

# ROVANIEMI

**Talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari ja  
vt. Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren**

18.10.2022 eduskunnan valtionvarainvaliokunnan  
kunta ja terveysjaoston tilaisuus

# **ROVANIEMEN KAUPUNGIN TA2023, HYVINVOINTIALUEMUUTOKSET**

Ja näkymiä suunnittelukaudelle

# HVA-MUUTOSVAIKUTUKSET TA2022→TA2023

- Rahoituspohjan ja toiminnan olennaisimmat muutokset:

|                        | TA2022         | TA2023         | MUUTOS         |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Valtionosuudet</b>  | 126,4 MILJ.€   | 18,15 MILJ.€   | -108,25 MILJ.€ |
| <b>Verotulot</b>       | 285,3 MILJ.€   | 166,3 MILJ.€   | -119 MILJ.€    |
| <b>Lainamäärä</b>      | 298,52 MILJ.€  | 317,78 MILJ.€  | 19,26 MILJ.€   |
| <b>Toimintakate</b>    | -414,03 MILJ.€ | -171,61 MILJ.€ | 242,42 MILJ.€  |
| <b>Vuosikate</b>       | 9,09 MILJ.€    | 15,68 MILJ.€   | 6,59 MILJ.€    |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | <b>3002,25</b> | <b>1921,25</b> | <b>1081</b>    |

# HENKILÖSTÖMÄÄRÄN JA -KULUJEN KEHITYS

Henkilöstösuunnitelma vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan

| Virat ja toimet, vuosina 2021 - 2024        |                |                 |                 |                 | Muutos vuosina   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                             | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            | 2021 - 2024      |
| Elinvoimapalvelujen toimiala                | 225,25         | 230,25          | 228,25          | 222,25          | -3,0             |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala | 2 563,75       | 2 641,0         | 1 562,0         | 1 562,0         | -1 001,75        |
| Konsernihallinto                            | 127,0          | 131,0           | 131,0           | 131,0           | +4,0             |
| <b>KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ:</b>              | <b>2 916,0</b> | <b>3 002,25</b> | <b>1 921,25</b> | <b>1 915,25</b> | <b>-1 000,75</b> |

# €-MÄÄRÄISESTI OLENNAISIMMAT HVA-MUUTOKSET KAUPUNGIN TALOUTEEN

- Myllärin koulu siirtyy Kolpeneen palvelukeskukselta kaupungille:
  - Nettolisäys (VOS ja kotikuntamenot huomioden) +557 t€ menojen lisäys
- Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatemuutos
  - TA2022 -251 milj.€→TA2023 -382 t€
- Hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteiset kustannukset
  - Sivistysltk menojen kasvu +380 t€

# €-MÄÄRÄISESTI OLENNAISIMMAT HVA-MUUTOKSET KAUPUNGIN TALOUTEEN

- Pelastuslaitoksen kustannusten muutos: -5,53 milj.€
  - Ympäristölautakunnan kehys TA2022 -7,09 → TA2023 -1,87 milj.€
- Ruoka- ja puhtauspalvelut toiminnallinen muutos -2,7 milj.€
- Osuus verotuskustannuksiin: -1,47 milj.€→-667 t€ (muutos -803t€)
- Keskitetyt ICT-kustannusten muutos: -2,42 milj.€→-2,63 milj.€ (muutos 204 t€ kasvu)
  - Poistuvien ICT-kustannusten osuus TA2022→TA2023 noin 2,17 milj.€

# VAIKUTUKSET KONSERNITALOUTEEN

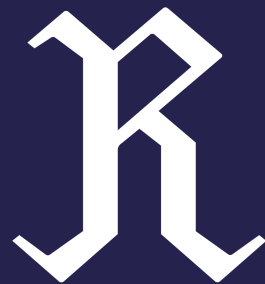
- ennustettavuus parantunee; suurin ero arvion ja toteuman välillä ollut erikoissairaanhoidossa
- tytär- ja osakkuusyhteisöjen painoarvo konsernissa kasvaa

# HAASTEET, UHKAT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- HVA:n muutosten valmistelulla kiire.
  - Muutos voimaan jo 2,5 kk päästä ja paljon asioita ratkaisematta, sopimatta tai selvittämättä
- Rahoituksen tasapuolisuuden toteutuminen
  - Esimerkiksi purkautuvien kuntayhtymien yli-/alijäämän käsittely (päättäväisistä riippuen heilunta taloudellisissa vaikutuksissa→peruspääoma vs. toteutunut käyttö)
  - Mikäli TA:n ja toteutuman välillä hurja ero, pystytäänkö riittävän nopeasti reagoimaan muutoksiin?
  - Kuka kantaa riskit, jotta palvelut saadaan taattua?
  - Kuinka suuri rahoitusmuutos vuodelle 2024?
- Omaisuuserien siirtyminen (velat ja varat)
- Kiinteistöjen vuokrausmalli ja kasvava korjausvelka

# HAASTEET, UHKAT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Tulevaisuuden työmäärän ja vastuiden selkeä ero
  - Osataan varata riittävät resurssit mm. tilinpäätöksen tekemiseen (saadaanko sovittua kuntien ja HVA:n kesken?)
  - Yhteistyön sujuvuus
  - Kuka kaupungeista/ kunnista vastaa riittävästä kokonaiskuvan hahmottamisesta?
  - Tiedonkulun sujuvuuden, mutta myös riittävän tietosuojan huomioiminen
- Saavutetaanko tehokkuutta ja keveneekö/ helpottaako byrokratia/sääntely?
  - kunnat/kaupunki ja HVA eivät tee samoja, päällekkäisiä toimia?
- Saavutetaanko asiakaspalvelun laadun parantuminen?
- Kunnille, kaupungeille ja HVA:lle päällekkäisiä ICT-järjestelmiä ja yhteiset omistajuudet (esim KT- ja hyvinvointityönantajat, LapIT Oy, Sarastia yms)
  - Hintojen kehitys ja rahoitustarve



ROVANIEMI



**KIITOS!**