
Hyvinoitilautakun	- Erikoislaitteet ja kalusteet	Liikennepuiston merkkonit	Menot	5	55					
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Maakuntamuseon perusnäyttelyn valaistuksen uusiminen	Menot	3	40					
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Korundi-valaistuksen uusiminen (proj 9431)	Menot	3		100				
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Maakuntamuseo: MIP-kulttuurijärjestöohjelmaan tarvittava tiedon migraatio	Menot	3		30				
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Soitinhankeinnot - viuhuriin tuki	Menot	3		15	20	40	15	
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Pääkirjaston omatoimikirjastojärjestelmä- vuosi riippuu remontin toteutusvuodesta	Menot	3		10				
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Monden pöydät ja tuolit (50kpl olemassa, asiakaspaikkoja 200)	Menot	3		18				
Hyvinoitilautakun	- Muut laitteet ja kalusteet	Monden laitteiston päivitys (Pelitalon laitteet / kulttuuriverstas/Rock academy	Menot	3			18			

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