

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2006



SISÄLTÖ

| | |
|---|-----------|
| 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS..... | 1 |
| 2 KAUPUNGIN HALLINTO | 2 |
| 2.1 KAUPUNGINVALTUUSTO..... | 2 |
| 2.2 KAUPUNGINHALLITUS..... | 3 |
| 2.3 KAUPUNGIN TOIMINTAORGANISAATIO | 4 |
| 2.4 KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE | 6 |
| 2.5 HENKILÖSTÖ | 7 |
| 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA KESKEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | 8 |
| 3.1 VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS..... | 8 |
| 3.2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS | 11 |
| 3.3 ROVANIEMEN KAUPUNGIN TALOUDELLINEN KEHITYS..... | 13 |
| 3.4 TOIMINNAN JA TALouden KESKEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN..... | 14 |
| 3.4.1 PALVELUIDEN YLEISET TAVOITTEET | 14 |
| 3.4.2 ELINKEINOJEN YLEISET TAVOITTEET | 15 |
| 3.4.3 TALouden YLEISET TAVOITTEET | 16 |
| 3.4.4 HENKILÖSTÖTAVOITTEET | 17 |
| 3.4.5 MAANKÄYTÖN YLEISET TAVOITTEET | 17 |
| 4 KOKONAISTALouden KEHITYS | 18 |
| 4.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN | 18 |
| 4.2 TOIMINNAN RAHOITUS..... | 20 |
| 4.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET..... | 22 |
| 4.4 KOKONAISTULOT JA –MENOT | 24 |
| 4.5 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISESTA..... | 25 |
| 5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | 26 |
| 5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA | 26 |
| 5.1.1 HALLINTO- JA VIRANOMAISTOIMINNOT..... | 27 |
| 5.1.1.1 HALLINTO- JA VIRANOMAISPALVELUT | 27 |
| 5.1.1.2 KEHITTÄMISPALVELUT..... | 29 |
| 5.1.1.3 HALLINNON JA TALouden TARKASTUS | 32 |
| 5.1.1.4 TILAPALVELUT | 33 |
| 5.1.2 LAUTAKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS..... | 34 |
| 5.1.2.1 ALUEELLISET PALVELUT..... | 34 |
| 5.1.2.2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT..... | 36 |
| 5.1.2.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT | 39 |
| 5.1.2.4 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 42 |
| 5.1.2.5 ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT..... | 45 |
| 5.1.2.6 SOSIAALIPALVELUT..... | 47 |
| 5.1.2.7 PERUSOPETUSPALVELUT | 49 |
| 5.1.2.8 LUKIOKOULUTUSPALVELUT | 51 |
| 5.1.2.9 MUUT KOULUTUSPALVELUT | 53 |
| 5.1.2.10 KULTTUURIPALVELUT | 55 |
| 5.1.2.11 LIIKUNTAPALVELUT..... | 57 |
| 5.1.2.12 NUORISOPALVELUT | 58 |
| 5.1.2.13 TEKNISET PALVELUT..... | 60 |
| 5.1.2.14 YMPÄRISTÖVALVONTA- JA PELASTUSPALVELUT | 62 |
| 5.1.3 JOHTOKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS | 65 |
| 5.1.3.1 PALVELUJOHTOKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS..... | 66 |
| 5.1.3.2 TEKNISEN JOHTOKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS | 69 |
| 5.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU..... | 73 |
| 5.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU | 79 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6 | LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS | 80 |
| 6.1 | NAPAPIIRIN VESI | 80 |
| 6.1.1 | NAPAPIIRIN VEDEN TULOSLASKELMA | 82 |
| 6.1.3 | NAPAPIIRIN VEDEN RAHOITUSLASKELMA | 85 |
| 6.2 | TYÖTERVEYSPALVELUKESKUS | 86 |
| 6.2.1 | TYÖTERVEYSPALVELUKESKUKSEN TULOSLASKELMA | 87 |
| 6.2.2 | TYÖTERVEYSPALVELUKESKUKSEN TASE | 89 |
| 6.2.3 | TYÖTERVEYSPALVELUKESKUKSEN RAHOITUSLASKEMA | 90 |
| 7 | KOKO KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT..... | 91 |
| 7.1 | KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA | 91 |
| 7.2 | KOKO KAUPUNGIN TASE..... | 92 |
| 7.3 | KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA..... | 94 |
| 7.4 | KONSERNITASE..... | 95 |
| 8 | KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS | 97 |
| 8.1 | MERKITTÄVIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS..... | 97 |
| 8.1.1 | NAPAPIIRIN RESIDUUM OY | 97 |
| 8.1.2 | ROVANIEMEN ENERGIA OY..... | 99 |
| 8.1.3 | ROVANIEMEN KAUPUNKIKIINTEISTÖT OY..... | 101 |
| 8.1.4 | ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY | 103 |
| 8.1.5 | ROVANIEMEN KEHITYS OY | 104 |
| 9 | TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 105 |
| 9.1 | TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT | 105 |
| 9.2 | TASEEN LIITETIEDOT | 108 |
| 9.3 | HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT | 115 |
| 9.4 | KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 116 |
| 10 | KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT | 119 |
| 11 | TILINPÄÄTÖKSEN 2006 ALLEKIRJOITUKSET | 120 |

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Rovaniemen kaupungin ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätöksessä arvioidaan, miten valtuuston asettamat tavoitteet ensimmäiselle talousarviovuodelle ja suunnittelukaudelle ovat toteutuneet vuonna 2006.

Rovaniemen kaupungin toimintaympäristö on kehittynyt myönteisesti ja jopa paremmin, kuin talousarviossa arvioitiin. Kaupungin väestömäärässä ylitettiin 58 000 asukkaan raja. Työllisyyden kehitys oli myönteistä. Työpaikka- ja työllisyystavoitteet toteutuivat.

Elinkeinotoiminnan tavoitteet toteutuvat hyvin. Tämä näkyy mm. matkailun yöpymisvuorokausien voimakkaana kasvuna (9 %) ja uusien perustettujen yritysten lukumäärän kasvuna (284 brutto). Virallisia työpaikkalukuja ei ole viime vuodelta saatavilla, mutta kaupungin oma arvio on, että työllisyysaste on noussut yli 60:n ja kaupunginvaltuuston asettama työpaikkakehitystavoite saavutettiin.

Palveluissa kokonaisuutena saavutettiin niin laadulliset kuin määrällisetkin tavoitteet. Laajan palvelutuotannon suunnittelu ja käynnistäminen oli haasteellinen tehtävä ensimmäisenä toimintavuonna. Henkilöstö ja esimiehet selviytyivät tehtävästä hyvin. Palvelut pystyttiin tuottamaan kaupungin asukkaille pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tämä näkyy lautakuntien tekemissä palvelusopimusten arvioinneissa. Palveluiden saatavuus pystyttiin pääosin turvaamaan hyvin, mutta joissakin erityispalveluissa näkyy ammattihenkilöstön vaikea saatavuus. Palvelutuotannolle asetetut talouden tavoitteet jäivät joiltakin osin saavuttamatta. Palvelutuotannon rakenteisiin onkin koko kaupungin tasolla jatkossa kiinnitettävä huomiota ja päätöksenteolta vaaditaan ennakkoluulotonta asennetta vastatessamme väestörakenteen myötä muuttuviin palvelutarpeisiin.

Kaupungin talouden tavoitteissa saavutettiin kokonaisuutena asetetut tavoitteet. Talous ei ole tasapainossa eli vuosikate on vain 84 % poistoista. Kaupungin tulos oli suunniteltua parempi, vaikka se jäikin 1,7 milj. € alijäämäiseksi. Koko kaupungin investoinnit ml. liikelaitokset toteutuivat vuosikatetta suurempana, joten kaupungin velkamäärä kasvoi, mutta kuitenkin budjetoitua vähemmän. Velkamäärä asukasta kohden on valtakunnan keskiarvoa pienempi. Huolestatavaa on toimintamenojen kasvu, joka nyt voitiin kattaa poikkeuksellisen hyvällä tulokehityksellä. Erytystä huomiota on edelleen kiinnitettävä menokehityksen hillitsemiseen.

Kaupungin henkilöstö on toteuttanut vaativan muutosprosessin. Henkilöstötavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin valmistuvassa henkilöstötilinpäätöksessä. Suunnittelukaudella henkilöstön poistuma mm. eläkkeelle jäämisten vuoksi on useita satoja ja kaupungille tulee jäämään paljon rekrytointitarvetta. Nyt on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota henkilöstösuunnitteluun sekä sen hallittuun toteuttamiseen.

Ensimmäisen vuoden hyvästä työstä henkilöstöä ja päätöksentekijöitä kiittäen

Kaupunginjohtaja

Mauri Gardin

2 KAUPUNGIN HALLINTO

2.1 KAUPUNGINVALTUUSTO

Rovaniemen kaupungin hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto valvoo kaupungin toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kaupungin hallinnon järjestämisen, käyttää kaupungin taloudellista valtaa ja ilmaisee sen mielipiteen ja valitsee toimielinten jäsenet.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Juhani Juuruspolvi
Riku Tapio
Johanna Ojala-Niemelä
Sirpa Poikajärvi

Jäsenet:

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Ahokas Pertti | KESK | Manner-Raappana Anna | KOK |
| Airaksinen Maarit | KOK | Mattanen Juhani | VAS |
| Alaoja Kaarlo | KOK | Miettunen Raimo | KD |
| Alatarvas Jarmo | VAS | Myöhänen Minna | VAS |
| Ansala Liisa | KESK | Mäntymäki Tuula | KESK |
| Antila Jaakko | KESK | Narkaus Pekka* | KESK |
| Aspegren Leena | KESK | Niukkanen Kimmo | SDP |
| Brunni Antti | VIHR | Nätyinki Aatos | VAS |
| Erola Heikki | KESK | Ojala-Niemelä Johanna | SDP |
| Flink Keijo | SDP | Ovaskainen Hannu | KESK |
| Haapala Heikki | KOK | Paksuniemi Sulo | SDP |
| Haapala Vesa | KESK | Pallari Paula** | KOK |
| Haataja Mauri | KOK | Pekkala Suvi | VIHR |
| Haimakainen Pentti | VAS | Poikajärvi Sirpa | VAS |
| Harju-Autti Esko | KESK | Puolakka Jaakko | KESK |
| Harju-Autti Leena | KOK | Rapo Mikko | SDP |
| Helistekangas Erkki | KD | Remsu Pentti | KESK |
| Holster Raimo | KESK | Riepula Esko | SDP |
| Honkavuori Aimo | KOK | Ruotsalainen Ari | KESK |
| Huttunen Jaakko | VAS | Saarijärvi Veli | KESK |
| Inkeröinen Juhani | KESK | Salo Rauni | KOK |
| Juopperi Katri | VAS | Siira Nina | VAS |
| Juujärvi Alpo | KESK | Sulasalmi Reijo | SDP |
| Juuruspolvi Juhani | KOK | Säkkinen Seija | KOK |
| Jänkälä Aarne | KESK | Tapio Riku | KESK |
| Karvo Seija | KESK | Tennilä Eini Marja | VAS |
| Karvonen Tatja | KESK | Tennilä Esko-Juhani | VAS |
| Kekki Tapio | VIHR | Tiainen Olli | KESK |
| Kotila-Martti Hilikka | SDP | Tiuraniemi Helena | SDP |
| Kotimäki Jari | VAS | Toivainen Rauno | KESK |
| Kunnari Anneli | SDP | Trög Sakari | KESK |
| Kuulasmaa Antti | KOK | Tuhkala Juha* | KESK |
| Laatikainen Sari | KESK | Törmänen Timo | VIHR |
| Lampi Tauno | SDP | Vilén Jari | KOK |
| Lappi Laina | SDP | Ylihurula Eeva | KESK |
| Lehtosalo Aila | KESK | Ylipulli Sari | VIHR |
| Liikkanen Antti | SDP | Yli-Suvanto Sini | KOK |
| Lohi Markus | KESK | Zimmermann Leo | SDP |

Kertomusvuonna kaupunginvaltuusto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 116 asiaa.

* Valtuutettu Pekka Narkaus kuoli 15.9.2006. Hänen tilalleen valtuustoon nousi varavaltuutettu Juha Tuhkala (valtuusto 23.10.2006 § 502).

** Valtuutettu Paula Pallari siirtyi Keskustan valtuustoryhmästä Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään (valtuusto 4.9.2006).

2.2 KAUPUNGINHALLITUS

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Ari Ruotsalainen
Esko Riepula
Sakari Trög

Jäsenet:

| | |
|-------------------|------|
| Airaksinen Maarit | KOK |
| Harju-Autti Leena | KOK |
| Huttunen Jaakko | VAS |
| Kotimäki Jari | VAS |
| Kunnari Anneli | SDP |
| Kuulasmaa Antti | KOK |
| Lehtosalo Aila | KESK |
| Myöhänen Minna | VAS |
| Mäntymäki Tuula | KESK |
| Pallari Paula** | KOK |
| Riepula Esko | SDP |
| Ruotsalainen Ari | KESK |
| Sulasalmi Reijo | SDP |
| Tiainen Olli | KESK |
| Toivainen Rauno | KESK |
| Trög Sakari | KESK |
| Törmänen Timo | VIHR |

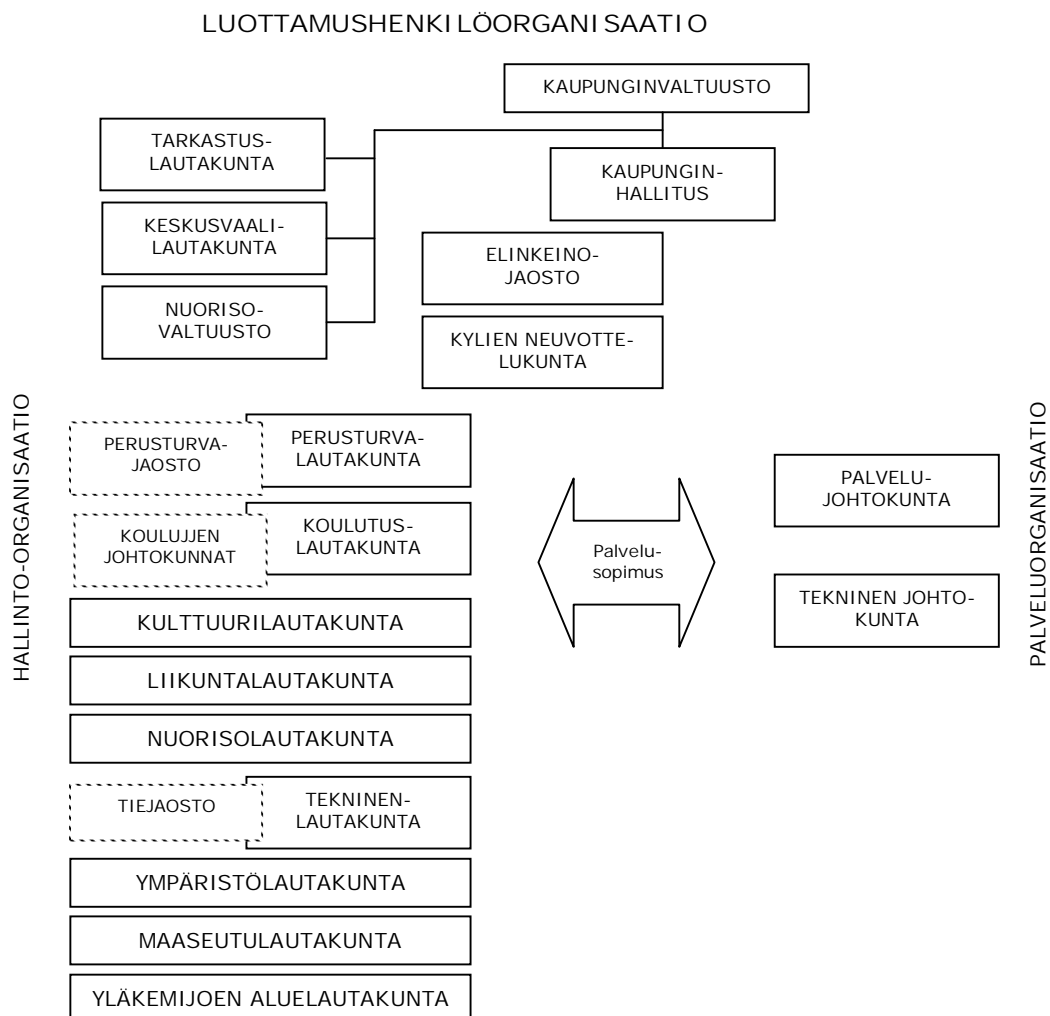
Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 24 kertaa ja käsitteli 612 asiaa.

2.3 KAUPUNGIN TOIMINTAORGANISAATIO

Rovaniemen kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Sopimusohjauksessa organisaatio jaetaan hallinto-organisaatioon ja palveluorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopimuksilla toimintaa ohjataan.

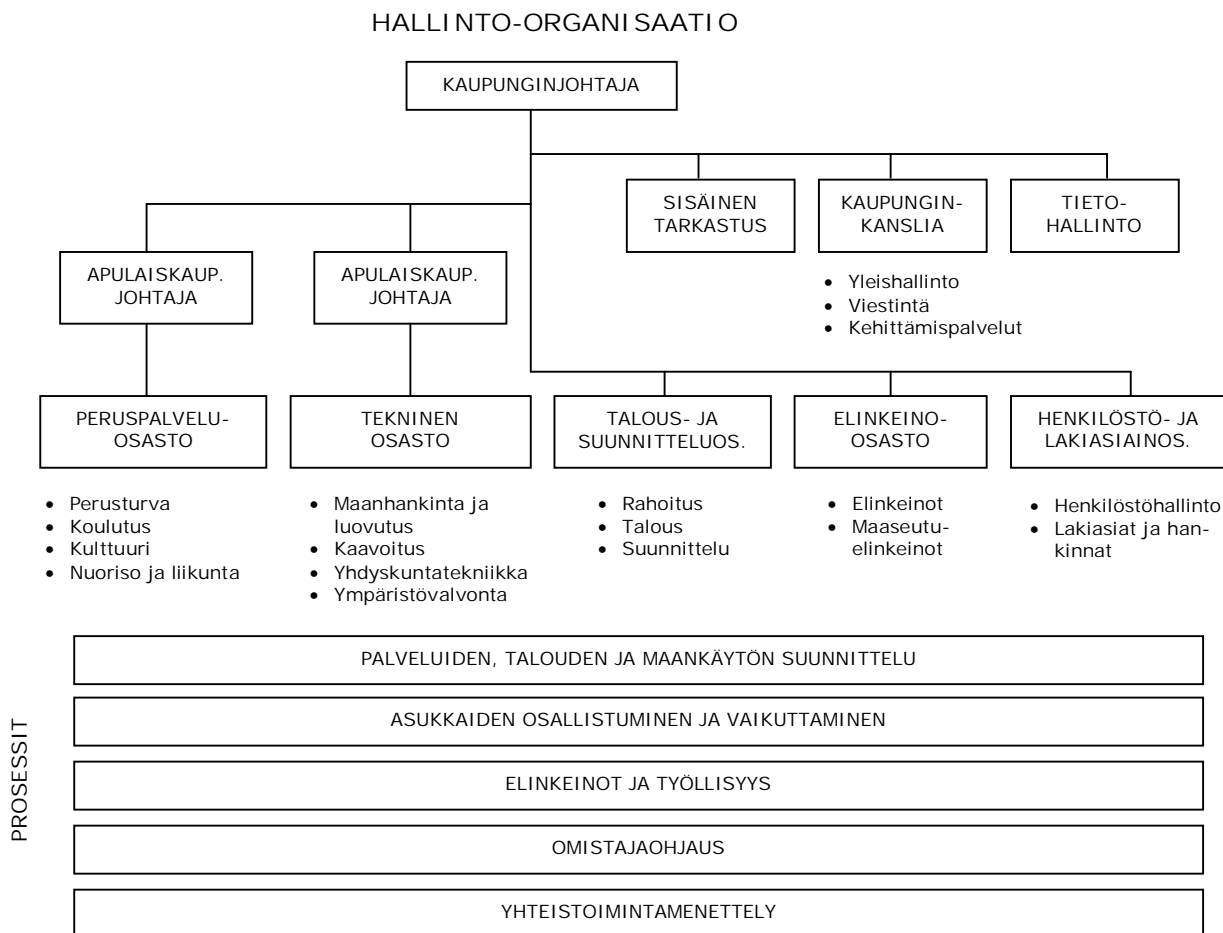
Hallinto-organisaatio vastaa demokraattisesta päätöksenteosta ja toiminnan yhteiskunnallisesta ohjaamisesta sekä palvelujen järjestämisestä kuntalaisten perusoikeuksien ja palvelutarpeiden mukaisesti. Palveluorganisaatio tuottaa tai hankkii hallinto-organisaation kanssa hyväksymänsä palvelusopimuksen mukaiset palvelut. Sopimusohjausmenettely on kaupungin palvelu- ja hallinto-organisaatioiden välinen yhteistoimintajärjestelmä, jonka tavoitteena on kaupungin rahoitusmahdollisuuksien mukaiset, kuntalaisten hyvinvoinnin turvaavat palvelumarkkinat.

Hallinto-organisaatio jakaantuu seitsemään osastoon (peruspalvelu-, tekninen-, talous- ja suunnittelu-, elinkeino-, henkilöstö- ja lakiasiain- ja tietohallinto-osasto sekä kaupunginkanslia) ja osastot vastuualueisiin. Palvelutuotanto-organisaatio muodostuu kahdesta osastosta, palvelutuotanto ja tekninen tuotanto. Osastot jakaantuvat palvelukeskuksiin sekä liikelaitoksiin ja palvelukeskukset edelleen palveluyksiköihin.



Kuvio 1. Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöorganisaatio

Hallinto-organisaatioon kuuluvat toimielinten päätöksiä valmistelevat, esittelevät ja täytäntöönpanosta vastaavat viranhaltijat. Viranhaltijaorganisaatio on seuraava:



Kuvio 2. Rovaniemen kaupungin hallinto-organisaatio

Hallinto-organisaatio vastaa demokraattisen päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä, kaupungin tiedottamistehtävistä sekä kaupungin yleishallinnosta. Hallinto-organisaatio vastaa kaupungin strategisesta suunnittelusta ja toimeenpanosta.

Palveluorganisaatioon kuuluvat palvelujohtokunta ja tekninen johtokunta, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 5.1.3 Johtokuntien toiminta ja talous.

2.4 KAUPUNKI KONSERNIN RAKENNE

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KONSERNI RAKENNE 31.12.2006

| | OMISTUSOSUUS (%) |
|--|------------------|
| TYTÄRYHTEISÖT | |
| Hallankaikko Kiinteistö Oy | 100 |
| Kiinteistö Oy Rovaniemen Poropeukalo | 100 |
| Napapiiri-Syväsenvaara Oy | 100 |
| Napapiirin Maja Oy | 100 |
| Ounasvaaran liikuntapuisto Oy | 100 |
| Rovaniemen Energia Oy | 100 |
| Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy | 100 |
| Rovaseudun Liikunta Oy | 100 |
| Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy | 100 |
| Kiinteistö Oy Rakan Veteraanit | 98,4 |
| Napapiirin Residuum Oy | 90,04 |
| Rovaniemen Kehitys Oy | 90 |
| Napapiirin Jäähalli | 78,84 |
| As Oy Viirinkankaantie 2-4 | 77,3 |
| Rova-Lohi As Oy | 75,30 |
| Kiinteistö Oy Monitoritalo | 66,33 |
| Rovaniemen Klubikiinteistö oy | 52,50 |
| Kiinteistö Oy Lappi Arena | 51 |
| KUNTAYHTYMÄT | |
| Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 82,89 |
| Lapin sairaanhoitopiirin ky | 53,28 |
| Ounastähti kehittämiskuntayhtymä | 42,33 |
| Lapin liitto ky | 29,89 |
| Kolpeneen Palvelukeskuksen ky | 17,69 |
| OSAKKUUSYHTEISÖT | |
| LapIT Oy | 47,00 |
| Rovakaira Oy | 39,85 |
| Saarenhelmi Kiinteistö Oy | 36,80 |
| Napapiirin Kartano Kiinteistö Oy | 35,00 |
| Arktikum Palvelu Oy | 33,33 |
| Liike-Jaako Kiinteistö Oy | 32,10 |
| Rovaniemen Pohjanpuistikon autotalo Oy | 26,89 |
| Tuovilankulma As Oy | 20,00 |
| Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy | n. 46 |
| Liisankumpu Kiinteistö Oy | 33,30 |
| YHTEISYHTEISÖT | |
| Kiinteistö Oy Arctic Centre | 50 |
| YHDI STYKSET JA SÄÄTIÖT | |
| Lapin alueteatteriyhdistys r.y | (määräysvalta) |
| Rovaniemen kylien kehittämissäätiö | (määräysvalta) |
| Rovaniemen monitoimikeskussäätiö | (määräysvalta) |

2.5 HENKILÖSTÖ

Taulukko 1.
Henkilöstömäärä 31.12.2006 hallinto- ja palveluorganisaatiossa

| | Vakinaiset | Avoimen vakanssin hoitaja | Sijainen | Työllistetty | Yhteensä |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------|----------|
| Hallinto | 179 | 11 | 35 | 8 | 233 |
| Palveluosasto | 2108 | 201 | 540 | 109 | 2958 |
| Tekninen tuotanto-osasto | 378 | 0 | 53 | 47 | 478 |
| Yhteensä | 2665 | 212 | 628 | 164 | 3669 |

Tarkemmat tiedot henkilöstökustannuksista, henkilöstömääristä ja muista henkilöstötiedoista esitetään valmistuvassa henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstökulujen erittely on esitetty kohdassa 9.3 Henkilöstöä koskevat liitetiedot.

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA KESKEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1 VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS

VÄESTÖKEHITYS

Taulukko 2.
Väestömuutokset 1994 – 2006

| | 1994 | 1995 | 1996 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Syntyneet | 809 | 747 | 738 | 611 | 648 | 661 | 642 |
| Kuolleet | 374 | 415 | 405 | 449 | 435 | 442 | 442 |
| Syntynyt enemmän | 435 | 332 | 333 | 162 | 213 | 219 | 200 |
| Tulomuutto | 2 221 | 2 258 | 2 457 | 2 809 | 3 056 | 3 165 | 3 101 |
| Lähtömuutto | 2 067 | 2 177 | 2 469 | 2 902 | 2 722 | 3 039 | 3 045 |
| Muutto voitto/-tappio | 154 | 81 | -12 | -93 | 334 | 126 | 56 |
| Väkiluvun muutos | 589 | 413 | 321 | 69 | 547 | 345 | 256 |
| Väestö vuoden lopussa | 56 606 | 57 045 | 57 389 | 56 955 | 57 500 | 57 835 | 58 091 |

Rovaniemen väkiluku kasvaa. Kasvu johtuu syntyvyyden enemmyydestä kuolleisiin verrattuna ja muuttovoitosta. Muuttovoitto selittyy nuorten aikuisten vilkkaasta muutosta Rovaniemelle. Alueelliset erot ovat suuret; Rovaniemen keskuksessa väkiluku kasvaa ja ympäröivillä suuralueilla vähenee.

Taulukko 3.
Väestökehitys suuralueilla 1992 – 2010

| Vuosi | Koko Rovaniemi | Lisäys | Rovaniemen keskus | Lisäys | Ympäröivät suuralueet | Vähennys |
|-------|----------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|----------|
| 1992 | 55 302 | - | 45 702 | - | 9 600 | - |
| 2004 | 57 500 | 2 198 | 48 324 | 2 622 | 9 176 | -424 |
| 2005 | 57 835 | 335 | 48 866 | 542 | 8 969 | -207 |
| 2006 | 58 091 | 256 | * | * | * | * |
| 2010 | 58 536 | 445 | 50 665 | 1 799 | 7 871 | -1 098 |

* tieto ei ollut saatavilla 19.3.2007 mennessä

Rovaniemen kaupunki on jaettu kuuteen suuralueeseen, jotka ovat:

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 Rovaniemen keskus | 2 Sodankyläntie | 3 Ounasjoki |
| 4 Alakemijoki | 5 Ranuantie | 6 Yläkemijoki |

Rovaniemen väkiluku 31.12.2006 oli 58 091, väkiluku v. 2006 kasvoi 256. Talousarvion mukaan kasvuarvio oli 130.

TYÖLLISYYS JA TYÖPAIKAT

Rovaniemellä työttömien lukumäärä väheni 370 v. 2006. Työttömiä v. 2006 oli keskimäärin 3911. Työttömyys -% oli v. 2005 lopussa 15,8 % ja 2006 se oli 14,2. Koko maassa luku oli 7,6 % tammikuussa 2007. Työpaikkojen määrä kasvaa Rovaniemellä ja se alentaa työttömyyttä. Kaupungin tekemän oman ennusteen mukaan työllisyysaste on noussut 60 %:iin.

Työpaikkojen määrässä vuonna 2004 Rovaniemi ei vielä ollut saavuttanut vuoden 1987 tasoa. Rovaniemellä v. 2004 oli 2 220 työpaikkaa eli 9 % vähemmän kuin v. 1987. Jalostuksen työpaikat ovat vähentyneet 1 600, alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet lähes tuhannella ja palvelutyöpaikat kasvaneet yli 800. Monissa Suomen kaupungeissa työpaikkoja v. 2004 oli 10 - 20 % enemmän kuin v. 1987.

Tätä kirjoitettaessa tuoreimmat työpaikkatilastot ovat v. 2004. Useita tilastoja yhdistelemällä voi päätellä, että Rovaniemellä v. 2005 ja 2006 työpaikkojen kasvu on ollut ripeää. Työpaikkoja syntyy palveluihin.

HUOLTOSUHDE

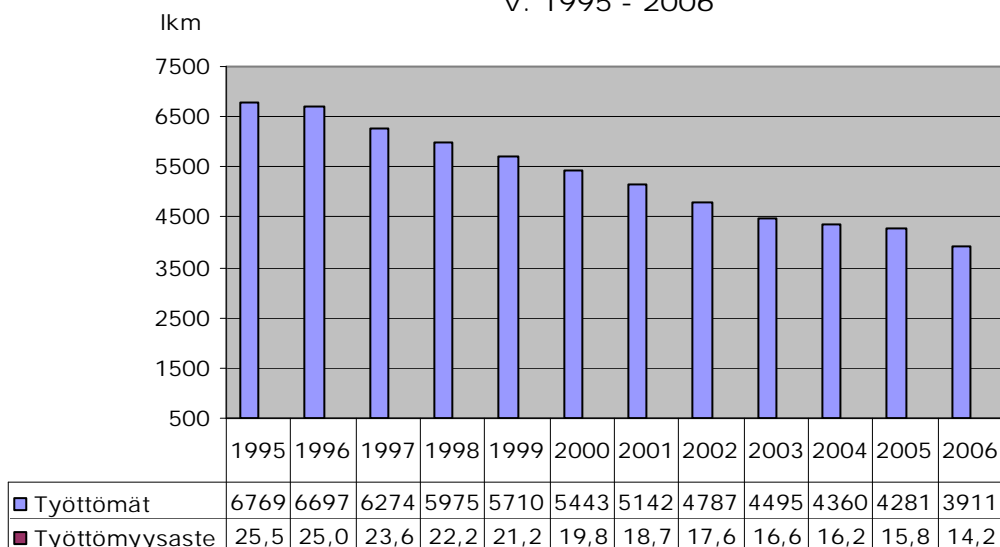
Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti.

Taloudellinen huoltosuhde

| | 2000 | 2004 |
|-----------|------|------|
| Rovaniemi | 1,62 | 1,48 |
| Koko maa | 1,32 | 1,31 |

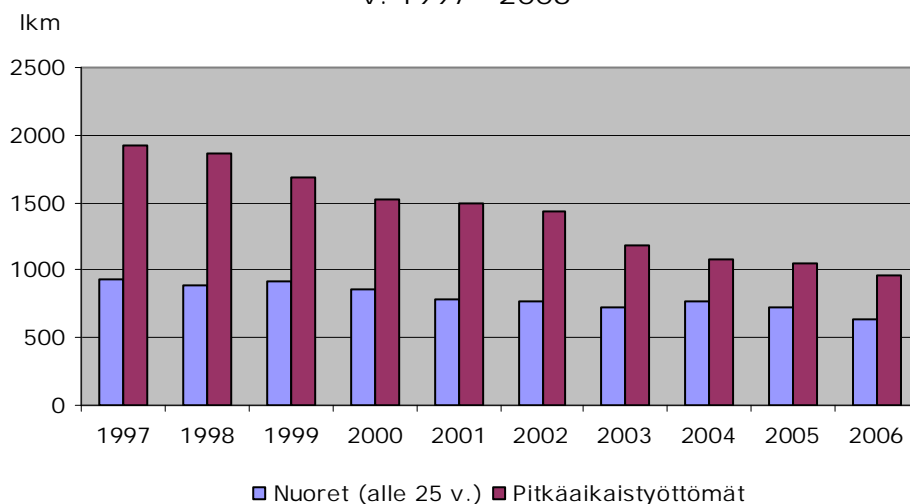
Rovaniemen taloudellinen huoltosuhde on parantunut 2000-luvulla.

Työttömien lukumäärä ja työttömyysaste
v. 1995 - 2006



Kuvio 3. Työttömien lukumäärä ja työttömyysaste Rovaniemellä

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä
v. 1997 - 2006



Kuvio 4. Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä Rovaniemellä

Rovaniemellä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on selvästi vähentynyt. Taustalla on työmarkkinoiden elpyminen.

3.2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Taluskasvu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Valtiovarainministeriö arvioi kokonaistuotannon määrän kohonneen vuonna 2006 lähes kuusi prosenttia, mutta kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2007 noin kolmeen prosenttiin. Paperiteollisuuden työseisokki tosin vähensi tuotantoa merkittävästi vuoden 2005 kesällä, joten ripeä kasvu johtui osittain alhaisesta vertailutasosta. Tuotanto lisääntyi kuitenkin lähes kaikilla päätoimialoilla. Suhdanneodotukset ovat pysyneet vahvoina.

Kuluttajahintaindeksi kohosi vuonna 2006 noin puolitoista prosenttia. Euron vahvistuminen dollariin nähden ja raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen alentuminen hillitsivät osaltaan inflaatiopaineita. Kotimaiset kustannuspaineet olivat myös vähäiset muun muassa hyvän tuottavuuskehityksen johdosta. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan lähes vuoden 2006 tapaan eli noin puolitoista prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2006 keskimäärin alle kahdeksan prosenttia. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan vuonna 2007 puolisen prosenttiyksikköä. Työllisyysaste on kohonnut parina viime vuonna ja sen arvioidaan kohoavan edelleen ensi vuonna 2007, jolloin työllisten osuus työikäisestä väestöstä olisi noin 70 %.

Kansainvälisten ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kehitys on jatkunut pääosin suotuisana. Korkeiden noususta huolimatta korot ovat edelleen historiallisesti tarkasteltuna alhaiset. Ennustettu talouskehitys antaa edelleen hyvän pohjan Suomen rahoitusjärjestelmän vakaalle toiminnalle.

Kunnallistalous vuosina 2006 – 2007

Kuntien vuosikatteet paranivat vuonna 2006, mikä johtui verotulojen yli 6 %:n kasvusta. Kuntien toimintakatteiden heikkeneminen jatkui sen sijaan edellisten vuosien tapaan viiden prosentin vauhdilla. Kuntien toimintamenot kasvavat edelleen melko nopeasti muun muassa sen johdosta, että palvelujen ostot lisääntyvät ripeästi. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen kokonaisuutena arvioidaan kuitenkin edelleen paranevan vuonna 2007. Yleisestä talouden kohentumisesta huolimatta kuntataloudessa on edelleen suuria vaikeuksia. Kuntien velkaantumisesta johtuvat korkomenot nousivat ja lainakanta kasvoi edelleen, tosin kasvun nopeus hidastui. Lainakanta on tuplaantunut vuodesta 2000. Korkeiden nousu sisältää merkittävän riskin kuntien rahoitustasapainon kannalta.

Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma lisääntyi vuonna 2006 noin 3,5 prosentin vauhdilla eli hieman hitaammin kuin edellisenä vuonna. Kunta-alan palkkasummaa kasvattivat ansiotason kohoaminen noin kolmen prosentin verran sekä lisäksi työpanoksen lisäys ja rakennemuutokset. Kunta-alan keskimääräisen ansiotason kohoaminen hidastuu vuonna 2007 muun muassa sen johdosta, että tulopoliittinen sopimus ei sisällä yleiskorotuksia vuodelle 2007. Toisaalta palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelma sekä mahdolliset liukumat kohottavat edelleen jonkin verran kunta-alan ansiotasoa. Kuntien ansiotasoindeksi kohonnee vuonna 2007 vuositasolla keskimäärin 2,5 %. Koko kunta-alan palkkasumman kasvuun vaikuttaa ansiotason muutosten ohella ratkaisut, joita kunnat ja kuntayhtymät tekevät toimintansa järjestämisessä. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan noin 3 % vuonna 2007.

Kunta-alan kustannustaso on kohonnut viime vuosina melko nopeasti. Kun esimerkiksi kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden 2000 pisteluvusta 100 vuoden 2006 pistelukuun 108 eli kahdeksan prosenttia, niin peruspalveluiden hintaindeksi nousi samana ajanjaksona noin 21 % eli keskimäärin 3,3 % vuodessa. Vuonna 2006 kyseinen indeksi kohosi likimain trendinsä mukaisesti, mutta vuonna 2007 indeksin nousu jonkin verran hidastuu sen johdosta, että kunta-alan ansiotaso ei kohoaa niin nopeasti kuin aiemmin.

Verotulojen kehitys

Vuonna 2006 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 6,4 % eli puolitoista prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ennakoitiin. Kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan lähes 15,2 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitykset olivat 13,13 mrd. euroa vuonna 2006, kun vuosi sitten laadittu ennuste oli lähes kaksi sataa miljoonaa pienempi. Kunnallisveron tilitysten nopea kasvu, 6,2 %, johtui ansiotulojen arvioitua ripeämmästä kehityksestä sekä siitä, ettei kunnallisverotuksen vähennyksiin tehty merkittäviä perustemuutoksia.

Yhteisöverot ja kiinteistöverot kasvoivat myös arvioitua nopeammin. Vuonna 2007 kuntien verotulojen tilitysten kasvun arvioidaan hieman hidastuvan edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan lisääntyvän 5,7 % ja verotulojen määrä on hieman yli 16 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kohoavan 5,7 %. Veropohjaa kasvattavat ansiotulojen arvioitu 3,6 prosentin lisäys sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen pienentäminen. Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2007 kaikkiaan 106 kuntaa. Kunnallisveron tilitysten määrä on vuonna 2007 lähes 13,9 miljardia euroa. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2007 noin 1,3 miljardia euroa. Suotuisa taloustilanne ja sen jatkuminen voi heijastua yritysten ennakoitua parempina tuloksina ja sitä kautta myös arvioitua suurempina yhteisöverotuloina. Kiinteistöveron tilitysten määräksi arvioidaan 820 miljoonaa euroa.

3.3 ROVANIEMEN KAUPUNGIN TALOUDELLINEN KEHITYS

Rovaniemen kaupungin talous kehittyi vuoden 2006 aikana yhdistymissopimuksen hengessä, valtuuston hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2006 kaupungin kokonaismenot olivat 302,3 milj. euroa ja kokonaistulot 297,1 milj. euroa. Koko kaupungin tuloslaskelman mukaiset ulkoiset toimintamenot olivat 262,7 milj. euroa ja tulot 52,5 milj. euroa. Toimintakate oli -210,2 milj. euroa. Valtuuston hyväksymään muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate oli 0,98 milj. euroa parempi.

Koko kaupungin nettoinvestointien määrä oli 13 milj. euroa. Tästä Napapiirin Veden osuus oli 5 milj. euroa. Poistojen määrä oli 11,5 milj. euroa. Vuosikate kattoi 84 % poistoista. Poistojen määrä kasvoi 2,7 milj. euroa.

Verorahoitustulot olivat 215,7 milj. euroa, josta kunnan verotulot 156,7 milj. euroa ja valtionosuudet 59 milj. euroa. Verorahoituksen kasvu oli 13,6 milj. euroa eli 6,7 %. Kaupungin kunnallistulovero oli 133,3 milj. euroa, kiinteistövero 16,5 milj. euroa ja yhteisövero 6,9 milj. euroa. Verorahoituksen kasvu ylitti alkuperäisen talousarvion odotukset, mutta jäi alle muutetun talousarvion tavoitteen. Kiinteistöveron voimakas kasvu johtui vesivoimalaitosten kiinteistöveroprosentin korottamisesta.

Toimintamenojen ja poistojen kasvu katettiin verorahoituksen, myyntivoittojen ja yhdistymisavustuksen tuomilla poikkeuksellisilla lisätuloilla. Tämän johdosta tilikauden tulos tilinpäätöksessä on 0,98 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Kaupungin vuosikate parani 1 milj. euroa.

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä ilman liikelaitoksia oli 57,9 milj. euroa eli 996,2 €/as ja liikelaitosten kanssa 63,7 milj. euroa eli 1096 €/as. Koko kaupungin lainamäärä kasvoi 2 milj. euroa vuonna 2006. Asukasmääränä laskelmissa on käytetty tilastokeskuksen lukua 58 091.

Uuden Rovaniemen kaupungin talousarvio toteutui ensimmäisenä toimintavuonna odotettua paremmin. Lisääntyneet palvelutarpeet kyettiin tuottamaan verorahoituksen ja myyntitulojen avulla. Vuosikatteen määrä on kuitenkin liian pieni, jotta se kattaisi kaikki suunnitelman mukaiset poistot, minkä johdosta tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi 1,7 milj. euroa. Investointien määrä ylitti selvästi vuosikatteen määrän, minkä johdosta kaupungin lainamäärää nousi.

3.4 TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.4.1 PALVELUIDEN YLEISET TAVOITTEET

1. Eri väestöryhmien hyvinvoinnin edistäminen toimivilla, laadukkailla ja optimaalisilla hyvinvointipalveluilla
2. Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen sekä väestömäärän ja palvelutarpeiden muutoksia vastaavan tehokkaan palvelurakenteen ja –verkon luominen
3. Toimivien julkisten ja yksityisten palveluiden tarjonnan sekä palveluyrittäjyyden edistäminen
4. Palveluiden käyttäjien omien valinnanmahdollisuuksien ja omavastuisuuden lisääminen
5. Teknologian lisääntyvällä käytöllä pyritään korvaamaan palvelutoiminnan perinteisiä palvelukanavia
6. Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Apulaiskaupunginjohtajan (peruspalveluosasto) katsaus toteutumisesta:

Lapsiperheiden palvelut on järjestetty asiakkaiden palvelutarpeiden ja hyväksytyjen palvelujen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Näiden palvelujen työmenetelmiä on kehitetty moniammatillisen verkostoyhteistyön ja varhaisen puuttumisen toteuttamiseksi.

Työikäisen väestön eli suurimman väestöryhmän palvelut toteutuivat asiakkaiden näkökulmasta pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti niin määrän kuin laadunkin osalta. Yhtenä merkittävänä asiana käynnistyi terveydenhuollon omalääkärijärjestelmä koko kaupungin alueella. Myös hoitotakuun velvoitteisiin kyettiin vastaamaan. Sosiaalipalvelut vastasivat asiakkaiden palvelutarpeita toimeentulotukihakemusten käsittelyaikaa lukuun ottamatta. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys oli poikkeuksellisen maltillinen.

Ikäihmisten toimintakyvyn osalta yli 75 -vuotiaiden kotona asuvien osuus samanikäisestä väestöstä vastasi lähes asetettua tavoitetta. Asiakkaat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä kotihoidon palveluihin. Tehostetun palveluasumisen tarve kasvoi ennakoitua enemmän, mutta lisääntynytkin palvelutarve kyettiin tyydyttämään. Henkilöstömitoitukset vastasivat asetettua STAKESin keskimääräistavoitetta niin palveluasumisessa kuin laitoshoidossakin.

Myös erityisryhmien palvelut toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellun mukaisina niin määrän kuin laadunkin osalta. Mielensterveyspalvelujen tavoitteiden toteutumista on vaikeuttanut henkilöstöpula. Mielensterveys- ja päihdetyön sekä lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen kehittämishankkeet etenivät sairaanhoitopiiritasolla suunnitelmien mukaisesti.

Taloustarvion sisältyneen tuottavuuden kehittämistavoitteen osalta voidaan todeta, että tuottavuus ei ole vielä kehittynyt suunnitellulla tavalla. Em. koskee erityisesti perusturvalautakunnan tehtäväalueita. Muut lautakunnat pysyivät taloustarviokehityksessä, joka sinällään piti sisällään toimintojen tehostamisvaatimuksen. Kaupungin meno- ja tulokehityksen keskinäinen suhde ei kuitenkaan toteutunut kestäväällä tavalla. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää palvelurakennemuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät osittain lyhyellä mutta suurelta osin vasta pidemmällä aikavälillä.

Lasten päivähoitossa ja vanhusten asumispalveluissa lisättiin yksityisten palvelujen hyödyntämistä kasvaneista palvelutarpeista johtuen. Ikäihmisten kotihoidossa palvelusetelin käyttöönotto puolestaan korostaa palvelujen käyttäjien omia valinnanmahdollisuuksia ja osaltaan edistää myös yksityistä palveluyrittäjyyttä.

3.4.2 ELINKEINOJEN YLEISET TAVOITTEET

1. Työllisyysasteen nostaminen 3 % -yksikköä vuoteen 2010 (edellyttää +1000 uutta työpaikkaa vuoteen 2010)
2. Yrityspalvelut ja -neuvonta
3. Yritysten toiminnallisten tarpeiden huomioiminen
4. Perusteellisuuden toimintaedellytysten parantaminen
5. Yritystoimintaa edistävät elinkeinoelämän kehittämishankkeet
6. Elinkeinoelämän kansainvälistymisen kehittäminen

Kaupunginjohtajan katsaus toteutumisesta:

1. Työllisyysasteen nostaminen 3 % -yksikköä vuoteen 2010 (edellyttää +1000 uutta työpaikkaa vuoteen 2010)
Viralliset työpaikkatilastot vuodelta 2006 valmistuvat myöhemmin eikä tilastoja ole vielä käytettävissä. Kaupungin oma arvio, joka perustuu mm. väestö- ja työttömyystilastoihin on, että työllisyysaste on noussut n. 60,2 %:iin joten työllisyysaste on noussut ja tavoite vuodelta 2006 on toteutunut. Työttömien lukumäärä vuodesta 2005 on laskenut 370 henkilöllä.
2. Yrityspalvelut kohdistetaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti olemassa oleviin sekä uusiin, alueelle syntyviin ja kasvaviin yrityksiin
Rovaniemen Kehitys Oy on aloittanut tuotteistamisprosessin, jonka kohteena ovat mm. yritysten neuvontapalvelut, yritysrekrytointijärjestelmä ja tietotekniikan tehokas hyödyntäminen. Kaupungin ja Kehitys Oy:n välisellä palvelusopimuksella tämän kehitystyö tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelukaudella on aloitettu.
3. Yritysten toiminnalliset tarpeet otetaan huomioon kaupungin tontti ja kaavoituspolitiikassa
Elinkeinojen tarpeiden huomioimista on tehostettu kaupungin maankäyttöryhmässä, jossa elinkeinotoiminnan tarpeet käsitellään säännöllisesti. Yritystoiminnalle kaavoitettuja tontteja on tarjolla tällä hetkellä erittäin vähän. Tilanteen parantaminen edellyttää pikaisesti määrätietoista ja pitkäjänteistä maanhankintaa ja kaavoitusta yritystoiminnan tarpeisiin.
4. Perusteellisuuden toimintaedellytyksiä parannetaan tiiviillä yhteistyöllä oppilaitosten kanssa tavoitteena saada alalle koulutettua ja motivoitunutta työvoimaa
Perusteellisuusosalta rakennus- ja talotekniikkalinjat ovat olleet hyvin suosittuja nuorten keskuudessa. Metalliteollisuuden vetovoimaa on lisättävä. Oppisopimuksen suosio on kasvanut sekä yrittäjien, että koulutettavien keskuudessa. Peräti 89 % oppisopimuskoulutetuista on saanut vakituisen työpaikan koulutuksen päätyttyä.
5. Yritystoimintaa edistetään toteuttamalla elinkeinoelämän kehittämishankkeita valituilla painopistealoilla
Elinkeinotoimella on ollut toimintavuoden aikana käynnissä yhteensä 20 kehittämishanketta. Hankkeisiin on käytetty rahaa vuonna 2006 n. 1,5 milj. euroa, joihin saadaan 70 % avustukset. Kaupungin omarahoitusosuus on 30 % eli n. 450.000 euroa.
6. Elinkeinoelämän kansainvälistymistä kehitetään hyödyntämällä ja parantamalla Rovaniemen kansainvälistä tunnettuutta
Yritysten kansainvälisen osaamisen tarpeen kasvuun on varauduttu aloittamalla Rovaniemen kaupungin kansainvälistymisstrategian valmistelu, jonka yhtenä osana on toteutettu yhteistyössä Finpron kanssa workshop tilaisuuksia alueen yrittäjille.

3.4.3 TALOUDEN YLEISET TAVOITTEET

1. Kaupungin talouden tasapainon vahvistaminen
2. Kaupungin veropohjan vahvistaminen
3. Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen
4. Tulopohjan laajentaminen
5. Konsernin tuloksellisuudesta huolehtiminen

Kaupunginjohtajan katsaus toteutumisesta:

1. Kaupungin talouden tasapainon vahvistaminen
Kaupungin vuosikate vuonna 2006 oli 9,7 milj. €, joka on 84 % poistoista. Talouden tasapainon tavoite on, että vuosikate kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot suunnitelmakaudella. Kaupungin ml. liikelaitokset nettoinvestointien toteutuma oli vuosikatetta suurempi, joten kokonaisvelkamäärä kasvoi, mutta jäi budjetoitua kasvua pienemmäksi. Talouden tasapaino ei vielä vuonna 2006 toteutunut, mutta toteutunut alijäämä 1,7 milj. € oli suunniteltua pienempi ja voidaan kattaa taseessa olevista edellisten vuosien ylijäämistä. Kaupungin taseeseen ei synny kattamatonta alijäämää vuodelta 2006 ja siltä osin talous kehittyi tasapainotavoitteen suuntaan.
2. Kaupungin veropohjan vahvistaminen
Kaupungin verotulojen kasvu oli hyvä eli n. 5,6 %. Työttömien lukumäärä laski 370:lla ja sen perusteella voidaan olettaa, että nettotyöpaikat ovat kasvaneet. Kaupungin veropohja vahvistui.
3. Palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen
Toimintamenot kasvoivat edelleen vanhojen kuntien yhteenlaskettuihin menoihin nähden. Palvelujohtokunnan ja teknisen johtokunnan yhteenlaskettu tulos jäi alijäämäiseksi 0,7 milj. €. Talousarviossa asetettuun tulostavoitteeseen ja sitä kautta tuottavuuden parantumiseen ei palvelutuotannossa kokonaisuutena ylletty. Toisaalta palvelutuotannossa pystyttiin pääsääntöisesti tuottamaan määrällisesti tavoitteen mukaisesti kaikki palvelut.
4. Tulopohjan laajentaminen
Omaisuuteen sidotun pääoman tuottoa pystyttiin parantamaan tavoitteen mukaisesti, mm. tarpeetonta omaisuutta myymällä, edistämällä rakentamattomien tonttien rakentamista ja tonttien myynnillä. Kaupungin maksutulot kertyivät budjetoidusta ja sidotulle pääomalle maksetut tuotot yhtiöistä sekä liikelaitoksista toteutuivat.
5. Konsernin tuloksellisuudesta huolehtiminen
Tytäryhtiöiden toiminta ja talous kehittyi valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja yhtiöiden tulokset olivat positiivisia.

3.4.4 HENKILÖSTÖTAVOITTEET

1. Kaupungin palveluiden tuloksellisuuden edistäminen hyvän henkilöstöpolitiikan keinoilla
2. Suorituskykyinen ja rakenteeltaan oikea organisaatio toteuttamaan sille asetetut tavoitteet
3. Varmistaa henkilöstön saatavuus ja toisaalta palvelutarpeita vastaava henkilöstörakenne
4. Huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta

Kaupunginjohtajan katsaus toteutumisesta:

1. Kaupungin palveluiden tuloksellisuuden edistäminen hyvän henkilöstöpolitiikan keinoilla
Kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista tukevan henkilöstöstrategian laadinta on aloitettu.
2. Suorituskykyinen ja rakenteeltaan oikea organisaatio toteuttamaan sille asetetut tavoitteet
Prosessien mallintamisen ja niiden suorituskyvyn kehittämisen koulutusohjelman valmistelu tehtiin vuoden 2006 aikana. Henkilöstösuunnitelma osana kaupungin talousarviota ja -suunnitelmaa on hyväksytty. Henkilöstö organisoitiin sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti hallinto- ja palveluorganisaatioon.
3. Henkilöstön saatavuus ja toisaalta palvelutarpeita vastaava henkilöstörakenne
Rekrytointiohjelman käyttöönotto ja osaamiskartoitustyö toteuttaminen on aloitettu. Henkilöstösuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymiä painotuksia noudattaen, jotka perustuvat väestön ikärakenteen muutoksiin ja palvelutarpeiden muutoksiin suunnittelukaudella. Suunnitelman yksityiskohtainen valmistelu suoritetaan palvelustrategian valmistelun yhteydessä.
4. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
Virkojen ja toimien tehtävä- ja virkanimikkeiden ajantasaistaminen on suoritettu. Työpaikkakokousten tärkeyttä on korostettu eri yhteyksissä. Periaatteet tasavertaisuuden ja hyvän kohtelun turvaamiseksi Rovaniemen kaupungin työpaikoilla on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Savuton työpaikka Rovaniemen kaupungin henkilöstölle ohjelma on päätetty ottaa käyttöön 1.1.2007 alkaen. Henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittäminen on käynnistetty. Varhaisen puuttumisen periaate on otettu käyttöön.

3.4.5 MAANKÄYTÖN YLEISET TAVOITTEET

1. Tiivis kaupunkirakenne ja elävät kylät
2. Alueiden käytön strateginen suunnitelma

Apulaiskaupunginjohtajan (tekninen osasto) katsaus toteutumisesta:

1. Tiivis kaupunkirakenne ja elävät kylät
Kaupunkirakennetta tiivistettiin asemakaavojen piste- ja täydennyskaavoituksella. Vuoden aikana hyväksyttiin lähes kolmekymmentä (30) kaavamuutosta. Asumisen lisäksi kaavamuutoksilla edistettiin elinkeinoelämän mahdollisuuksia toimia kaupungissa. Maanhankinta kohdistui raakamaan hankintaan kaavoitetun alueen läheisyydessä.
2. Alueiden käytön strateginen suunnitelma
Alueiden käytön strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2007. Alueiden käytön strategia antaa kehykset ja suuntaviivat kaupungin maankäytölle ja kaavoitukselle. Strategian keskeinen teema on tiiviin ja eheän kaupunkirakenteen saavuttaminen ja valittujen palvelukylien palveluiden säilyttäminen.

4 KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

4.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA | 2006 1 000 € |
| Toimintatuotot | 52 460 |
| Toimintakulut | -262 672 |
| Toimintakate | -210 212 |
| Verotulot | 156 665 |
| Valtionosuudet | 58 992 |
| Korkotuotot | 4 807 |
| Muut rahoitustuotot | 1 224 |
| Korkokulut | -1 795 |
| Muut rahoituskulut | -26 |
| Vuosikate | 9 655 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 453 |
| Satunnaiset erät | |
| Tilikauden tulos | -1 798 |
| Poistoeron lisäys (-) vähennys (+) | 95 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -1 703 |
| | |
| Tuloslaskelman tunnusluvut | 2006 |
| Toimintatuotot/toimintakulut % | 20 |
| Vuosikate/Poisto % | 84 |
| Vuosikate €/asukas | 166 |
| Poistot €/asukas | 197 |
| Asukasmäärä | 58 091 |
| | |
| Tulorahoituksen riittävyys | |
| Vuosikate 1000 € | 9 655 |
| - suunnitelmien mukaiset poistot | 11 453 |
| = | - 1 798 |

TULOSLASKELMAN ERIEN ANALYSOINTI

Vuosi 2006 oli yhdistyneen Rovaniemen ensimmäinen toimintavuosi. Toimintaa organisoitiin uudelleen ja uusia toimintamuotoja käynnistyi pitkin vuotta. Yhdistymisen aiheuttamien muutosten lisäksi uutta oli kaikkia palveluja koskeva sopimusohjausjärjestelmä, jonka soveltaminen toi oman lisäjännitteensä talousarviovuoden kulkuun.

Vuoden 2006 talousarviota laadittaessa tehdyt arviot palvelujen määrästä ja kustannuksista tarkentuivat vuoden aikana. Palvelutarpeen kasvua kompensoitiin lisätalousarviolla.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2006 tilinpäätös osoittaa, että talouden hoidolle asetetut kokonaistavoitteet saavutettiin. Vuosikatteella voitiin kattaa 84 % poistoista, lainamäärä asukasta kohti oli alle maan keskiarvon. Tilikauden tulos on -1,7 milj. euroa alijäämäinen ja näin ollen talousarvion tavoitteeksi asetettua tulosta 0,98 milj. euroa parempi.

Toimintatulot

Ulkoiset toimintatulot olivat 52,5 miljoonaa euroa. Toimintatulot jakaantuivat seuraavasti:

| Tulolaji | 2006TP |
|--------------------|--------|
| Myyntituotot | 17,5 |
| Maksutuotot | 11,6 |
| Tuet ja avustukset | 11,2 |
| Muut tuotot | 12,2 |
| YHTEENSÄ | 52,5 |

Toimintamenot

Ulkoiset toimintamenot olivat 262,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot jakaantuivat seuraavasti:

| Menolaji | 2006TP |
|------------------------|--------|
| Henkilöstömenot | 126,1 |
| Palveluiden ostot | 95,0 |
| Aineet, tarv., tavarat | 15,5 |
| Avustukset | 20,2 |
| Muut menot | 5,9 |
| YHTEENSÄ | 262,7 |

Toimintakate

Toimintakate oli -210,2 miljoonaa euroa. Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoitustoimintaan ja satunnaisiin eriin. Kaupungin vuosikate vuodelta 2006 oli 9,7 miljoonaa euroa. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä 215,7 miljoonaa euroa. Rahoituserien nettotulo oli 4,2 miljoonaa euroa.

Vuosikate/Poistot %

Tämä tunnusluku osoittaa tulorahoituksen riittävyyden poistoihin. Jos vuosikatteella voidaan kattaa tilikauden poistot, voidaan kunnan tulorahoitusta pitää riittävänä, edellyttäen, että poistojen määrä vastaa vuosittaisten investointien omahankintamenoa. Koska tilinpäätösvuoden vuosikate kattaa vain 84 % tilikauden poistoista, ei tulorahoitus ole riittävällä tasolla.

Tilikauden tulos

Vuoden 2006 tilikauden toiminnallinen tulos ennen poistoeron kirjausta oli - 1,8 miljoonaa euroa. Tilikauden lopullinen tulos oli 1,7 milj. euroa alijäämäinen.

4.2 TOIMINNAN RAHOITUS

KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA

| | 2006 |
|---|---------|
| | 1 000 € |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | |
| Tulorahoitus | |
| Vuosikate | 9 655 |
| Pakollisten varausten muutos | -21 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -2 754 |
| Tulorahoitus | 6 880 |
| Investoinnit | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -15 145 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 865 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 3 840 |
| Investointien rahavirta | -10 440 |
| Varsinaisen toiminnan ja inv. nettokassavirta | -3 559 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | |
| Antolainauksen muutokset | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -3 639 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 712 |
| Antolainauksen muutokset | -2 927 |
| Lainakannan muutokset | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 20 112 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -18 036 |
| Lainakannan muutokset | 2 075 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -1 150 |
| Oman pääoman muutokset | 345 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -109 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 32 |
| Saamisten muutos | 6 004 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos | -468 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 5 459 |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | 3 802 |
| Rahavarojen muutos | 243 |
| Rahavarat 31.12.2006 | 10 220 |
| Rahavarat 01.01.2006 | 9 978 |

| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2006 |
|--------------------------------|--------|
| Investointien tulo-rahoitus, % | 63,8 |
| Pääomamenojen tulo-rahoitus, % | 26,7 |
| Vuosikate 1 000 € | 9 655 |
| Lainanlyhennykset | 18 036 |
| Lainanhoitokate | 0,58 |
| Kassavarat 31.12 1 000 € | 10 220 |
| Kassan riittävyys pv | 12 |
| Asukasmäärä | 58 091 |

RAHOITUSLASKELMAN ERIEN ANALYSOINTI

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 3,6 miljoonaa alijäämäinen vuonna 2006.

Investointien tulo-rahoitus

Investointien omahankinnasta katettiin tulo-rahoituksella 63,8 %. Pääomamenojen tulo-rahoitusprosentti oli 26,7 % ja ilmoitti paljonko vuosikate oli pääomamenoista, joihin lasketaan investointien omahankintameno, nettolainananto ja kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.

Lainanhoito

Lainanhoitokate osoittaa tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kaupungin lainanhoitokate oli 0,58. Lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, jos arvo on 1-2 ja heikko, jos arvo on alle 1.

Maksuvalmius

Kassan riittävyys tilinpäätöspäivänä oli 12 päivää, mikä tarkoittaa, että tilinpäätöspäivän kassavaroilla, joihin lasketaan rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset, voitiin kattaa 12 päivän maksut.

4.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

KOKO KUNNAN TASE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| VASTAAVAA | 2006 1 000 € |
| Pysyvät vastaavat | 325 992 |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 414 |
| Aineelliset hyödykkeet | 194 883 |
| Sijoitukset | 127 695 |
| Toimeksiantojen varat | 1 378 |
| Vaihtuvat vastaavat | 29 244 |
| Vaihto-omaisuus | 874 |
| Saamiset | 28 370 |
| Pitkäaikaiset | 4 271 |
| Lyhytaikaiset | 13 878 |
| Rahoitusarvopaperit | 3 985 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 6 235 |
| Vastaavaa yhteensä | 356 615 |
| VASTATTAVAA | 2 006 1 000 € |
| Oma pääoma | 244 868 |
| Peruspääoma | 196 243 |
| Muut omat rahastot | 37 269 |
| Edellisten tilikausien alijäämä | 13 059 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 703 |
| Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset | 563 |
| Eläke ja muut pakolliset varaukset | 448 |
| Toimeksiantojen pääomat | 1 683 |
| Vieras pääoma | 109 053 |
| Pitkäaikainen | 67 109 |
| Lyhytaikainen | 41 944 |
| Vastattavaa yhteensä | 356 615 |

| TASEEN TUNNUSLUVUT | 2006 |
|----------------------------------|---------|
| Omavaraisuusaste, % | 68,8 |
| Rahoitusvarallisuus €/asukas | - 1 388 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 40,7 |
| Lainat €/asukas | 1 096 |
| Lainakanta 31.12.2006, 1000 € | 63 662 |
| Lainasaamiset 31.12.2006, 1000 € | 63 322 |
| Asukkaita | 58 091 |

TASEEN TUNNUSLUKIJEN ANALYSOINTI

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste ilmoittaa kunnan pääoman suhteen koko pääomaan ja kuvaa kunnan vaka-
varaisuutta ja alijäämän sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä.
Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona kuntasektorilla pidetään 70 %. Kaupungin omavarai-
suusaste on 68,8 %. Lapin läänin omavaraisuusaste edellisen tilinpäätöksen mukaan oli 55 % ja
koko maan kuntien 68 %.

Rahoitusvarallisuus taseessa oli – 1 388 €/asukas. Tunnusluku osoittaa rahoitusomaisuudesta
jäävän määrän, kun vieras pääoma maksetaan pois. Lapin läänin rahoitusvarallisuus edellisen
tilinpäätöksen mukaan oli -1 857 €/asukas ja koko maan -1 198 €/asukas.

Suhteellinen velkaantuneisuus osoittaa kuinka paljon kunnan käyttötuloista (=toimintatulot,
verot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnuslu-
vun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta. Kau-
pungin suhteellinen velkaantuneisuus oli 40,7 %. Koko kuntasektorin tunnusluvun arvo edelli-
sessä tilinpäätöksessä oli 42 % ja Lapin 50 %.

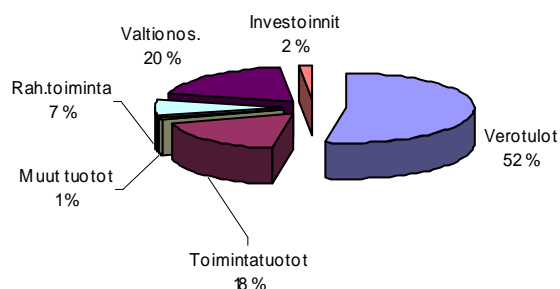
Lainakanta tilinpäätöspäivänä oli 63,7 miljoonaa euroa, mikä on 1 096 euroa/asukas. laina-
kanta kasvoi vanhojen kuntien yhteenlasketusta lainamäärästä 2 miljoonaa euroa. Koko maan
lainakanta oli 1 351 €/asukas ja Lapin läänin 1 751 €/asukas.

4.4 KOKONAI STULOT JA –MENOT

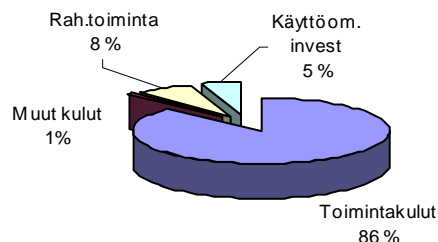
KOKO KUNTA

| TULOT | € | % | MENOT | € | % |
|------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|--------|
| <u>VAR SINAINEN TOIMINTA</u> | | | <u>VAR SINAINEN TOIMINTA</u> | | |
| Toimintatuotot | 52 460 356 | 17,66 | Toimintakulut | 262 671 890 | 86,88 |
| Verotulot | 156 665 401 | 52,73 | | | |
| Valtionosuudet | 58 991 852 | 19,85 | | | |
| Korkotuotot | 4 807 229 | 1,62 | Korkokulut | 1 795 292 | 0,59 |
| Muut rahoitustuotot | 1 223 789 | 0,41 | Muut rahoituskulut | 26 215 | 0,01 |
| <u>Tulorahoituksen korjauserät</u> | | | <u>Tulorahoituksen korjauserät</u> | | |
| - Käyttöomais. myyntivoitot | -2 904 910 | -0,98 | - Käyttöomais. myyntitappiot | -151 188 | -0,05 |
| | | | - Varausten muutos | 20 793 | 0,01 |
| <u>INVESTOINNIT</u> | | | <u>INVESTOINNIT</u> | | |
| Rahoitusosuudet invest. menoihin | 865 277 | 0,29 | Käyttöomaisuusinvestoinnit | 15 144 723 | 5,01 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 3 839 842 | 1,29 | | | |
| <u>RAHOITUSTOIMINTA</u> | | | <u>RAHOITUSTOIMINTA</u> | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 711 612 | 0,24 | Antolainasaamisten lisäykset | 3 638 896 | 1,20 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 20 111 090 | 6,77 | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 18 036 324 | 5,97 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | | | Lyhytaikaisten lainojen vähennys | 1 150 000 | 0,38 |
| Oman pääoman lisäykset | 344 995 | 0,12 | Oman pääoman vähennykset | | 0,00 |
| Kokonaistulot yhteensä | 297 116 533 | 100,00 | Kokonaismenot yhteensä | 302 332 945 | 100,00 |

KOKONAI STULOT



KOKONAI SMENOT



4.5 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen – 1.798.104,83 euron käsittelystä seuraavaa:

- 1) Puretaan Napapiirin Veden poistovarausta 95.183,35 euroa.
- 2) Tilikauden alijäämä 1.702.921,48 euroa jätetään yli/alijäämättilille seuraavasti:
 - a) Napapiirin Veden ylijäämättilille 92.986,89 e
 - b) työterveyspalveluiden alijäämättilille -47.893,79 e
 - c) peruskunnan alijäämästä 1.748.014,58 euroa kirjataan palvelujohtokunnan alijäämäksi 1.022.893,03 e ja teknisen johtokunnan ylijäämäksi 322.083,11 e.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA

Taulukko 4.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto talousarvion toteutumisesta valtuuston sitovuustasolla.

| Talousarvion toteutuminen Toimintakate | Alkuperäinen talousarvio 2006 | Talousarvio- muutos 2006 | Muutettu talousarvio 2006 | Toteutunut 2006 | Poikkeama muut.jälkeen € +yli/-alle | Tot. % |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------|
| KAUPUNGINHALLITUS | -7 661 463 | 6 440 000 | -1 221 463 | 421 792 | -1 643 255 | -34,5 |
| ALUELAUTAKUNTA | -1 829 571 | 0 | -1 829 571 | -1 698 553 | -131 018 | 92,8 |
| PERUSTURVALAUTAKUNTA | -140 299 490 | -6 011 205 | -146 310 695 | -146 640 391 | 329 696 | 100,2 |
| KOULUTUSLAUTAKUNTA | -46 904 173 | -142 000 | -47 046 173 | -47 084 200 | 38 027 | 100,1 |
| KULTTUURILAUTAKUNTA | -7 211 473 | 0 | -7 211 473 | -7 211 474 | 1 | 100,0 |
| LIIKUNTALAUTAKUNTA | -3 597 024 | 0 | -3 597 024 | -3 593 594 | -3 430 | 99,9 |
| NUORISOLAUTAKUNTA | -950 059 | 0 | -950 059 | -953 489 | 3 430 | 100,4 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | -6 860 079 | 0 | -6 860 079 | -6 864 679 | 4 600 | 100,1 |
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | -3 554 900 | 0 | -3 554 900 | -3 232 037 | -322 863 | 90,9 |
| MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ | -218 868 232 | 286 795 | -218 581 437 | -216 856 625 | -1 724 812 | 99,2 |

5.1.1 HALLINTO- JA VIRANOMAI STOIMINN OT

5.1.1.1 HALLINTO- JA VIRANOMAI SPALVELUT

Toimielin:
Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö(t):
Kaupunginjohtaja M. Gardin

Yleiskuvaus tehtävää alueen palveluista

Hallinto- ja viranomaispalvelut vastaavat kunnallisen demokratian toimivuudesta. Päätöksentekoa ja toiminnanohjausta kehitetään sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti. Hallinto- ja viranomaispalveluissa vastataan kunnallisten palveluiden hankinta- ja järjestämistehtävästä valmistelemalla palvelusopimukset kunkin lautakunnan päätettäväksi. Tehtäväalue vastaa myös palvelusopimusten toteutumisen seurannasta, valvonnasta ja raportoinnista. Lisäksi tuotetaan hallinto- ja viranomaispalveluina kunnan sisäiset yleishallinnon ja taloushallinnon palvelut.

Hallinto- ja viranomaispalveluiden tehtäväalueella tekninen osasto valmistelee kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Maankäyttöpö litiikan keskeinen tavoite on tiivis ja eheä kaupunkirakenne. Maankäyttöpö litiikan tehtävänä on tukea palveluiden, elinkeinoelämän ja talouden tavoitteiden toteuttamista niin, että sillä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja luodaan edellytyksiä toimivan, turvallisen ja viihtyisän kaupunkirakenteen ja ympäristön kehittymiselle. Tavoitteissa otetaan huomioon elinkeinopö litiikkaa ja kasvua tukeva kaavoittaminen ja tonttitarjonta.

| <i>Arviointikriteeri</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>Toteutuminen</i> |
|---|---|--|
| Organisaation selkeys. Palvelusopimusten toteutumisaste. | Toimiva sopimusohjausjärjestelmä. Toimiva päätöksentekojärjestelmä. | Sopimusohjausjärjestelmän toimivuutta arvioitaessa nousivat esille lähinnä valtuuston toimivalta sekä hallinto-organisaation ja palveluorganisaation tehtävienjako ja päätösvalta. Arvioinnin pohjalta hallintosääntöä ja valtuuston työjärjestystä muutettiin tammikuussa 2007. Palvelusopimuksia tarkistettiin perusturvalautakunnassa 6 milj. € lla. Joillakin tehtäväalueilla palveluiden arvioitu määrä poikkesi sovitusta. Laadun arvioinnissa on kehitettävää. |
| Kuntalaisten osallistuminen sekä kylätoimikuntien ja asukas-yhdistysten omaehtoinen kehittäminen. | Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. | Kaupunki on järjestänyt eri puolilla kuntaa keväällä kahdeksan ja syksyllä kolme asukastilaisuutta. Asukastilaisuuksiin osallistui lähes 400 kuntalaista. Rovaniemi – päivien yhteydessä järjestettiin kuntalaisten kuulemistilaisuus kaupungintalolla. Kylätoimikunnille ja asukas-yhdistyksille järjestettiin myös kylä- ja asukas-seminaari. |
| Strateginen johtaminen. Strateginen suunnittelu | Hyväksytty kaupunkistrategia. Maankäytön, talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen. | Valtuusto hyväksyi kaupunkistrategian osana vuoden 2007 talousarviota. Maankäytön, talouden ja palvelutoiminnan yhteensovittamista varten nimitettiin hallinto-organisaation johtoryhmä syksyllä 2006. |

| | | |
|--|--|---|
| Eri kaavatasoihin liittyvien suunnitelmien sisältö, laatu ja tehokkuus. | Hyväksytty alueiden käytön strategia. | Alueiden käytön strategia hyväksyttiin valtuustossa ohjeellisena noudatettavaksi maankäytön suunnittelussa, maanhankinnassa, kaavoituksessa ja palvelutarpeiden ja maankäytön yhteensovittamisessa. |
| Asemakaavojen tehokkuuslukujen toteutuminen, yhdyskuntataloudelliset kustannukset. | Yhtenäinen, saumaton taajama-alue, mahdollistetaan toimiva palveluverkko ja uudet hankkeet. | Vuoden aikana hyväksyttiin 29 kaavamuutosta (171 ha). Merkittävimmät kaavat: vt 4 ja ympäristö, kattamiskaava, Kairatien alue sekä Eteläkeskuksen ja Napapiirin alueiden kaavamuutokset. Kaavamuutoksilla toteutettiin tavoitetta tiiviistä ja eheästä kaupunkirakenteesta, elinkeinoelämän, talouden sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. |
| Riittävä tonttitarjonta asuntotuotannon ja elinkeinoelämän tarpeisiin | Pientalotontteja tarjotaan vähintään kahdelta asuntoalueelta ja työpaikkatontteja vähintään kahdelta eri alueelta. Pientalotonttitarjonta 200/v. | Pientalotontteja (omakoti- ja rivitalotontteja) on luovutettu 175 kpl ja työpaikkatontteja 11 kpl. |

Talousarviovuoden aikana hallinto- ja viranomaispalveluista on erotettu tilapalvelut omaksi tehtäväalueekseen. Toimintakatteen positiivinen kehitys johtuu omaisuuden myyntivoittojen kasvusta.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA - TP) | Tot % |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 13 264 533 | 15 829 906 | - 2 565 374 | 119 |
| TOIMINTAKULUT | - 17 261 051 | - 18 216 260 | 955 209 | 106 |
| TOIMINTAKATE | - 3 996 518 | - 2 386 354 | - 1 610 165 | 60 |

5.1.1.2 KEHITTÄMISPALVELUT

Toimielin:
Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö(t):
Kaupunginjohtaja M. Gardin

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Kehittämispalveluiden tehtävänä on järjestää palvelut olemassa oleville, kasvaville, alueelle siirtyville ja uusille yrityksille. Edelleen tehtävänä on toteuttaa toimiva yhteistyö alueen yritysten ja oppilaitosten välillä. Maaseutupalvelu toteuttaa viljelijäväestön palvelut sekä tukee maaseudun EU-hanketoimintaa ja toimintaryhmytyötä.

Tehtäväalueen yleistavoite

Kehittämispalveluiden tavoitteena on yritystoiminnan vahvistaminen ja synnyttäminen alueelle sekä saada alueelle sijoittumaan uusia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä oppilaitosten ja elinkeinoelämän tiiviillä yhteistyöllä. Tavoitteena on parantaa pk-yritysten kansainvälistä osaamista, kasvattaa vientiyritysten määrää, avata uusia markkina-alueiden ovia yrityksille sekä luoda yrityksiä tukevia kansainvälisiä verkostoja. Maaseutupalveluiden tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen riittävillä, toimivilla ja laadukkailla viranomaispalveluilla sekä alkutuotannon elinkeinojen kehittäminen.

Toteutuminen

Vuoden 2006 aikana yritystoiminta vahvistui Rovaniemen kaupungissa merkittävästi. Yritykset toteuttivat runsaasti yksityisiä investointeja, alueen työttömyysaste aleni ja alueen väkiluku kasvoi. Käytännössä tämä merkitsi työllisyysasteen kasvua vaikka virallisia lukuja työllisyysasteesta vuodelta 2006 ei ole vielä käytettävissä. Vuoden 2006 aikana aloitettiin Rovaniemen kaupungin kansainvälistymisstrategian laadinta yhteistyössä alueen yritysten, sidosryhmien ja kaupungin eri yksiköiden kanssa. Matkailun yöpymisvuorokausien kasvu oli 9 %, runsaasti yli tavoitteena olleen 5 prosentin. Painopistealoilla toteutettiin kehittämishankkeita, joihin yritykset osallistuivat aktiivisesti.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Työllisyysaste | Kasvaa 3 % vuoteen 2010 mennessä. | 2006 60,2 % + 350 2005 59,4 % + 275 |
| | Kansainvälisten yritysten määrä | Kasvaa lähtötasosta | 2006 69 144,9 m€ 2005 65 137,7 m€ 2004 76 117,8 m€ |
| | Matkailijoiden yöpymisten määrä | Kasvaa vuosittain 5 prosenttia | 2006 + 9 % käyttöaste 45,3 % +0,8 % |
| Asiakas | Yritystyytyväisyyskysely | Hyvä yritystyytyväisyystaso | Tyydyttävä |
| | Uusien yritysten palautejärjestelmä saamastaan palvelusta | Käytössä | Asiakashallintajärjestelmä käytössä |
| Talous | Palveluiden kustannukset - €/syntynyt työpaikka | Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimuksen mukaisesti. | 7.400 € |
| | Toimintakate | Toimintakate 2,59 milj. €. Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 mennessä | |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Yritysten kansainvälisen osaamisen tarpeen kasvuun on varauduttu aloittamalla Rovaniemen kaupungin kansainvälistymisstrategian valmistelu, jonka yhtenä osana on toteutettu yhteistyössä Finpron kanssa workshop-tilaisuuksia alueen yrittäjille. Tässä työssä on myös valmisteltu kansainvälisen verkoston konseptia yritystoiminnan tukemiseksi. Strategia valmistuu kevään 2007 aikana. Rovaniemen Kehitys Oy on aloittanut tuotteistamisprosessin, jonka kohteena ovat mm. yritysten neuvontapalvelut, yritysrekrytointijärjestelmä ja tietotekniikan tehokas hyödyntäminen yritysten toiminnassa. Uudistettu järjestelmä on käytössä vuoden 2007 aikana. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tehostamisesta on aloitettu neuvottelut mm. Lapin yliopiston kanssa.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 448 400 | 961 250 | - 512 850 | 214 |
| TOIMINTAKULUT | - 3 038 400 | - 3 144 071 | 105 671 | 103 |
| TOIMINTAKATE | - 2 590 000 | - 2 182 820 | - 407 180 | 84 |

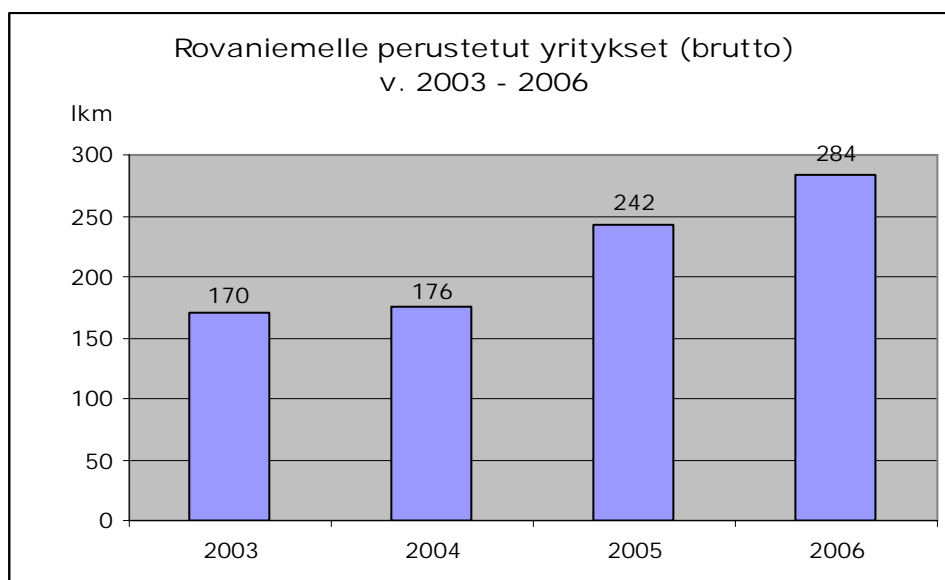
Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Kehittämispalveluiden toimintakate on asetettujen tavoitteiden mukainen.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

REKISTERÖIDYT YÖPYMISVUOROKAUDET, KAIKKI REKISTERÖIDYT MAJOITUSLIIKKEET TAMMI - JOULUKUU 2006

| | Käyttö-aste 2006 | muutos vrt.2005 | yöpy-misen vrk hinta | muutos vrt. 2005 | yöpy-miset 2006 | muutos vrt. 05 | Kansain-välisyys aste 2006 | muutos vrt. 2005 | markkina-osuus Lapissa | Muutos vrt. 2005 |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Rovaniemi | 45,30 % | 0,80 % | 37,50 € | -2,56 € | 441 635 | 9 % | 57 % | -4 % | 20,9 % | 0,3 |
| Saariselkä | 49,20 % | 0,60 % | 36,07 € | 3,64 € | 275 601 | 0 % | 46 % | 0 % | 13,0 % | -1,0 |
| Levi | 43,60 % | -0,80 % | 40,72 € | 1,36 € | 297 635 | 10 % | 34 % | 2 % | 14,1 % | 0,3 |
| Ylläs | 41,40 % | 1,40 % | 34,94 € | 1,49 € | 282 831 | 6 % | 24 % | 0 % | 13,4 % | 1,1 |
| Pyhä-Luosto | 46,60 % | 1,80 % | 27,09 € | -0,16 € | 124 556 | 2 % | 30 % | 0 % | 5,9 % 11,6 % | -0,3 |
| Lappi | 40,60 % | 1,40 % | 35,86 € | 0,42 € | 2 117 615 | 3 % | 39 % | -1 % | Suomesta | 0,0 |
| Suomi | 48,60 % | 2,00 % | 45,37 € | 1,62 € | 18 236 137 | 6 % | 28 % | 2 % | | |



5.1.1.3 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

Toimielin:
Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö(t):
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja T. Kekki

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien lisäksi ulkoiseen tarkastukseen on käytettävissä 25 % sisäisen tarkastajan työpanosta.

Tehtäväalueen yleistavoite

Hallinnon ja talouden tarkastuksen tavoitteena on kehittää kaupunkikonsernia ja sen toimintakulttuuria arvioinnin ja palautteen avulla. Arvioinnissa lähtökohtana ovat valtuuston hyväksymät strategiat ja tavoitteet. Suunnitelmakaudella merkittävintä on kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen toteutuksen sekä sopimusohjausjärjestelmän arviointi.

Toteutuminen

Tarkastuslautakunnan työ on edennyt arviointisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin kohteena ovat olleet myös kuntien yhdistymisen toteutus ja sopimusohjausjärjestelmän toimivuus.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Ulkoisen tarkastamisen järjestämisestä tehdään pitkä aikavälin suunnitelma | Suunnitelma valmis syksyllä 2006 | Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman |
| Asiakas | Valtuuston pitäminen ajan tasalla tavoitteiden toteutumises- sa | Valtuustolle raportoidaan arviointiker- tomuksen lisäksi kesken talousarvio- vuotta, jos asetetut tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta. | Tarvetta raportoida kesken talousarvio- vuotta ei ole tullut esille |
| Talous | Toimintakate | Toimintakate v. 2006 on 74 955 € | Toimintakate: 75 557 € |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Ulkoisen tarkastuksen järjestämisestä ja sen resursseista on tehty suunnitelma. Kaupunkitarkastajan virka on perustettu. Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteiden selkeyttäminen ja yhteistyöstä sopiminen ovat kesken, koska sisäisen tarkastajan tehtävät on hoidettu osan vuotta tilapäisjärjestelyin ja kaupunkitarkastajan viran täyttö on kesken.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 74 945 | - 75 557 | 612 | 101 |
| TOIMINTAKATE | - 74 945 | - 75 557 | 612 | 101 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Toimintakatteen toteutuma on taloussuunnitelman mukainen.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja
Tarkastuslautakunnan kokouksia on pidetty 11 kpl, joista vuoden 2005 tarkastuslautakuntien kokouksia 3 kpl. Tarkastuslautakunnan jaostojen kokouksia on ollut 11 kpl (yhteensä 3 jaostoa).

5.1.1.4 TILAPALVELUT

Toimielin:
Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö(t):
Apulaiskaupunginjohtaja M. Anttila

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Kaupungin omistamien kiinteistöjen hallinnointi hoidetaan teknisen osaston tilapalvelun toimesta. Tilapalvelun tehtävänä on Rovaniemen kaupungin omistamien, hallinnoimien ja vuokraamien tilojen tilankäytön toiminnallisen, tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen käytön suunnittelu, ohjaaminen ja rakennuttaminen. Tilapalvelu perii kiinteistön vuokrana käyttö- ja pääomakustannukset sekä vuosikorjausmäärärahan; käyttökustannukset (sähkö, lämpö ja vesi) täsmäytetään vuosittain. Kaupungin strategiaan ja laatimisohjeisiin on kirjattu Tilapalvelun liikelaitostuminen 2008.

Tehtäväalueen yleistavoite

Kaupungin omistamien kiinteistöjen terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA –TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 12 091 000 | 12 269 136 | - 178 136 | 101 |
| TOIMINTAKULUT | - 6 651 000 | - 7 181 490 | 530 490 | 108 |
| TOIMINTAKATE | 5 440 000 | 5 087 646 | 352 354 | 94 |

5.1.2 LAUTAKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS

5.1.2.1 ALUEELLISET PALVELUT

Toimielin:
Yläkemijoen aluelautakunta

Vastuhenkilö(t):
Koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki

Yleiskuvaus tehtävääalueen palveluista
Yläkemijoen alueen perusopetus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, terveydenhuolto-, lapsiperheiden ja ikäihmisten palvelut sekä alueen kehittämistoiminta.

Tehtävääalueen yleistavoite

Alueelliset palvelut järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti ja asukaslähtöisesti kunkin tehtävääalueen tavoitteiden mukaisesti. Alueen elinkeinojen kehittämistä ja työllisyyden parantamista tuetaan.

Toteutuminen

Yläkemijoen aluelautakunnan alueen päivähoitopalvelut järjestettiin päiväkotiviiriäisessä. Perusopetuspalvelut järjestettiin Yläkemijoen yhtenäisessä peruskoulussa. Nuorisotilatoimintaa oli Vanttauskoskella yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan kanssa ja Auttissa. Terveyspalveluita järjestettiin Auttissa ja Vanttauskoskella. Ikäihmisten osalta kotona asuminen toteutui melko hyvin, kotihoidon palveluiden saatavuuteen ja kohdentamiseen tulee kuitenkin edelleen panostaa. Alueen kehittämistä on tuettu projektin toimesta.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Ikäihmisten ja perheiden hyvinvointia arvioidaan laadittavassa hyvinvointikertomuksessa Perusopetus: Jatko-opintojen suorittaminen | Väestön hyvinvointi paranee. Kaikki peruskoulunsa päättävät jatkavat jatko-opintoihin ja valmistuvat | Tämän hetken tilannetta kuvataan hyvinvointikatsauksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kevät 2006: 96 % peruskoulunsa päättäneistä jatkoi II asteella |
| Asiakas | Ikäihmisten palvelut: Asiakkaan arvioima palveluiden/hoidon kokonaislaatu | Vähintään hyvä kokonaislaatu | Kotihoidokysely (N=110) 4,4 (1-5 asteikko) |
| Talous | Toimintakate | Toimintakate 1,698 milj. € v. 2006 Toimintakate pienenee 4 % v. 2010 mennessä. | Tuottavuustavoite kehittyi asetetun tavoitteen mukaisesti, palveluiden hankintaan käytettiin v. 2006 0,13 milj. € arvioitua vähemmän. |

Tehtävääalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Palvelupiste Siulan toiminta on vakiintunut vuoden 2006 aikana. Uusina toimintoina Siulassa toimii kyläkirjasto ja atk-palvelupiste. Ikäihmisten palveluiden hankintaa paikallisilta palveluyrittäjiltä on lisätty. Auttin ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminta lakkasi vähäisen palvelutarpeen vuoksi. Tietotekniikan ja sähköisen asiainnoin hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä tulee vielä kehittää.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA –TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 330 | 8 880 | - 4 550 | 205 |
| TOIMINTAKULUT | - 1 833 901 | - 1 707 433 | - 126 467 | 93 |
| TOIMINTAKATE | - 1 829 571 | - 1 698 553 | - 131 017 | 93 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Toimintakatteesta säästyi 131 018 €. Lapsiperheiden, ikäihmisten ja perusopetuspalveluiden palvelutarve oli jonkin verran arvioitua pienempi. Kehittämistoiminta toteutui hieman arvioitua pienempänä. Yläkemijoen aluelautakunnan järjestämien palveluiden toteutuneet kustannukset ovat 1390 €/asukas.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| Tuotteiden määrät | Tot. 2006 | Budj. 2006 | Ero | Tot. % |
|----------------------|-----------|------------|---------|--------|
| Päivähoidon palvelut | 5 063 | 5 665 | - 602 | 95,8 |
| Terveysneuvonta | 1 946 | 1 470 | 476 | 112,0 |
| Perusopetuspalvelut | 23 375 | 23 451 | - 76 | 95,9 |
| Kotihoito | 3 008 | 6 056 | - 3 048 | 72,1 |
| Kirjastopalvelut | 6 152 | 4 200 | 1 952 | 120,8 |

Kustannukset/asukas 1 390 €

Yläkemijoen asukasmäärä 31.12.2005 yht. 1 222 asukasta

| | yht. €/v. 2006 | €/asukas |
|--------------------|----------------|----------|
| Päivähoitopalvelut | 165 020 | 135 € |
| Terveyspalvelut | 41 918 | 34 € |
| Koulutuspalvelut | 1 215 367 | 995 € |
| Kotihoitopalvelut | 91 359 | 75 € |
| Kulttuuripalvelut | 27 216 | 22 € |
| Nuorisopalvelut | 12 000 | 9,8 € |

5.1.2.2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

Toimielin:
Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö(t):
Sosiaali- ja terveystoimija A. Kilpeläinen

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Lapsiperheiden palveluilla tarjotaan asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja toimivia palvelutarpeisiin ja resursseihin nähden optimaaliset päivähoito-, perheneuvola-, lastensuojelu- ja neuvolapalvelut.

Tehtäväalueen yleistavoite

Lapsiperheiden palvelut järjestetään lähi-, alue- tai keskitettynä palveluna niin, että turvataan kuntalaisille palveluiden hyvä laatu ja saatavuus. Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon niiden ennaltaehkäisevä ja varhaisen puuttumisen vaikutus samoin kuin myös palveluiden toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus.

Toteutuminen

Lapsiperheiden palvelut on järjestetty asiakkaiden tarpeiden ja järjestämisen periaatteiden mukaisina. Päivähoidon kysyntä on ollut jatkuvaa koko vuoden ajan. Kokopäivähoitopalveluiden määrä on lisääntynyt, joten resursseja ei ole ollut järjestää vaihtoehtoisia hoitomuotoja kuten kokonaisia osapäiväryhmiä. Lapsiperheiden peruspalveluiden yhteistyörakenteiden ja verkostoitumisen edistämistä koordinoi heinäkuussa alkanut ylisektorinen perhepalveluhanke Napero. Lapsiperheiden palveluiden moniammatillisten ja varhaisen puuttumisen työmenetelmien kehittäminen ovat painopisteenä tammikuussa 2007 avatulla Perhepalvelukeskuksella.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Hyvinvointi- indikaattorit Valtakunnallinen kouluterveyskysely parillisina vuosina | Perheiden hyvinvoin- ti paranee Nuorten hyvinvointi paranee | Hyvinvointi- indikaattorien mu- kainen tarkastelu valmisteltavassa hyvinvointikatsauk- sessa keväällä 2007 Vuoden 2006 koulu- terveyskyselyn tulos- ten mukaan positii- vistä kehittymistä on tapahtunut seuraavissa asioissa. - vanhempien työt- tömyys väheni - koulun fyysiset työolot paranivat - tupakointi ja huu- mekokeilut väheni- vät - tyytyväisyys koulu- terveydenhuoltoon lisääntyi - humalajuominen väheni (peruskoulus- sa) - koettu terveyden- hoito parani (lukiossa) |
| Asiakas | Asiakaskysely- ja palaute | Hyvä asiakas- tyytyväisyystaso | Sosiaali- ja neuvola- palveluissa on suori- tettu vuonna 2006 asiakaskyselyt. Neu- volapalveluihin oltiin yleisesti hyvin tai erittäin hyvin tyyty- väisiä. Sosiaalipalve- lujen vastausten analysointi on kes- ken. |
| Talous | Palveluiden koko- naiskustannukset €/ asukas Päivähoitopalvelui- den yksikköhinta €/ hoitopäivä Toimintakate | Kustannukset pie- nenevät tuottavuus- vaatimuksen mukai- sesti Toimintakate 35,632 milj. €v. 2006 Toimintakate piene- nee 3 % vuoteen 2010 mennessä | 615 €/ asukas 42 €/ hoitopäivä Vuonna 2006 toimin- takate ei pienenty- nyt, vaan palvelujen ostoihin käytetyt määrärahat ylittyivät 0,2 %. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Kaikkia lapsiperheiden toimialoja on työllistänyt kuluvana vuonna yhdistymisen mukanaan tuomat tehtävät, kuten henkilöstöön liittyvät asiat ja toiminnan organisoiminen niin, että palvelut ovat laadukkaita ja kaikkien palveluita tarvitsevien asiakkaiden saatavilla riippumatta asuinpaikasta.

Lapsiperheiden palveluiden piirissä on aloitettu kaksi uusien työmenetelmien kehittämiseen suunnattua hanketta: NAPERO – perhepalvelumallien kehittäminen perustyöhön –hanke ja TERMI – Terve mieli –hanke, joka kohdistuu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lasten vertaistuki-ryhmätoimintamallin kehittämiseen Rovaniemen seudulla.

Vaaranlammen päiväkodin peruskorjauksesta tehtiin päätös ja päiväkotitoiminta muutti evakkotiloihin kesällä. Kaupungin 12-paikkainen lapsi- ja nuorisokoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa Etelärinteellä.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 35 578 024 | - 35 632 169 | 54 145 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 35 578 024 | - 35 632 169 | 54 145 | 100 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Kokonaismääräraha ylittyi 54 145 €, mikä selittyy elatustukeen varatun määrärahan ylittymisellä.

Lapsiperheiden palveluihin on lisätty määrärahoja 934 205 € Teknisenä korjauksena lastensuojelurahaston tuloutus on poistettu palvelusopimuksesta (634 205 €) ja lisätty valtion osuuksiin. Päivähoidon ostopalveluihin on lisätty 300 000 € (kv. 13.11.2006).

Toteutuma on 100,2 %. Päivähoitopalveluiden osalta suurimmat palvelun lisäykset olivat ostopalveluissa, ja maksettujen avustusten määrä ylitti arvioidun. Päivähoidon oman toiminnan lasutus jäi alle arvioidun johtuen hoitopäivien määrän alituksesta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden (perheneuvola- ja lastensuojelupalvelut sekä elatustuki) hankinta ylittyi n. 2 %, suurimpana ylittäjänä elatustuki. Neuvolapalveluja hankittiin alle sopimuksessa sovittujen määrien.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

Lapsiperheiden palvelut

| | Tot 2006 | Bud 2006 | Erotus | Tot % |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Päivähoitopalvelut | - 25 235 235 | - 25 158 964 | 76 271 | 100,3 |
| Perheneuvolapalvelut | - 583 459 | - 561 600 | 21 859 | 103,9 |
| Lastensuojelupalvelut | - 6 546 278 | - 6 532 310 | 13 968 | 100,2 |
| Neuvolapalvelut | - 1 947 854 | - 2 164 049 | - 216 195 | 90,0 |
| Elatustuki | - 1 319 342 | - 1 161 101 | 158 241 | 113,6 |
| | - 35 632 169 | - 35 578 024 | 54 145 | 100,2 |

Palvelujen kustannukset

| Kokonaiskustannukset | Talousarvio | Tilinpäätös |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Kustannukset = Toimintakate | 35 578 024 | 35 632 169 |
| Asukkaat | 57 780 | 57 965 |
| €/ asukas | 616 | 615 |
| Päivähoitopalvelut (oma palvelu) | | 19 002 750 |
| Hoitopäivät | | 445 126 |
| €/ hoitopäivä | | 43 |
| Päivähoitopalvelut (ostopalvelut) | | 2 763 473 |
| Hoitopäivät | | 73 211 |
| €/ hoitopäivä | | 38 |

Lapsia päivähoitossa 31.12.2007: oma toiminta 2 207, ostopalvelut 408, yhteensä 2 615

Väestöstä alle kouluikäisiä lapsia (0 - 6 –vuotiaat): 4 412 (Ta 2007 – 2011)

Päivähoitossa kaikista alle kouluikäisistä: 59,3 %

Päivähoidon käyttöaste: 80,46 %

5.1.2.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimielin:
Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö(t):
Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja A. Kilpeläinen

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista
Ikäihmisten palveluihin kuuluvat kotihoito-, palveluasumis- ja laitoshoitopalvelut.

Tehtäväalueen yleistavoite

Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä kotona. Tavoitteena on ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen sekä kotona että laitoksissa. Ikäihmisille tarjotaan hyvin kohdennetut, tarpeen mukaiset palvelut, jotka järjestetään ottaen huomioon toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus.

Toteutuminen

Lakiuudistukset ovat osaltaan vaikuttaneet tehtäväalueen palveluiden järjestämiseen. Vuoden alusta voimaan tullut uusi laki omaishoidon tuesta sisältää mm. alimman palkkioluokan korotuksen 300 €/kuukaudessa. Maaliskuun alusta kunnalle tuli myös lakisääteinen velvollisuus järjestää 80 vuotta täyttäneille pääsy palveluiden tarpeen arviointiin säädetyssä ajassa. Rovaseudun seniorineuvola (Rose) -projektin tuloksena seniorineuvolatoiminta vakiintui. Ikäihmisten liikuntaa ja lihasvoimaharjoitusta edistävä Kunto-projekti käynnistyi lokakuussa usean palvelukeskuksen yhteistyönä. Kotona asumisen osuus toteutui melko hyvin, joskin kotihoidon palveluiden saataavuuteen ja kohdentamiseen tulee edelleen panostaa. Kotihoidon kattavuustiedot jäivät osin puutteellisiksi. Rava-mittarilla arvioiden palveluiden kohdentuminen toteutui pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Palveluasumisesta noin 60 % hankittiin ostopalveluina.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | <p>Arvioidaan laadittavassa hyvinvointikertomuksessa</p> <p>Kotona asuvat yli 75-vuotiaat</p> <p>Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelu+ kotisairaanhoido)piirissä olevat yli 75 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä</p> <p>Kodinhuoltoavun, tukipalveluiden tai omaishoidontuen piirissä 65 vuotta täyttäneitä; % vastaavan ikäisestä väestöstä</p> <p>Jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon (hoitopäivät)</p> | <p>Väestön hyvinvointi paranee</p> <p>90 % asuu kotona tai tavallisessa palveluasumisessa</p> <p>25 % suunnittelu-kaudella</p> <p>20 % yli 65 vuotiaista *)</p> <p>10 % alenema vuoden 2005 tasosta</p> | <p>Tämän hetken tilannetta kuvataan hyvinvointikatsauksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kotona asui n. 88% yli 75 vuotiaista</p> <p>Rava-kartoituksen mukaan lokakuussa 2006 oli 14 % (500 as.) kotihoidon piirissä.</p> <p>Koko vuoden aikana 32,5 % (1171) yli 75 vuotiaista oli ollut kotihoidon asiakkaina</p> <p>*) tieto käytettävissä vasta vuodelta 2007</p> <p>413 vrk (v.2005 kпки + mlk 286 vrk)</p> <p>Laskentaperusteen muutos (5vrk > 3vrk)1.1.2007 alkaen ei tee lukuja vertailukelpoisiksi</p> |
| Asiakas | <p>Asiakkaan arvioima palveluiden/hoidon kokonaislaatu</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmä</p> | <p>Vähintään hyvä kokonaislaatu</p> <p>Käytössä</p> | <p>Kotihoitokyselyssä (N=110) asiakkaat kotihoitoon tyytyväisiä, ka. 4.3 (1- 5 asteikko)</p> <p>Sairaalaosastot; vain 11 vastaajaa. Palveluasumisessa, oma (N= 42) kokonaisrvio hyvä, ka. 4 (1-5 asteikko)</p> |
| Talous | <p>Vanhusten laitoshoidon ja avopalveluiden kustannukset €/as</p> <p>Toimintakate</p> | <p>Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimuksen mukaisesti</p> <p>Toimintakate 26,17 milj. €2006 Toimintakate ei vähene vuoteen 2010 mennessä</p> | <p>Vanhusten laitoshoidon ja avopalveluiden kustannukset 475 €/ asukas 3 303,5 €/ yli 65 v.</p> <p>Toimintakate 27,45 milj. €</p> |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Tehostettu geriatrinen kuntoutus keskitettiin yhdelle osastolle Saarenkylään. Tehostettu palveluasuminen kasvoi ennakoitua ja suunniteltua enemmän. Seniorineuvolatoiminta vakiintui. Perusturvalautakunta hyväksyi palvelusetelin käyttöönoton 1.10.2006 alkaen kotihoidossa. Palveluseteliyrittäjät hyväksyttiin vasta joulukuussa, joten palvelusetelistä ei ole vielä käyttökokeuksia.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 27 074 636 | - 27 541 150 | 466 514 | 102 |
| TOIMINTAKATE | - 27 074 636 | - 27 541 150 | 466 514 | 102 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Toimintakatteen ylitys korjatusta budjetista oli 466 514 €, mikä selittyy ennakoitua suuremmalla sairaalahoidon toteutumisella ja pienellä kotihoidon palveluiden ylittymisellä. Lisäbudjetti (900 000 €) kohdennettiin asumispalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen ja omaishoidon tukeen. Palveluiden yksikköhintojen ja kustannusten tarkastelua on ensimmäisenä toimintavuonna vaikea tehdä, mutta tarkastelua on tehostettava vuonna 2007. Rava-kartoituksen tulosten tarkastelua jatketaan palveluiden saatavuuden ja resurssien optimaalisen käytön valossa.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| | |
|--|----------------------|
| Omaishoidon tuen asiakkaat (yli 65 v) 31.12.2006 | 189 henkilöä |
| Kotihoidon kaikki asiakkaat | 1728 henkilöä/vuosi, |
| joista päivittäin apua saavia 31.12.2006 | 453 henkilöä |

| | | |
|---|---------|---------|
| Tehostetun palveluasumisen päivät (omat + ostetut) (63 788 + 108 673) | 172 461 | vrk |
| Terveyskeskussairaalahoitopäivät, laskutetut tuotteet | 74 362 | hp |
| joista perushoitopäiviä | 47 879 | hp |
| Kotihoitokäynnit, laskutetut tuotteet | 180 880 | käyntiä |
| Seniorineuvolakäynnit, laskutetut tuotteet | 4 028 | käyntiä |
| Päiväpalvelupäivät, laskutetut tuotteet | 12 925 | pv |
| Kotisairaanhoidon käynnit, laskutetut tuotteet | 16 931 | käyntiä |
| Muistihoitajan vastaanotto, laskutetut tuotteet | 384 | käyntiä |

5.1.2.4 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

Toimielin:
Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö(t):
Sosiaali- ja terveysjohtaja A. Kilpeläinen

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Terveystuoltopalveluihin sisältyvät neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, vastaanotot, hammashuolto, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdehuolto sekä ympäristöterveydenhuolto.

Tehtäväalueen yleistavoite

Terveystuoltopalveluilla ennaltaehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia. Turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja palveluiden käyttäjien tasavaroisuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin terveydenhuollon ja työterveyshuollon kanssa.

Toteutuminen

Kaupungin oman toiminnan osalta tuotteiden määrät ovat toteutuneet kokonaisuudessaan jokseenkin hyvin, hammashuollossa ja psykososiaalisissa palveluissa ei ole päästy aivan tavoitteen. Talousarvio on oman toiminnan osalta ylittynyt hieman. Sen sijaan ostopalvelut ovat ylittäneet erityisesti psykososiaalisten asumispalveluiden, kuntoutuksen ostopalveluiden sekä hoitotarvike ja apuvälinehankintojen osalta. Lääkäri- ja psykiatripalveluita on jouduttu täydentämään ostopalveluin.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | <p>Hyvinvointikertomus/ Stakesin hyvinvointi-indikaattorit.</p> <p>Yleinen terveydentilaindeksi.</p> <p>Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon läheteiden määrä terveyskeskuksesta.</p> | <p>Väestön hyvinvointi paranee.</p> <p>Otetaan käyttöön v. 2007, perustietojen keräys v. 2006.</p> <p>15 %</p> <p>2 % alenema v. 2005 tasosta</p> | <p>Tämän hetken tilannetta kuvataan hyvinvointikatsauksessa tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Sarastavuusindeksi v. 2005 103/100 Terveyspuntari 102,7/100</p> <p>Päivystyskäynneiksi luokiteltuja käyntejä ollut noin 25 %.</p> <p>Lähetteen määrä lisääntyi 936 kpl vuodesta 2004.</p> |
| Asiakas | <p>Hoitoon pääsy.</p> <p>Asiakaskysely ja -palaute.</p> | <p>Lain määräaikojen puitteissa.</p> <p>Hyvä asiakastytyväisyys-taso.</p> | <p>Puhelinpalveluissa tapahtunut paraneamista, läpikäyminen 48 -> 63 %. Muilta osin toteutunut.</p> <p>Vastaanotoilla ja päivystyksessä tehty syksyllä 2006, N=369</p> |
| Talous | <p>Palveluiden kokonaiskustannukset €/asiakas 273</p> <p>Toimintakate.</p> | <p>Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimuksen mukaisesti.</p> <p>Toimintakate pienenee 1,5 % vuoteen 2010 mennessä.</p> | <p>Talousarvio ylittynyt. Tuottavuusvaatimus ei ole toteutunut.</p> |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Roteva-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti, päivystyspotilaan kriteeristö on laadittu ja koulutettu henkilöstölle. Kansantautien hoitoketjuja työstetään.

Omalääkärijärjestelmä on aloittanut toimintansa kokonaisuudessaan Sairaalakadun terveysasemalla helmikuussa 2006; alkuvaikeuksien jälkeen toiminta on tasaantunut. Kaupungin alue jaettu 7:ään aluetiimiin.

Ensiapupäivystys on siirtynyt helmikuussa 2006 Sairaalakadun päivystysyksikköön. Kuvantamistutkimukset (röntgen ja ultraäänitutkimukset) on keskitetty remontoituun röntgenyksikköön Sairaalakadulle. Samalla röntgenkuvaukset on digitalisoitu TEL-Lappi -hankkeen avulla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluita on haitannut merkittävästi psykiatripula ylilääkärin irtisanouduttua. Psykiatrian virkalääkäreistä vain yksi on ollut töissä; vajuusta on paikattu ostopalveluilla.

Kansantautien etenemisen hillitsemiseksi Terve Lappi-hanke on alkanut, sen puitteissa on laadittu strategiat keskeisten kansantautien ja niiden riskitekijöiden hallitsemiseksi. Ensihoito-sairaankuljetuspalvelut siirtyneet omaksi toiminnaksi Pelastuslaitokselta, toiminta ollut laadultaan hyvää tasoa.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 15 148 196 | - 15 775 647 | 627 451 | 104 |
| TOIMINTAKATE | - 15 148 196 | - 15 775 647 | 627 451 | 104 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Talousarvio on ylittynyt 627 449 €, mikä johtuu ostopalveluina hankittujen palveluiden ylittymisestä. Suurimmat ylitykset ovat: Psykososiaalisen terveydenhuollon asumisostopalvelut 504 000 €, kuntoutuksen ostopalvelut 356 000 € ja aineet, tarvikkeet, tavarat 236 926 €, sisältäen myös apuvälinehankintoja.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| Tuotteiden määrät | Tot 2006 | Bud 2006 | Erotus | Tot % |
|----------------------------------|----------|----------|--------|-------|
| Perusterveydenhuolto | 245 482 | 246 391 | 909 | 99,6 |
| Psykososiaalinen terveydenhuolto | 39 256 | 43 365 | 4 109 | 90,5 |
| Suun terveydenhuolto | 91 146 | 98 322 | 7 176 | 92,7 |
| Ympäristöterveydenhuolto | 1 919 | 1 782 | - 137 | 107,7 |
| Terveydenhuollon palvelut yht. | 377 803 | 382 560 | 12 057 | 98,8 |

5.1.2.5 ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT

Toimielin:
Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö(t):
Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja A. Kilpeläinen

Yleiskuvaus tehtävääalueen palveluista
Erikoissairaanhoitopalvelut hankitaan Lapin-, Oulun yliopiston ja Länsi-Pohjan keskussairaaloilta, Sairaala Lapponialta sekä yksityislääkäreiltä.

Tehtävääalueen yleistavoite

Erityispalveluilla edistetään terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla erikoissairaanhoito-tasoiset palvelut. Turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja palveluiden käyttäjien tasa-arvoisuus.

Toteutuminen

Toiminnallisesti erikoissairaanhoitoon palvelut ovat toteutuneet jokseenkin suunnitellulla tavalla. Uusien tietoteknisten sovellutusten osalta ei ole enää loppuvuodesta edetty toivotulla tavalla. Sopimusohjausjärjestelmän käyttöönotto ei ole edennyt eikä toisaalta drg-pohjainen laskutusmenettely. Alkuperäiseen talousarvioon on tarvittu lisämäärärahaa.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Tarkoituksenmukainen erikoispalveluiden kohdentuminen | Yhtenäisen hoidon kriteerit toteutuvat | Erikoisalakohontaista täsmennystä tarvitaan, toteutunut suurimmaksi osaksi |
| Asiakas | Hoitoon pääsy | Lain määräaikaisten puitteissa | Toteutunut jokseenkin määräaikaisten puitteissa |
| Talous | Palveluiden kokonaiskustannus € asukas 811 | Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimuksen mukaisesti | Alkuperäinen tavoite ei ole toteutunut |

Tehtävääalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Sopimus yhteispäivystyksestä hyväksytty, päivystystoiminnasta keskussairaalaan valittu ja koulutettu, päivystyskriteerit laadittu ja koulutettu henkilöstölle.

Rtg-kuvien digitaalinen tiedonsiirto otettu käyttöön ja se mahdollistaa kuvakonsultaatiot tarvittaessa ja nopeuttaa läheteiden yhteydessä tiedon siirtoa. Laboratorion ajanvarausohjelmasta neuvoteltu.

Varastotoiminnoista laadittu yhteistyösopimus. Sopimusohjausmenettelystä neuvoteltu.

| Tehtävääalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erutus € (TA - TP) | Tot % |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 48 000 000 | - 47 000 917 | - 999 083 | 98 |
| TOIMINTAKATE | - 48 000 000 | - 47 000 917 | - 999 083 | 98 |

Selvitys toimintakatteiden toteutumisesta

Erikoissairaanhoitoon lisättiin määrärahoja 3,0 M€. Lisäystä määrärahoista säästy 0,999 M€.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

Erikoissairaanhoido 2005 / 2006

| | 2005 määrä | 2006 määrä | Muutos 2005/2006 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Hoitopäivät LKS | 38 915 | 36 937 | -5,1 % |
| Hoitopäivät LKS osto | 7 302 | 6 499 | -11,0 % |
| Avokäynnit LKS | 65 080 | 65 001 | -0,1 % |
| Avokäynnit LKS osto | 5 431 | 5 815 | 7,1 % |
| Hoitopäivät Muurola | 18 070 | 18 160 | 0,5 % |
| Hoitopäivät Muurola osto | 2 760 | 2 530 | -8,3 % |
| Avokäynnit Muurola | 5 664 | 4 959 | -12,4 % |
| Avokäynnit Muurola osto | 258 | 200 | -22,5 % |
| Päihdekliniikka | 1 942 | 1 939 | -0,2 % |
| Sakkopäivät | 286 | 413 | 44,4 % |
| Yhteensä | 145 708 | 142 453 | -2,2 % |

5.1.2.6 SOSIAALIPALVELUT

Toimielin:
Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö(t):
Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja A. Kilpeläinen

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista
Sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö-, toimeentuloturva-, maahanmuuttaja-, kehitysvammahuolto-, vammais- ja työllistämispalvelut.

Tehtäväalueen yleistavoite

Sosiaalipalveluiden tehtäväalueet ovat erityispalveluita, joilla tuetaan normaalin peruspalvelujärjestelmän ohella kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä tavoitteena tasavertainen hyvinvointi. Työkäisen väestön hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä vahvistetaan työllistymistä tukevilla ja muilla lakisääteisillä erityispalveluilla.

Toteutuminen

Sosiaalipalvelut on järjestetty pääsääntöisesti asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden järjestämisen periaatteiden mukaisesti, vaikka toimintavuosi on ollut erityisen raskas. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät ole lisääntyneet.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Pitkäaikaistyöttömien määrä. | Alenee lähtötasosta. | Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut 1048:sta 869:ään henkilöön. |
| | Nuorten työttömien määrä. | Alenee lähtötasosta. | Nuorisotyöttömien määrä on alentunut 664:stä 635 hlöön. |
| Asiakas | Asiakaskysely ja asiakaspalaute. | Hyvä asiakastyytyväisyystaso. | Asiakastyytyväisyyskysely on tehty 11/06 koko sosiaalipalvelukeskuksessa, tulosten analysointi kesken. |
| Talous | Palveluiden kustannukset €/asukas. | Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimusten mukaisesti. | Toimintakate 20 690 508 € ei ole pienenevässä. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Kehittämishankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden tuloksia on odotettavissa suunnitelmakaudella. Työttömyysluvut ovat kääntyneet selvään laskuun ja toimeentulotukimenot ovat edelleen alentuneet. Toimeentulotukijonoa ei ole kuitenkaan pystytty pitämään säännösten edellyttämällä tasolla. Matkapalvelukeskus käytti kuljetuspalveluihin noin 150 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaaliturvan tehtäväalueen taloudellista ja toiminnallista tulosta voidaan pitää erinomaisen hyvänä.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 20 509 839 | - 20 690 508 | 180 669 | 101 |
| TOIMINTAKATE | - 20 509 839 | - 20 690 508 | 180 669 | 101 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Talousarviovuoden aikana määrärahaan tehtiin korjaus: työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulon valtio-osuuden lisäys, yhteensä 1,177 M€

Toimintakatteen ylitys on 180 669 €. Kehitysvammahuollon palveluiden ostot ylittyivät euromääräisesti eniten. Myös maahanmuuttajista saadut tulot oli arvioitu palvelusopimuksessa liian suuriksi. Toimeentuloturvan ja vammaispalveluiden määrärahan säästöt pienensivät kokonaismäärärahan ylitystä.

5.1.2.7 PERUSOPETUSPALVELUT

Toimielin:
Koulutuslautakunta

Vastuuhenkilö(t):
Koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista
Perusopetuspalveluihin kuuluvat perusopetusluokat 1-9 ja lisäluokka, erityisopetus, maahanmuuttajaopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Tehtäväalueen yleistavoite

Perusopetuspalveluiden tavoitteena on oppimistuloksiltaan hyvä ja jatko-opintokelpoisuuden mahdollistava perusopetus sekä aktiivinen ja osallistuva kansalaisuus.

Toteutuminen

Perusopetuksen päättävistä 0,6 % oli arviointihetkellä ilman opiskelupaikkaa. Tulos on läänin ja valtakunnan tasolla hyvä. Vuonna 2006 ei ole osallistuttu 9. luokan oppimistuloksia mittaaviin valtakunnallisiin kokeisiin. Keväällä 2007 toteutetaan 6. ja 9. luokkien osalta koko ikäluokan kattava matematiikan koe. Valtakunnallisia oppimista mittaavia kokeita koko kunnan alueella jatketaan vuosittain. Oppilaiden aktiivista osallistumista oman koulun, lähiyhteisön ja asuinkunnan toimintaan tuetaan nuorisovaltuuston toiminnalla, uuden opetussuunnitelman osana olevalla osallisuussuunnitelmalla, jota toteutetaan koulun toimintakulttuurissa sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämisellä.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Jatko-opintojen suorittaminen | Kaikki peruskoulunsa päättävät jatkavat jatko-opintoihin ja valmistuvat | Lukio: 342 (42,5%) Ammattilukio: 99 (12,3%) Ammattioppilaitokset: 334 (41,5%) 10-luokka: 12 (1,5%) Ilman opiskelupaikkaa: 5 (0,6%) |
| Asiakas | Oppimisympäristön laatu ja asiakastyytyväisyyskysely sekä oppilalle ja huoltajille tehtävä kysely | Kouluterveysten osalta vähintään valtakunnallista keskiarvoa | Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty 2006. Kouluterveyskyselyn 2006 valtakunnalliset eivät ole valmistuneet. Tulokset ovat yleisesti ottaen hieman läänin keskitasoa paremmat lukuun ottamatta terveysosaamista. |
| Talous | Palveluiden kustannukset €/oppilas €/koulupäivä | Kustannukset pienenevät tuottavuustavoitteen mukaisesti | 6253€/oppilas Toimintakate 37,92 milj € Lisätalousarvio 140 000 € |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Oppilasmäärän väheneminen on jatkunut edelleen. Kouluverkosta on lakkautettu Norvajärven ja Tapion koulut. Kouluverkon rakenteellisia muutoksia on edelleen tehtävä, jotta tehostamistavoitteeseen päästään. Korkalovaaran peruskoulussa on siirrytty yhtenäiseen perusopetukseen. Sineissä ja Muurolassa yhtenäistä perusopetusta kehitetään edelleen. Yhteistyömuotoja ja yhtenäisiä toimintamalleja pyritään jatkuvasti kehittämään myös niillä alueilla, joilla ala- ja yläkoulut ovat erillisiä. Yhtenäistä perusopetusta kehitetään sekä 1-9 kouluissa että erillisissä ylä- ja alakouluissa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan kaikissa kouluissa käyttöön viimeistään tammi-kuussa 08.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 37 886 820 | - 37 918 375 | 31 555 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 37 886 820 | - 37 918 375 | 31 555 | 100 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Perusopetuspalveluiden järjestämiseen lisättiin 140 000 € valtuuston 13.11.2006 tekemällä päätöksellä. Koulutuslautakunnalle perusopetuksen järjestämistä varten varatut määrärahat ylittivät 31 555 € toteutuman ollessa 100,1 %. Perusopetuksen ostopalvelut olivat arvioitua suuremmat.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| | Talousarvio 2006 | Tilinpäätös 2006 | Ero 2006 | Ero% 2006 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Perusopetuspalvelut | | | | |
| Kustannukset = | | | | |
| Toimintakate | 37 886 820 | 37 918 375 | - 31 555 | - 0,1 |
| Oppilaat | 6 075 | 6 064 | 11 | 0,2 |
| Koulupäivät | 1 142 121 | 1 130 485 | 11 636 | 1,0 |
| €/Oppilas | 6 237 | 6 253 | - 17 | - 0,3 |
| €/Koulupäivä | 33,2 | 33,5 | - 0,4 | - 1,1 |

5.1.2.8 LUKIOKOULUTUSPALVELUT

Toimielin:
Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö(t):
Koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista
Lukiokoulutuspalveluihin kuuluvat päivälukiot, aikuislukio ja ammattilukio.

Tehtäväalueen yleistavoite

Tavoitteena on korkeatasoisten lukiopalveluiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen ammatillisen koulutuksen kanssa sekä tietotekniikan käytön edistäminen etäopetuksen kehittämiseksi.

Toteutuminen

Rovaniemellä toimii normaalien päivälukioiden lisäksi urheilulukio, kuvaamataitopainotteinen lukioluokka sekä IB-lukio. Rovaniemen lukiolla on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Lukioiden jatkavien oppilaiden osuus ikäluokasta on pysynyt kohtuullisen vakaana. Lukion ja Lapin ammattiopiston välistä yhteistyötä on kehitetty koko 2000-luvun ajan. Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä siten, että hankekohtaisesta yhteistyöstä päästään rakenteellisiin yhteistyömuotoihin. Lukuvuonna 2007 - 2008 on koko toisella asteella koulu alkaa ja loppuu samaan aikaan, lisäksi lomat ovat jaksotettu samalle ajankohdalle. Lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja Lapin ammattiopistossa. Toisen asteen ohjaustoiminnan yhteistyötä on kehitetty opiskelijoiden mahdollisten ongelmakohtien ennakoinniseksi. Rakenteellista yhteistyötä on jatkossa pyrittävä lisäämään ja opintojen hyväksilukua opinto-ohjelmassa tulee kehittää.

Etäopetusta annetaan lähinnä aikuislukiossa. Etäopetuksen kehittämisessä on otettava huomioon myös alueellinen näkökohta ja toisen asteen koulutuksen tarve. Yhteistyötä Lapin ammattiopiston kanssa on lisättävä, jolloin resursseja voidaan keskittää ja samalla tehostaa täydennyskoulutusta.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Opiskelijan jatko-opintoihin pääsy | Kaikki lukion käyneet opiskelijat sijoittuvat jatko-opintoihin | Lukion käyneiden opiskelijoiden sijoittumisesta jatko-opintoihin ei ole kattavaa tilastoa. |
| Asiakas | Saavutettavuus | 60% ikäluokasta menee lukioon | 54,8 % ikäluokasta meni lukiokoulutukseen (42,5 päivälukioon ja 12,3 ammattilukioon) |
| Talous | Palveluiden kustannukset €/opiskelija €/kurssi Toimintakate | Kustannukset pienenevät tuottavuustavoitteen mukaisesti Toimintakate 7,30 milj. € Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 mennessä. | 5 084€/opiskelija 4 117,6€/kurssi. Kustannukset ovat opiskelijaa kohti 2,9% pienemmät kuin talousarviossa. Kurssihinta oli 0,2% suurempi kuin talousarviossa. Toimintakate oli 0,4% pienempi kuin talousarviossa. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Uudet opetus suunnitelmat on otettu käyttöön kaikissa lukioissa. Yhteistyötä Rovaniemen koulutuskuntatyhtymän kanssa on kehitetty vuoden 2006 aikana. Lapin yliopiston kanssa yhteistyötä on aloitettu. Etäopetusta ei ole kehitetty siinä määrin kuin ennalta suunniteltiin. Etäopetuksen kehittäminen vaatii yhteistyön lisäämistä läänin tasolla ja muiden kaupungin alueella olevien koulutuksen järjestäjien kanssa.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 7 300 938 | - 7 265 516 | - 35 422 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 7 300 938 | - 7 265 516 | - 35 422 | 100 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Koulutuslautakunnalle lukiokoulutuksen järjestämistä varten varatut määrärahat alittuivat 35 422 euroa. Lukiokurssien määrä toteutui hieman arvioitua pienempänä.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| Lukiopalvelut | Talousarvio | Tilinpäätös | Ero | Ero-% |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------|
| Kustannukset= | | | | |
| Toimintakate | 7 300 938 | 7 265 516 | - 35 422 | 0,5 |
| Oppilaat | 1 395 | 1 429 | - 34 | - 2,4 |
| Kurssit | 1 777 | 1 765 | 12 | 0,7 |
| €/Oppilas | 5 234 | 5 084 | 149 | 2,9 |
| €/Kurssi | 4 108,6 | 4 117,6 | - 9,0 | - 0,2 |

5.1.2.9 MUUT KOULUTUSPALVELUT

Toimielin:
Koulutuslautakunta

Vastuuhenkilö(t):
Koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista
Muiden koulutuspalveluiden tehtäväalueeseen kuuluvat musiikkiopisto-, kuvataidekoulu- ja kansalaisopistopalvelut.

Tehtäväalueen yleistavoite

Muiden koulutuspalveluiden yleistavoitteena on musiikin ja kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisen perusopetuksen antaminen sekä monipuolisten kansalaisopisto- ja kansanopistopalveluiden järjestäminen koko kunnan alueella.

Toteutuminen

Musiikin ja kuvataiteen laajan oppimäärän opetusta on annettu opetussuunnitelman mukaisesti. Molemmat opintovaihtoehdot ovat säilyttäneet vetovoimaisuutensa. Kansalaisopistopalveluja on tarjottu koko kaupungin alueella määrällisesti edellistä vuotta vastaava määrä. Kurssitarjonnasta on pyritty luomaan sisällöltään mahdollisimman monipuolinen, ottaen kuitenkin huomioon opetushenkilöstön saatavuus.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Musiikin ja kuvataiteen tavoitteellinen opiskelu | Kaikki oppilaat osallistuvat koko laajan oppimäärän ja saavat päättötodistuksen. | Aloittaneiden opiskelijoiden ja heistä päättötodistuksen saavien opiskelijoiden määrästä ei ole saatavilla kattavia tilastoja. |
| Asiakas | Asiakastytyväisyys kansalaisopistopalveluiden sisältöön ja saavutettavuuteen | Hyvä asiakastytyväisyystaso | Kattavia asiakastytyväisyysmittauksia ei tehty vuoden 2006 aikana. Ostopalveluiden osalta kyselyn tulokset ovat hyvää tasoa. |
| Talous | Palveluiden kustannukset €/asukas Toimintakate | Kustannukset pienenevät tuottavuustavoitteen mukaisesti Toimintakate 1,86 milj. € v. 2006. Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 mennessä. | Palveluiden kustannukset olivat 32,8 €/asukas. Asukas kohtainen osuus ylittyi 0,6 €/asukas (1,9%). Toimintakate ylittyi 41 894 €. Ylityksen aiheutti Rovalan kansanopiston osuutta 41 894 €, jota ei ollut sisällytetty vuoden 2006 talousarvioon. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Kansalaisopistopalveluiden tuottamisjärjestelmää ei ole muutettu. Järjestelmää kehitetään siten, että pyritään poistamaan kansalaisopistojen päällekkäisiä toimintoja suuralueella toiminnan tehostamiseksi sekä selvitetään kustannusrakennetta. Lisäksi kehitetään arviointijärjestelmiä yhtenäisemmän arviointitiedon saamiseksi.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 1 858 415 | - 1 900 309 | 41 894 | 102 |
| TOIMINTAKATE | - 1 858 415 | - 1 900 309 | 41 894 | 102 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskuttavat 1/12- laskutuksella. Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto laskuttaa pidettyjen opetustuntien mukaan ja Rovalan kansalaisopisto 1/12-laskutuksella. Toimintakatteen ylityksen aiheutti Rovalan kansanopiston osuus, jota ei sisällytetty vuoden 2006 talousarvioon.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| Muut koulutuspalvelut | Talousarvio 2006 € | Tilinpäätös 2006 € | Ero € | Ero-% |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------|
| Kustannukset = | | | | |
| Toimintakate | 1 858 415 | 1 900 309 | -41 894 | -2,3 |
| Asukkaat | 57 780 | 57 965 | 185 | 0,3 |
| €/Asukas | 32,2 | 32,8 | -0,6 | -1,9 |

5.1.2.10 KULTTUURIPALVELUT

Toimielin:
Kulttuurilautakunta

Vastuuhenkilö(t):
Kulttuurijohtaja M. Widenius

Yleiskuvaus tehtävääalueen palveluista
Kulttuuripalveluihin kuuluvat kirjastopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, museopalvelut, orkesteripalvelut ja teatteripalvelut.

Tehtävääalueen yleistavoite

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on monipuolisten kulttuuripalveluiden järjestäminen ja omaehtoisien kulttuuritoiminnan mahdollistaminen kaikille väestöryhmille koko kunnan alueella. Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden lisääminen, vaikuttaminen positiivisesti mielikuvaan kaupungista sekä taide- ja kulttuurikasvatuksen vahvistaminen.

Toteutuminen

Rovaniemen kaupungin kulttuurinen infrastruktuuri on valtakunnallisesti ajatellen kohtuullisen hyvä, erityisesti kirjastoverkko on erinomainen käsittäen 18 kirjastopistettä ja 2 kirjastoautoa. Orkesterin ja taidemuseon tilaongelmat ratkeavat Taiteiden talon rakentamisen myötä. Kulttuuripalveluja käytettiin paljon; jokainen rovaniemeläinen kävi kaupungin kulttuuriyksiköissä ja/tai osallistui sen järjestämiin tapahtumiin yli 15 kertaa; pienistä tilaisuuksista isoihin, kuten luku- ja vinkkauksista Rovaniemi-päiviin, konserteista näyttelyihin.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikut- tavuus | Kulttuuri-indeksi | Indeksin positiivinen muutos. | Indeksiä työstetään parhailaan. Indeksin muutos nähtävissä vasta vuosittaisseurannassa. |
| Asiakas | Eri palveluiden saatavuus, laatu ja kehittämistarpeet; asiakaskysely ja -palaute. | Hyvä asiakastyytyväisyystaso. | Asiakastyytyväisyyttä on mitattu maakunta- ja taidemuseopalveluissa; asiakastyytyväisyystaso on ollut ko. kyselyissä hyvä. Vastausten määrät ovat olleet pieniä. Taikalamppu-hankeessa on tehty laatumittarit. Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään järjestelmällisemmäksi; koekyselyitä tehdään vuonna 2007. |
| Talous | €/asiakas Toimintakate | Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimuksen mukaisesti. Toimintakate 7,21 milj. € vuonna 2006. Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 mennessä. | Kulttuuripalveluihin on käytetty asukasta kohden 124 €. Tuottavuusvaatimusten vertailua ei voi vielä tehdä. Kulttuuripalvelut järjestettiin tavoitteiden mukaisesti. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Lasten ja nuorten kulttuuria on ollut näkyvästi tarjolla; Taikalamppu ja Voglia –hankkeilla tuettiin lasten ja nuorten kulttuuria ja sen saavutettavuutta. Omaehtoisen kulttuurityön tukeminen on ollut vähäisempää; sen tukemiseen käytetään muutama prosentti koko kulttuurin raamista. Kulttuuripääkaupunkihanke menestyi kansallisessa kilvassa hyvin. Hankkeen myötä kaupunki saavutti valtakunnallista myönteistä näkyvyyttä; Rovaniemi nähtiin kulttuurikaupunkina. Rovaniemen kulttuuriin liittyviä mediakirjoituksia oli vuoden aikana lähemmäs 700; näistä suurin osa hyvin myönteisiä.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 7 211 473 | - 7 211 474 | 1 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 7 211 473 | - 7 211 474 | 1 | 100 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta
Palvelut järjestettiin tavoitteiden mukaisesti.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja 2006

| | | 2006 |
|------------------------|--|-----------|
| Kulttuuripalvelukeskus | Tilaisuudet | 55 |
| | Kävijät | 29 992 |
| | Asukas- ja kylätapahtumat | 7 |
| | Paikallisen kulttuurin tuki | |
| | yhteisöt | 46 |
| | yksityiset | 27 |
| Taikalamppu-hanke | Esitykset | 22 |
| | Osallistujat, tilaisuudet, koulutukset | 3 093 |
| Taidemuseo | Näyttelyt | 11 |
| | Kävijät | 21 155 |
| | Työpajat | 124 |
| | Opastukset | 194 |
| Maakuntamuseo | Näyttelyt | 4 |
| | Kävijät | 77 643 |
| | Viranomaislausunnot | 45 |
| | Opastukset | 166 |
| Maakuntakirjasto | Lainat | 1 346 851 |
| | Kävijät | 727 103 |
| | Verkkokäyttö | 469 671 |
| | Tietopalvelu | 55 276 |
| Kamariorkesteri | Esiintymistilaisuudet | 70 |
| | Osallistujat | 14 874 |
| | Musiikkikasvatus, kävijät | 7 344 |
| | Mediakirjoitukset | 118 |
| Rovaniemi 2011 -hanke | Osallistujat | 2 350 |
| | Tilaisuudet ja esittäytymiset | 500 |
| | Mediakirjoitukset ja tv-ohjelmat | n. 100 |

5.1.2.11 LIIKUNTAPALVELUT

Toimielin:
Liikuntalautakunta

Vastuuhenkilö(t):
Liikunta- ja nuorisajohtaja R. Yli-Paavalniemi

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista
Liikuntapalveluiden tehtävän on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet.

Tehtäväalueen yleistavoite

Liikuntapalveluiden tavoitteena terve Rovaniemi sekä liikuntapalveluihin tyytyväiset kuntalaiset, joilla on tasapuoliset ja ajanmukaiset liikunnan harrastamismahdollisuudet. Painotetaan terveyttä edistävän liikunnan harrastamista niin liikuntajärjestöissä kuin eri-ikäisten kuntalaisten keskuudessa.

Toteutuminen

Liikuntapalvelut on toteuttanut valtuuston hyväksymiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Liikuntapaikkojen käytön asiakastyytyväisyys on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Kunto- ja terveystoimintaan osallistuneiden määrä on lisääntynyt. Liikuntapaikkojen peruskorjaukset ja uusien kohteiden suunnittelut ovat lähteneet käyntiin lautakunnan päätösten mukaisesti.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Liikuntajärjestöjen ja kaupungin järjestämien sekä kuntalaisten omatoimisten liikuntatapahtumien suoritukset Ikäihmisten osallistujamäärä kunto- ja terveystoiminnassa Kohdennettuun terveystoimintahankkeeseen osallistuvien määrä | 1 liikuntasuoritus / viikko / asukas = 3 000 000 suoritusta vuodessa Osallistujamäärä 850 henkilöä. Käyntikertoja 20 000 / vuosi Terveystoimintahankkeen toteutuminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. | Liikuntajärjestöjen, kuntalaisten omatoiminen ja kaupungin liikuntatoiminta kyselyjen sekä arvioinnin perusteella toteutunut edellisen vuoden tasolla. Osallistujia 610 henkilöä, 16744 käyntikertaa. (tilastoitu vain + 60 vuotiaat) Vanhuspalvelukeskus on käynnistänyt Kunto-hankkeen. Liikuntapalvelut on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina. |
| Asiakas | Asiakaskyselyt ja -palautte | Hyvä asiakastytyväisyystaso | Asiakastytyväisyys säilynyt liikuntapaikkojen ylläpidon osalta entisellä tasolla. |
| Talous | Liikuntakustannukset - euroa / asukas Toimintakate | Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimusten mukaisesti. Toimintakate 3,59 milj. € v 2006. Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 mennessä. | 62 euroa / asukas Toimintakate toteutunut suunnitelmien mukaisesti |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Kilpaurheiluun kohdistuneita resursseja on käytetty lapsi- ja nuorisourheiluun. Väestön ikään-
tymisestä johtuen liikuntapalveluiden painopiste on siirtynyt kunto-, terveys- ja erityisryhmien
liikuntaan.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 3 597 024 | - 3 593 594 | - 3 430 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 3 597 024 | - 3 593 594 | - 3 430 | 100 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Toimintakate on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| | |
|---|----------------------------------|
| Sporttiviikko ja -leiri sekä kesän uimakoulut | 10 290 suoritusta |
| Uimahallin kävijät | 170 398 (lisäys 13 711 / 2005) |
| KKI ja puistojumppa | 21 353 |
| Ikäihmisten kunto- ja terveystoiminta | 16 744 suoritusta / 610 henkilöä |

5.1.2.12 NUORISOPALVELUT

Toimielin:

Nuorisolautakunta

Vastuuhenkilö(t):

Liikunta- ja nuorisajohtaja R. Yli-Paavaniemi

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea nuorten hyvinvointia, osallisuutta, kasvua ja kansalais-
toimintaa sekä tarjota tietoa, toimintaa ja pedagogista ohjausta, luoda toimintaedellytyksiä,
kehittää ja ennakoita tulevaa.

Tehtäväalueen yleistavoite

Nuorisopalveluiden tavoitteet: 1. Edistää aktiivista nuorten hyvinvointia, elinoloja ja kasvua yh-
dessä yhteistyöverkoston kanssa. 2. Varmistaa nuorten monipuoliset osallistumis-, vaikutta-
mis- ja toimintamahdollisuudet. 3. Luoda edellytyksiä ja resursseja nuorisopalveluiden laadun,
uusien toimintamenetelmien sekä tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämistä yhdessä eri toimijoi-
den ja tutkimuksen kanssa.

Toteutuminen

Nuorisopalvelut on toteuttanut valtuuston hyväksymiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.
Nuorisopalvelut on toteuttanut nuorisotoimintaa järjestämällä nuorille nuorisotilatoiminnan ja
nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen sekä teematapahtumien avulla osallistumismahdollisuuksia,
hyvinvointia, sosiaalista vahvistumista ja kasvua. Nuorten kansainväliseen toiminnan kiin-
nostukseen on vastattu projektein ja tapaamisin.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Nuorisotyön ja -toiminnan piirissä olevien nuorten määrä | Viidennes alle 29-vuotiaista nuorista osallistuu nuorisopalveluiden organisoimaan nuorisotoimintaan. | Tavoitetaso on saavutettu ja jopa ylitetty, sillä 9344 nuorta on osallistunut nuorisopalveluiden organisoimaan toimintaan. Viidennes kaupungin alle 29-vuotiaista on 5775 nuorta. |
| Asiakas | Asiakaskysely ja -palaute | Hyvä asiakastytyväisyytaso | Nuorisotilojen ja nuorisotiedotuksen asiakkaille on toteutettu asiakaskysely. Palautteet kyselyistä ovat kokonaisuudessaan myönteiset. |
| Talous | €/alle 29-vuotias kuntalainen Toimintakate | Kustannukset pienenevät tuottavuusvaatimusten mukaisesti. Toimintakate 0,95 milj. € v 2006 Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 mennessä. | 16 € / asukas 43 € / alle 29-vuotias kuntalainen Talousarvio toteutui suunnitelmien mukaisesti |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Nuorten osallistuminen nuorisotiloilla tapahtuvaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja toimintojen toteuttamiseen on lisääntynyt.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | - 950 059 | - 953 489 | 3 430 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 950 059 | - 953 489 | 3 430 | 100 |

Selvitys toimintakatteen toteutumisesta

Toimintakate on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja

| | |
|--------------------------|--|
| Leirikeskukset | 2586 kävijää |
| Nuorisotilat | 48091 kävijää 1758 aukiolopäivää 2499 eri nuorta |
| Tapahtumat | 5930 53607 kävijää 9344 eri nuorta |
| Nuorisotiedotus | 1163 kävijää 200 aukiolopäivää 180 eri nuorta |
| Kansainväliset projektit | 2 toteutunut ja yksi aloitettu |

5.1.2.13 TEKNISET PALVELUT

Toimielin:
Tekninen lautakunta

Vastuuphenkilö(t):
Apulaiskaupunginjohtaja M. Anttila

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Teknisen lautakunnan tehtävänä on teknisen toimen palveluiden järjestäminen. Tekniset palvelut vastaavat kaupungin maan hankinnasta ja luovutuksesta, kaavoituksesta ja yleisten alueiden omistajahallinnasta, kehittämisestä ja suunnittelusta.

Tehtäväalueen yleistavoite

Teknisten palveluiden tehtävänä on edistää kaupungin asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda määrälliset ja laadulliset edellytykset toimivan ja turvallisen sekä viihtyisän kaupunkirakenteen syntymiselle ja kehittymiselle.

Toteutuminen

Alueiden käytön strategia valmistui loppuvuodesta. Suunnitelmassa on hahmoteltu Rovaniemen kasvu- ja kehityssuunnat niin asumiselle kuin elinkeinoelämälle ensi vuosikymmenen loppuun saakka. Suunnitelma antaa raamit tulevalle maakäytölle, kaavoitukselle ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Tavoitteena on luoda tiivis ja eheä kaupunkirakenne sekä tukea maankäytön keinoin palvelukylien palveluiden säilymistä.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| | Mittari/ Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Liikenneturvallisuus/ henkilöonnettomuus- tilastot. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja ajetut vuorot. | Liikennejärjestelmä toimii ja onnetto- muuksien suhteel- linen osuus ei kasva. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääminen ja palve- lutason nosto. | Henkilövahinko- onnettomuudet py- syneet likimain vuo- den 2005 tasolla. Taajama- ja seutu- lippujen myynti pudonnut n. 9 %. Lisätty yksi palvelu- linja, muuten palve- lutaso pysynyt en- nallaan |
| Asiakas | Palvelutyytyväisyys- tutkimus kahden vuoden välein. Asiakaskysely ja – palaute. | Katu-, tie-, virkistys- ja puistoalueilla tarkoituksenmukai- nen hoitotaso. Tyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla. Hyvä asiakastyyty- väisyystaso. Aktiivi- nen osallistuva asu- kaslähtöinen suun- nittelutyö. | Toteutui. Efekon kuntalais- kyselyn mukaan teknisten palveluiden palvelutasossa ei tapahtunut suuria muutoksia Kylätapaamisia alu- eiden käytön strate- gian laadinnan yhtey- dessä. |
| Talous | Omaisuuksien arvon säilyttäminen - poistot = korvaus- investoinnit. Tavoitearviot / to- teutuneet kustan- nukset. Toimintakate. | Kiinteän omaisuuden hallinta ja arvon säilyttäminen. Kor- vausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla ja lisäksi katuomaisuus- den osalla jälkeen- jäneisyyden kor- jaaminen. Kustannustietoisuu- den parantaminen. Suunnitelmallisuus- den ja tehokkuuden lisääminen. Toimintakate 6,86 milj. € v. 2006. Toimintakate piene- nee 3 % vuoteen 2010 mennessä. | Korvausinvestoinnit likipitäen poistojen suuruiset, mutta jälkeenjäneisyyttä ei ole päästy kor- jaamaan. Toteutui. Toimintaka- te ja investointien toteutumistaso ta- voitteen mukainen. Toteutui budjetin mukaisesti. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset
Väestön vanhenemisen vaikutukset huomioitu niin kaupunkistrategiassa kuin alueiden käytön strategiassakin. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa otettava huomioon mm. esteetön asuminen ja liikkuminen. Säännöstasolla asia huomioitu mm. uudessa rakennusjärjestyksessä.

Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon muutoksesta informoitu ja tiedotettu aktiivisesti vuoden mitaan.

Osana joukkoliikenteen palvelutason nostamista Rovaniemellä otettu käyttöön vaihtolippu ja lastenrattaiden maksuttomuus paikallisliikenteessä.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 302 800 | 300 208 | 2 592 | 99 |
| TOIMINTAKULUT | - 7 162 879 | - 7 164 887 | 2 008 | 100 |
| TOIMINTAKATE | - 6 860 079 | - 6 864 679 | 4 600 | 100 |

5.1.2.14 YMPÄRISTÖVALVONTA- JA PELASTUSPALVELUT

Toimielin:
Ympäristölautakunta

Vastuhenkilö(t):
Ympäristövalvonnan päällikkö E. Lehtoniemi

Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista

Ympäristövalvonta- ja pelastuspalvelut järjestää kunnalle kuuluvat ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen palvelut. Pelastustoimen palvelut ostetaan Lapin liiton pelastuslaitokselta.

Tehtäväalueen yleistavoite

Ympäristövalvonta- ja pelastuspalveluiden tavoitteena on kuntien yhdistymisen mahdollistaman resurssiyödyn toteuttaminen, valvonta- ja lupaprosesseissa haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen, kaupungin väestönsuojelun kehittäminen sekä synergiaedun kehittäminen yhdessä Lapin pelastuslaitoksen kanssa.

Toteutuminen

Resurssiyödyn saavuttaminen toteutui muutosprosessin, toimenkuvien, työnjaon, henkilöstön sijoittumisen ja erityisosaamisen osalta hyvin. Haitallisia ympäristövaikutuksia on voitu ehkäistä lupaprosesseja kehittämällä ja osallistamalla aikaisempaa enemmän jälkivalvonnasta suunnitteluun. Valmiussuunnittelu vakiinnutti paikkansa osaksi kaupungin kehittämistä ja uuden, aikaisempaa laajemman valmiussuunnitelman teko on hyvällä alulla. Yhteistyö Lapin pelastuslaitoksen kanssa oli tiivistä.

| Tavoitteet ja arviointi: | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| | Mittari/Arviointikriteeri | Tavoitetaso | Toteutuminen |
| Vaikuttavuus | Valitusteitse tapahtuneet oikaisut ja muutokset/lupamäärä (laatu, ei suoritekriteeri) Tehtävät ja vastuut selkeästi osoitettu kaupungin ja alueellisen pelastuslaitoksen välillä. | Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta (vaikutukset peruuttamattomia) Väestönsuojelun kehittäminen kaupunkioorganisaatiossa. | Toteutui hyvin. Oikaisuvaatimuksia ja valituksia lupamäärään nähden vähän. Laajatasoinen valmiussuunnittelu aloitettiin ja varautuminen saatettiin osaksi toimivaa kaupunkiorganisaatiota. |
| Asiakas | Asiakaskysely ja -palaute. Oikaisuvaatimukset/lupapäätökset Lupataksa suhteutuu lupapäätöksen työmäärään. | Hyvä asiakastytyväisyystaso. Nopea ja joustava asiakaspalvelulähtökohtainen lupakäsittely. Lupapäätökset ovat laadullisesti korkeatasoisia. Lupataksojen kohtuullisuus. | Toteutui lupamääriin, henkilöresurssiin ja muutosprosessiin nähden hyvin. Oikaisuvaatimukset 5 kpl /lupapäätökset 1146 kpl (rakennus-, maaines- ja ympäristöluvut, suunnittelutarveratkaisut/poikkeamiset) Toteutui |
| Talous | Toimintakate | Toimintakate 3,55 milj. € v. 2006. Toimintakate pienenee 3 % vuoteen 2010 | Poikkeuksellisen vilkkaasta rakentamisesta ja suurista kohteista johtuen tulokertymä oli ennakoitua suurempi. |

Tehtäväalueen keskeiset toteutuneet toiminnalliset muutokset

Luvattomien rakennusten seuranta- ja projekti (RAHU-projekti) jouduttiin keskeyttämään henkilöstöresurssien vähyyden vuoksi. Haja-asutusalueen jätevesiprojekti toteutui tiedottamisen ja neuvonnan osalta hyvin. Pelastustoimi ei ennakkokaavailusta huolimatta siirtynyt valtiolle. Jätehuoltomääräykset uudistettiin ja rakennusjärjestyksen uudistustyö on lähes valmis.

| Tehtäväalueen toimintakate | TA 2006 | TP 2006 | Erotus € (TA – TP) | Tot % |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 257 000 | 474 260 | - 217 260 | 185 |
| TOIMINTAKULUT | - 3 811 900 | - 3 706 297 | - 105 603 | 97 |
| TOIMINTAKATE | - 3 554 900 | - 3 232 037 | - 322 863 | 91 |

Selvitys toimintakatteiden toteutumisesta

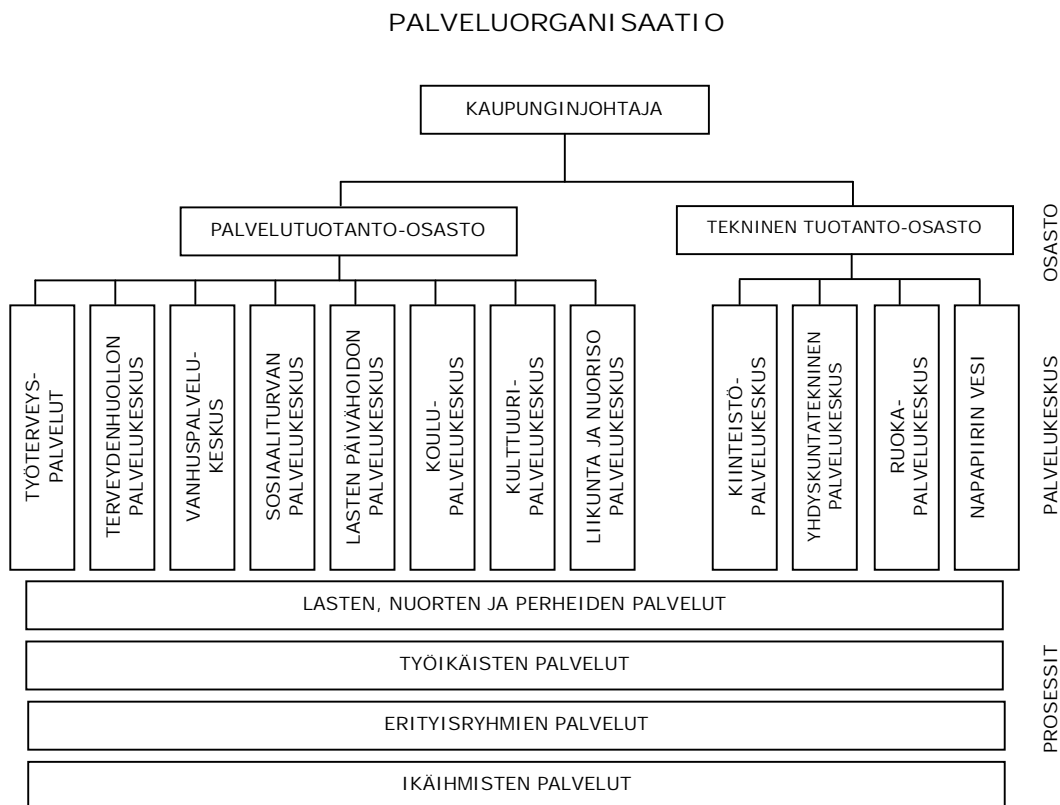
Toimintakatteessa näkyy poikkeuksellisen suuri lupamäärä ja isojen rakennuskohteiden aiheuttama lupatulojen kertymä.

Toimintavuoden keskeisiä tilastotietoja ja tunnuslukuja



5.1.3 JOHTOKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS

Palveluorganisaatio tuottaa tai hankkii hallinto-organisaation kanssa hyväksymänsä palvelusopimuksen mukaiset palvelut. Palveluorganisaation muodostavat palvelujohtokunta ja tekninen johtokunta, joiden alaisuudessa toimivat palvelutuotanto-osasto ja tekninen tuotanto-osasto. Palveluorganisaation viranhaltijaorganisaatio on seuraava:



Kuvio 5. Rovaniemen kaupungin palveluorganisaatio

5.1.3.1 PALVELUJOHTOKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Toimielin:
Palvelujohtokunta

Vastuuhenkilö(t):
Palvelujohtaja P. Hemminki

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

Palvelujohtokunta vastaa lautakuntien tilaamien palveluiden tuottamisesta. Oman tuotannon ohella palveluita voidaan hankkia muilta toimijoilta. Palvelutuotannon lisäksi johtokunta vastaa alaisensa toiminnan rakenteen, laadun ja tehokkuuden kehittämisestä kaupunkistrategian sekä palvelusopimusten mukaisesti.

Palvelutuotanto-organisaatio jakaantuu toiminnallisesti seitsemään palvelukeskukseen. Työterveyspalvelukeskus on palvelujohtokunnan alaisuudessa toimiva liikelaitos. Palvelutuotannon hallinnon tehtävänä on johtokunnan ja palvelukeskusten tukeminen talous- ja henkilöstöasioissa. Hallintoon sisältyvä Osviitta tuottaa keskitetysti koko kaupungin organisaatiolle puhelin- ja postipalveluita ja kuntalaisille neuvontapalveluita.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Palvelujohtokunnan tuottamien palveluiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet on määritelty lautakuntien kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa. Tavoitteille on määritelty mittarit, joita seurataan sopimuksessa sovitulla tavalla. Myös palveluiden yksikköhinnat on kirjattu palvelusopimukseen. Palveluiden yksikköhinta kattaa tuotannosta aiheutuvat kaikki välittömät, välilliset sekä pääomakustannukset.

Palvelujohtokunnan toiminta on tulorahoitteista. tulot koostuvat sisäisistä myyntituloista (lautakunnilta tuleva tulo) ja ulkoisista myyntituloista, maksutuotoista, tuista ja avustuksista, ulkoisista vuokratuloista ja muista satunnaisista toimintatuotoista. Palvelujohtokunnan toiminnallisena ja taloudellisena tavoitteena on tuottaa palveluiden määrät ja saavuttaa positiivinen tulos.

Palvelujohtokunnan pitää pystyä kattamaan kaikki tuotannosta aiheutuvat kustannukset, myös pääomakulut, tulorahoituksella. Tuloksen jakamisesta tai alijäämän kattamisesta päätetään tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä erikseen. Palvelujohtokunnan tulostavoite on saavuttaa toimintakate, jolla katetaan toiminnasta johtuvat korot ja poistot.

Toteutuminen

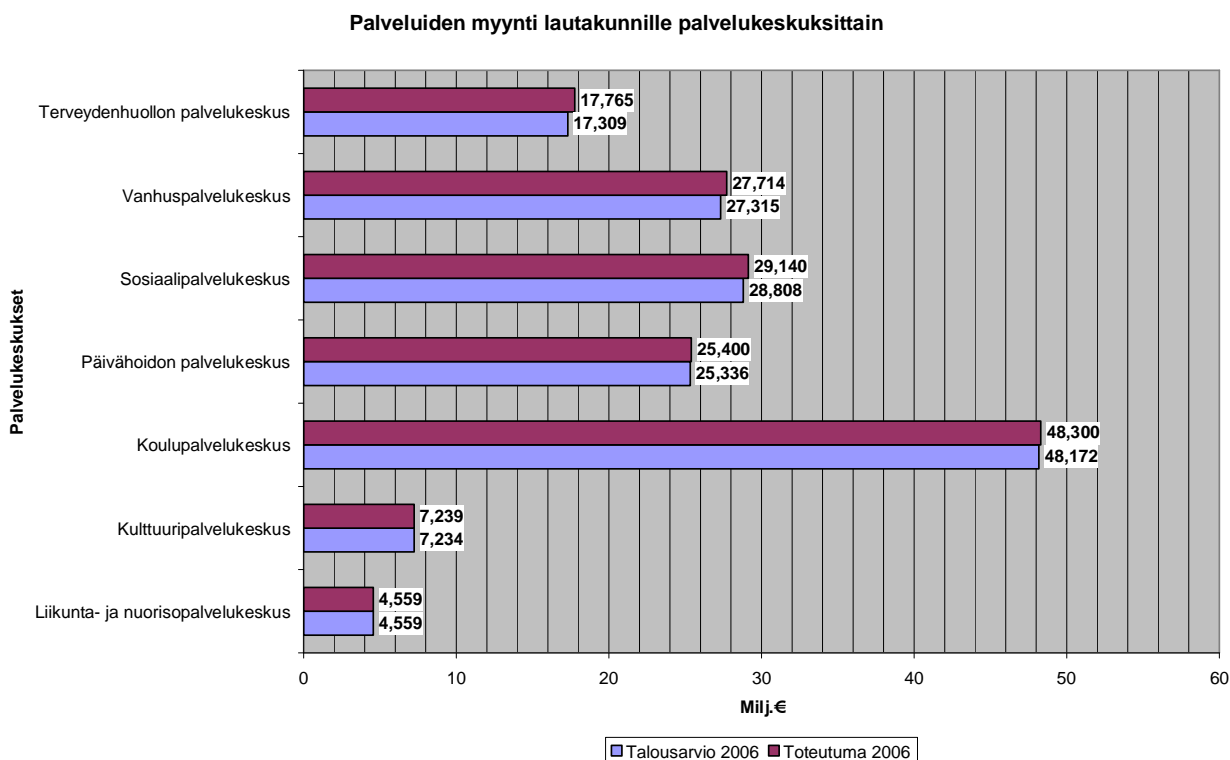
Kulunut vuosi 2006 oli uuden Rovaniemen kaupungin ensimmäinen toimintavuosi. Palvelujohtokunnan tuottamien palvelujen hinnat ja laatu määriteltiin ilman käytettävissä olevaa vertailukelpoista historiatietoa. Samanaikaisesti uuden kaupungin perustamisen kanssa otettiin käyttöön sopimusohjausjärjestelmä. Ottaen huomioon tapahtuneiden muutosten suuruus, kaupunkilaisten saamat palvelut kyettiin tuottamaan pääosin sopimusten mukaisesti. Joiltain osin palvelutuotannon määrä poikkesi palvelusopimuksista. Koska kyseessä oli ensimmäinen toimintavuosi, on vaikea arvioida miltä osin poikkeamat johtuivat suunnitteluvirheistä tai tuotannon tehokkuuden muutoksista. Merkittävimpiä poikkeamia olivat tuotantomäärissä vanhuspalveluiden suorite määrien ylitykset ja päivähoidon suunnitelmista poikkeava suorite jakauma. Vanhuspalveluiden määrien ylitykset johtuivat pääosin erikoissairaanhoidon sakkomaksukäytännön kiristymisestä. Parantunut työllisyystilanne ja muuttoliike selittävät osaltaan erityisesti pienten lasten päivähoitotarpeen lisääntymisestä sekä osa-päivähoidon selkeästä pienenemisestä.

Palvelujohtokunnan tulot ylittyivät hieman yli 2 %. Sisäiset myyntitulot muodostuvat oman toiminnan suoriteperusteisesta laskutuksesta sekä välitettävien palvelujen läpilaskutuksesta. Muita merkittäviä tuloja olivat ulkoiset myyntituotot, maksutuotot sekä tuet ja avustukset, joista ainoastaan ulkoiset myyntituotot alittuivat hieman suunnitellusta.

Henkilöstökulujen hieman yli prosentin ylitys talousarviosta selittyy merkittävilta osin projektihenkilöstön palkoilla, jotka budjetoitiin kohtaan muut kulut. Sisäisten palvelujen ostot ylittyivät vajaa 7 %. Tämän ylityksen voi tulkita osaltaan johtuvan uuden kaupungin ja uuden sopimusohjausjärjestelmän aiheuttamista epätarkkuuksista. Ulkoisten palvelujen ostot ylittyivät 13 %. Ulkoisista palveluista noin 2/3 on läpilaskuttavaa asiakaspalvelujen ostoja. Muista ulkoisista palveluista ovat merkittävimpiä koululaiskuljetukset, laboratoripalvelut ja atk-palvelut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 11 %. Merkittävin kuluerä oli hoitotarvikkeet, joka sisältää myös

kuntalaisille välitettävät hoitotarvikkeet. Myös projektien hankinnat ovat kohdentuneet tälle menokohdalle, vaikka ne oli budjetoitu muihin kuluihin.

Toimintakulujen ja -tulojen kertymä osoittaa, että vuonna 2006 ei palveluja kaikilta osin kyetty tuottamaan sopimuksen mukaisilla hinnoilla. Nämä toimintaluvut aiheuttavat sen, että toimintakate jää negatiiviseksi. Näin ollen toimintakatteella ei voida kattaa toiminnasta aiheutuvia korkoja ja poistoja, vaan tulos on alijäämäinen.



Kuvio 6. Palveluiden budjetoitu ja toteutunut myynti kaupungille palvelukeskuksittain

Taulukko 5. Palveluosaston henkilöstörakenne palvelukeskuksittain vuonna 2006 (htv)

| Palvelukeskus | Henkilötyövuodet vuonna 2006 | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| | vakinaiset | määräaikaiset | yhteensä |
| Palvelutuotannon hallinto | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Terveystuotannon palvelukeskus | 200,79 | 35,33 | 236,12 |
| Vanhuspalvelukeskus | 412,25 | 18,00 | 430,25 |
| Sosiaalipalvelukeskus | 134,86 | 27,20 | 162,06 |
| Päivähoidon palvelukeskus | 530,50 | 60,00 | 590,50 |
| Koulupalvelukeskus | 587,50 | 108,50 | 696,00 |
| Kulttuuripalvelukeskus | 93,19 | 12,56 | 105,75 |
| Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus | 25,41 | 6,94 | 32,35 |
| Työterveyspalvelut | 25,85 | 4,00 | 29,85 |
| Yhteensä | 2 036,35 | 272,53 | 2 308,88 |

PALVELUJOHTOKUNNAN TULOSLASKELMA

| | Budjetti 2006 | Toteutunut 2006 | Ero € | Ero % |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Myyntituotot sisäiset | 159 373 754 | 160 959 692 | 1 585 938 | 1,0 |
| Myyntituotot ulkoiset | 3 736 942 | 3 659 474 | -77 468 | -2,1 |
| Maksutuotot | 9 792 238 | 10 086 649 | 294 411 | 3,0 |
| Tuet ja avustukset | 5 602 151 | 7 779 096 | 2 176 945 | 38,9 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Vuokratuotot ulkoiset | 868 897 | 852 413 | -16 484 | -1,9 |
| Vuokratuotot sisäiset | 16 423 | 1 250 | -15 173 | -92,4 |
| Muut toimintatuotot | 2 434 315 | 2 580 917 | 146 602 | 6,0 |
| Toimintatuotot yhteensä | 181 824 720 | 185 919 491 | 4 094 771 | 2,3 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 75 969 165 | 76 966 815 | 997 650 | 1,3 |
| Henkilöstösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | 18 419 048 | 19 348 527 | 929 479 | 5,0 |
| Muut henkilöstösivukulut | 5 260 950 | 4 601 877 | -659 073 | -12,5 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalveluiden ostot | 20 046 265 | 22 501 696 | 2 455 431 | 12,2 |
| Palvelujen ostot sisäiset | 11 511 662 | 12 291 881 | 780 219 | 6,8 |
| Palvelujen ostot ulkoiset | 10 332 023 | 11 832 632 | 1 500 609 | 14,5 |
| Aineet tarvikkeet tavarat | 4 847 624 | 5 381 342 | 533 718 | 11,0 |
| Avustukset | 19 815 323 | 19 568 221 | -247 102 | -1,2 |
| Vuokrat | | | | |
| Vuokrat sisäiset | 9 610 530 | 9 672 855 | 62 325 | 0,6 |
| Vuokrat ulkoiset | 2 995 461 | 3 328 173 | 332 712 | 11,1 |
| Muut toimintamenot | 1 085 139 | 259 030 | -826 109 | -76,1 |
| Toimintamenot yhteensä | 179 893 190 | 185 753 050 | 5 859 860 | 3,3 |
| Toimintakate | 1 931 530 | 166 441 | -1 765 089 | -91,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Rahoituskulut | | | | |
| Rahoituskulut sisäiset | 101 907 | 347 990 | 246 083 | 241,5 |
| Rahoituskulut ulkoiset | | 874 | 874 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 101 907 | 348 865 | 246 958 | 242,3 |
| Vuosikate | 1 829 623 | -182 423 | -2 012 046 | -110,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 829 623 | 1 540 475 | -289 148 | -15,8 |
| Tilikauden tulos | 0 | -1 722 898 | -1 722 898 | |

5.1.3.2 TEKNISEN JOHTOKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Toimielin:
Tekninen johtokunta

Vastuuhenkilö(t):
Teknisen tuotannon johtaja J. Törmänen

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

Tekninen johtokunta on toimielin, joka johtaa Rovaniemen kaupungin teknistä tuotantoorganisaatiota. Teknisen johtokunnan tehtävänä on tuottaa palvelut palvelujohtokunnalle ja tekniselle lautakunnalle sekä kaupungin konserniyhtiöille. Palvelut tuotetaan palvelujohtokunnan, teknisen lautakunnan ja konserniyhtiöiden kanssa hyväksytyjen palvelusopimusten mukaisesti. Oman tuotannon ohella palveluita voidaan hankkia muilta toimijoilta.

Teknisen johtokunnan alainen tekninen tuotanto-osasto muodostuu alla luetelluista kolmesta palvelukeskuksesta sekä liikelaitoksena toimivasta vesihuoltolaitoksesta, Napapiirin Vedestä:

- § Kiinteistöpalvelukeskus
- § Yhdyskuntatekninen palvelukeskus
- § Ruokapalvelukeskus
- § Napapiirin Vesi

Napapiirin Veden toiminnan ja talouden raportointi on erikseen kohdassa 6.1 "Liikelaitosten toiminta ja talous".

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Kaupungin ja sen konserniyhtiöiden edellyttämät määrälliset ja laadulliset tavoitteet on määritelty palvelusopimuksissa. Tekninen tuotanto-osasto kattaa kaikki toiminnastaan aiheutuvat menot palvelusopimusten ja ulkopuolisille tahoille tarjottavien palvelujen tuotoilla. Tavoitteille on määritelty mittarit, joita seurataan sopimuksessa sovitulla tavalla. Myös palveluiden yksikköhinnat on kirjattu palvelusopimukseen. Palveluiden yksikköhinnan tulee kattaa tuotannosta aiheutuvat kaikki välittömät, välilliset sekä pääomakustannukset.

Investointiohjelmien vuosittainen vaihtelu heijastuu merkittävästi teknisen tuotanto-osaston toimintaan.

Keskittyminen ydinosaamiseen oman toiminnan osalta ja verkottumiseen ulkopuolisten tahojen kanssa ja alihankinnan hallintaan ovat keskeisiä toiminnallisia tavoitteita. Organisaation jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta voidaan menestyä markkinoilla.

Vuoden 2006 aikana selvitetään teknisen tuotanto-osaston palvelukeskusten liikelaitostamisen edellytykset.

Henkilöstön tietotaidon ylläpito ja parantaminen sekä oikean työmotivaation luominen on edellytys menestymiselle. Tuotantokalusto on pidettävä kilpailukykyisenä, jotta kustannukset hallitaan ja laatu sekä tuottavuus paranevat. Tuloksen jakamisesta tai alijäämän kattamisesta päätetään tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä erikseen. Teknisen johtokunnan tulostavoite on saavuttaa toimintakate, jolla katetaan toiminnasta johtuvat korot ja poistot.

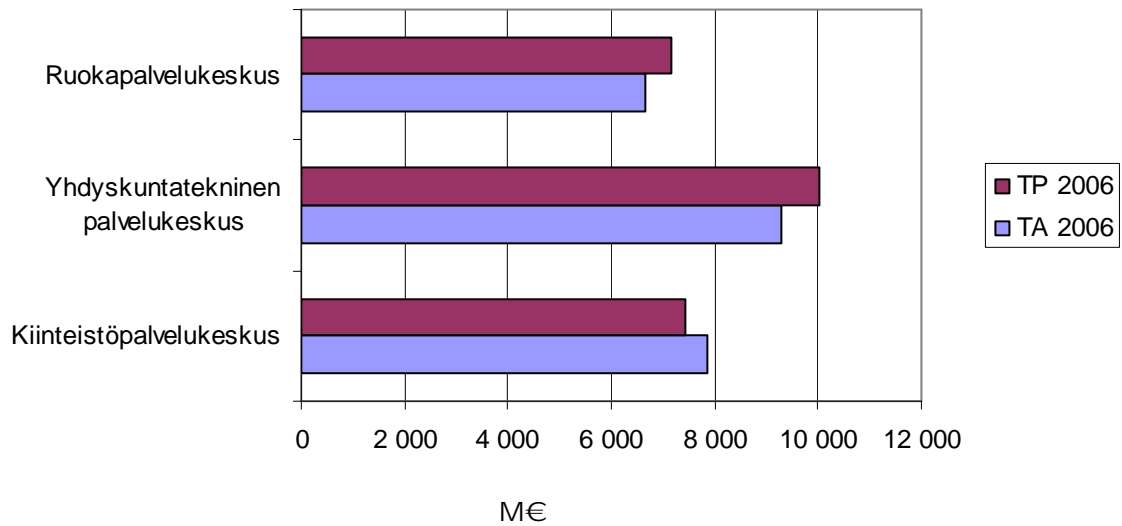
Toteutuminen

Teknisen tuotanto-osaston ensimmäinen vuosi käynnistyi ja toteutui pääosin erittäin hyvin. Palvelut tuotettiin palvelu- ja muiden sopimusten mukaisesti. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin määrien ja laadun suhteen. Toimintoja tehostettiin prosesseja uudistamalla mm. ruokapalvelukeskuksessa ja siivouspalveluissa, joka näkyy positiivisena tuloksena. Koko teknisen tuotanto-osaston tuottavuus parani. Palvelujen tehokkuuden ja henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi käynnistettiin useita kehityshankkeita ja kilpailukykyä lisättiin hankkimalla tilalle uutta tehokkaampaa kalustoa.

Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategian toimeenpanoon ja kehittämiseen liittyvä teknisen sektorin kehittämisprojekti ja liikelaitostamisselvitykset siirrettiin valmisteltavaksi vuoden 2007 kevään aikana.

Toimintatuotot ovat teknisen johtokunnan toiminnan osalta toteutuneet 103,5 % ja toimintakulut 99,21 % mukaisesti. Tilikausi oli ylijäämäinen noin 1 milj. €

Palveluiden budjetoitu ja toteutunut myynti palvelukeskuksittain
– tekninen johtokunta



Kuvio 7. Palveluiden myynti palvelukeskuksittain

Taulukko 6. Teknisen tuotannon henkilöstömäärä 31.12.2006 palvelukeskuksittain

| | 2006 | |
|------------------------------------|------------|-----------|
| | vakinaiset | määräaik. |
| TEKNINEN TUOTANTO | | |
| § johto- ja keskitetyt palvelut | 7 | 0 |
| § kiinteistöpalvelukeskus | 139 | 27 |
| § yhdyskuntatekninen palvelukeskus | 83 | 10 |
| § ruokapalvelukeskus | 102 | 17 |
| § Napapiirin Vesi | 48 | 5 |
| Yhteensä | 379 | 59 |

TEKNISEN JOHTOKUNNAN TULOSLASKELMA

| Toimintatuotot | Budjetti 2006 | Toteutunut 2006 | Ero € | Ero % |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|
| Myyntituotot | | | | |
| Myyntituotot sisäiset | 12 090 948 | 14 320 502 | 2 229 554 | 18,4 |
| Myyntituotot ulkoiset | 10 297 953 | 8 490 560 | -1 807 393 | -17,6 |
| Maksutuotot | 111 000 | 260 594 | 149 594 | 134,8 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 112 907 | 112 907 | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Vuokratuotot ulkoiset | 1 447 450 | 1 493 940 | 46 490 | 3,2 |
| Muut toimintatuotot | 179 581 | 384 007 | 204 426 | 113,8 |
| Toimintatuotot yhteensä | 24 126 932 | 25 062 510 | 935 578 | 3,9 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 9 797 123 | 9 315 866 | -481 257 | -4,9 |
| Henkilöstösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | 2 449 281 | 2 209 903 | -239 378 | -9,8 |
| Muut henkilöstösivukulut | 752 983 | 436 451 | -316 532 | -42,0 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Palvelujen ostot sisäiset | 572 541 | 560 757 | -11 784 | -2,1 |
| Palvelujen ostot ulkoiset | 4 323 890 | 5 183 965 | 860 075 | 19,9 |
| Aineet tarvikkeet tavarat | 5 120 213 | 5 212 556 | 92 343 | 1,8 |
| Avustukset | 0 | 225 | 225 | |
| Vuokrat | | | | |
| Vuokrat sisäiset | 179 242 | 171 018 | -8 224 | -4,6 |
| Vuokrat ulkoiset | 817 360 | 779 902 | -37 458 | -4,6 |
| Muut toimintamenot | 35 890 | 32 909 | -2 981 | -8,3 |
| Toimintamenot yhteensä | 24 048 522 | 23 903 552 | -144 970 | -0,6 |
| Toimintakate | 78 410 | 1 158 957 | 1 080 547 | 1 378,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Rahoituskulut | | | | |
| Rahoituskulut sisäiset | 15 886 | 18 220 | 2 334 | 14,7 |
| Rahoituskulut ulkoiset | | 657 | 657 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 15 886 | 18 877 | 2 991 | 18,8 |
| Vuosikate | 62 524 | 1 140 080 | 1 077 556 | 1 723,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 62 524 | 117 996 | 55 472 | 88,7 |
| Tilikauden tulos | 0 | 1 022 083 | 1 022 083 | |

5.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMI SVERTAILU

PERUSKUNTA (Ilman liikelaitoksia)

| Toimintatuet | Budjetti 2006 | Toteutunut 2006 | Ero € | Ero % |
|------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Myyntituotot sisäiset | 176 186 049 | 180 168 141 | 3 982 092 | 2,3 |
| Myyntituotot ulkoiset | 14 538 773 | 12 957 659 | -1 581 114 | -10,9 |
| Maksutuotot | 11 164 738 | 11 967 908 | 803 170 | 7,2 |
| Tuet ja avustukset | 7 571 888 | 11 204 784 | 3 632 896 | 48,0 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Vuokratuotot sisäiset | 10 181 823 | 10 245 003 | 63 180 | 0,6 |
| Vuokratuotot ulkoiset | 7 607 748 | 7 536 951 | -70 797 | -0,9 |
| Muut toimintatuotot | 5 068 697 | 6 745 196 | 1 676 499 | 33,1 |
| Toimintatuotot yhteensä | 232 319 716 | 240 825 642 | 8 505 926 | 3,7 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 93 346 952 | 93 767 062 | 420 110 | 0,5 |
| Henkilöstösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | 22 763 495 | 23 459 625 | 696 130 | 3,1 |
| Muut henkilöstösivukulut | 6 620 386 | 5 497 659 | -1 122 727 | -17,0 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalveluiden ostot | 67 088 765 | 68 557 011 | 1 468 246 | 2,2 |
| Palvelujen ostot sisäiset | 178 050 049 | 180 168 141 | 2 118 092 | 1,2 |
| Palvelujen ostot ulkoiset | 30 434 901 | 33 209 888 | 2 774 987 | 9,1 |
| Aineet tarvikkeet tavarat | 14 477 272 | 15 181 338 | 704 066 | 4,9 |
| Avustukset | 20 460 697 | 20 202 259 | -258 438 | -1,3 |
| Vuokrat | | | | |
| Vuokrat sisäiset | 10 165 401 | 10 245 003 | 79 602 | 0,8 |
| Vuokrat ulkoiset | 4 148 824 | 4 571 208 | 422 384 | 10,2 |
| Muut toimintamenot | 1 334 469 | 1 476 552 | 142 083 | 10,6 |
| Toimintamenot yhteensä | 448 891 211 | 456 335 746 | 7 444 535 | 1,7 |
| Toimintakate | -216 571 495 | -215 510 104 | 1 061 391 | -0,5 |
| Verotulot | 158 200 000 | 156 665 401 | -1 534 599 | -1,0 |
| Valtionosuudet | 59 786 605 | 58 991 852 | -794 753 | -1,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Rahoitustuotot | | | | |
| Rahoitustuotot sisäiset | 3 807 261 | 5 294 646 | 1 487 385 | 39,1 |
| Rahoitustuoto ulkoiset | 6 476 354 | 8 418 332 | 1 941 978 | 30,0 |
| Rahoituskulut | | | | |
| Rahoituskulut sisäiset | 3 807 261 | 5 294 646 | 1 487 385 | 39,1 |
| Rahoituskulut ulkoiset | 2 076 886 | 1 647 060 | -429 826 | -20,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 4 399 468 | 6 771 272 | 2 371 804 | 53,9 |
| Vuosikate | 5 814 578 | 6 918 421 | 1 103 843 | 19,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 8 577 722 | 8 666 435 | 88 713 | 1,0 |
| Tilikauden tulos | -2 763 144 | -1 748 015 | 1 015 129 | -36,7 |
| Tilikauden alijäämä | -2 763 144 | -1 748 015 | 1 015 129 | -36,7 |

5.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMI SVERTAILU

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 2006

| | TA2006 | TA- muutos | Lopullinen TA2006 | Toteutunut | Ero | Tot % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------|
| Kaupunginhallitus | | | | | | |
| 1000 Maanhankinta | | | | | | |
| menot | -1 000 000,00 | | -1 000 000,00 | -305 414,50 | -694 585,50 | 30,5 |
| tulot | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 252 857,35 | 947 142,65 | 21,1 |
| netto | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -52 557,15 | 252 557,15 | -26,3 |
| 1150 Osakkeet ja osuudet | | | | | | |
| menot | -1 700 000,00 | | -1 700 000,00 | -1 711 920,00 | 11 920,00 | 100,7 |
| tulot | 0,00 | | 0,00 | 526 798,00 | -526 798,00 | |
| netto | -1 700 000,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 185 122,00 | -514 878,00 | 69,7 |
| 1250 Kiinteistöjen peruskorjaus | | | | | | |
| menot | 0,00 | | 0,00 | | | |
| tulot | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 215 000,00 | 785 000,00 | 21,5 |
| netto | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 215 000,00 | 785 000,00 | 21,5 |
| 1550 Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus | | | | | | |
| menot | -30 000,00 | | -30 000,00 | -21 557,29 | -8 442,71 | 71,9 |
| tulot | 0,00 | | 0,00 | 130 030,24 | -130 030,24 | |
| netto | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 108 472,95 | -138 472,95 | -361,6 |
| Perusturvalautakunta | | | | | | |
| 2100 Perhepalvelukeskus | | | | | | |
| menot | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | -1 095 207,31 | -4 792,69 | 99,6 |
| tulot | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| netto | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | -695 207,31 | -4 792,69 | 99,3 |
| 2101 Lastenkoti | | | | | | |
| menot | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | -341 075,92 | -58 924,08 | 85,3 |
| tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| netto | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | -341 075,92 | -58 924,08 | 85,3 |
| 2151 Muutostyöt/Sairaalakatu | | | | | | |
| menot | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -247 354,71 | 47 354,71 | 123,7 |
| tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| netto | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -247 354,71 | 47 354,71 | 123,7 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| Koulutuslautakunta | | | | | | | |
| 2200 | Saaren koulun liikuntasali | | | | | | |
| | menot | 0,00 | -752 000,00 | -752 000,00 | -170 212,93 | -581 787,07 | 22,6 |
| | tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | 0,00 | -752 000,00 | -752 000,00 | -170 212,93 | -581 787,07 | 22,6 |
| 2201 | Saaren koulu | | | | | | |
| | menot | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | -37 326,33 | -662 673,67 | 5,3 |
| | tulot | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,0 |
| | netto | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | -37 326,33 | -312 673,67 | 10,7 |
| 2251 | Napapiirin yläaste | | | | | | |
| | menot | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -1 045,00 | -248 955,00 | 0,4 |
| | tulot | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,0 |
| | netto | 0,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | -1 045,00 | -123 955,00 | 0,8 |
| Liikuntalautakunta | | | | | | | |
| 2400 | Ounasvaaran liikuntapuisto | | | | | | |
| | menot | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -93 783,42 | -6 216,58 | 93,8 |
| | tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -93 783,42 | -6 216,58 | 93,8 |
| 2450 | Liikuntapaikat alle 0,4 M€ rakentaminen | | | | | | |
| | menot | -362 000,00 | | -362 000,00 | -367 069,48 | 5 069,48 | 101,4 |
| | tulot | 85 000,00 | | 85 000,00 | 58 610,00 | 26 390,00 | 69,0 |
| | netto | -277 000,00 | 0,00 | -277 000,00 | -308 459,48 | 31 459,48 | 111,4 |
| Nuorisolautakunta | | | | | | | |
| 2550 | Nuorisotilojen peruskorjaus | | | | | | |
| | menot | -50 000,00 | | -50 000,00 | -32 807,32 | -17 192,68 | 65,6 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -32 807,32 | -17 192,68 | 65,6 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | |
| 3001 | Keskustan vetovoimaisuuden lisääminen | | | | | | |
| | menot | -650 000,00 | | -650 000,00 | -749 947,56 | 99 947,56 | 115,4 |
| | tulot | 200 000,00 | | 200 000,00 | 227 881,00 | -27 881,00 | 113,9 |
| | netto | -450 000,00 | 0,00 | -450 000,00 | -522 066,56 | 72 066,56 | 116,0 |
| 3002 | Katujen rakentaminen ja katuvalot | | | | | | |
| | menot | -2 900 000,00 | | -2 900 000,00 | -2 798 021,86 | -101 978,14 | 96,5 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -2 900 000,00 | 0,00 | -2 900 000,00 | -2 798 021,86 | -101 978,14 | 96,5 |
| 3100 | Liikenneväylät, alle 0,4 M€ yht. | | | | | | |
| | menot | -170 000,00 | | -170 000,00 | -122 434,51 | -47 565,49 | 72,0 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | -122 434,51 | -47 565,49 | 72,0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3201 | Mäntyvaaran kaatopaikan lopputyöt | | | | | | |
| | menot | -240 000,00 | | -240 000,00 | -239 472,96 | -527,04 | 99,8 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -240 000,00 | 0,00 | -240 000,00 | -239 472,96 | -527,04 | 99,8 |
| 3202 | Joulukolmion ympäristötyöt | | | | | | |
| | menot | -180 000,00 | | -180 000,00 | -206 131,22 | 26 131,22 | 114,5 |
| | tulot | 40 000,00 | | 40 000,00 | 67 800,00 | -27 800,00 | 169,5 |
| | netto | -140 000,00 | 0,00 | -140 000,00 | -138 331,22 | -1 668,78 | 98,8 |
| 3300 | Ympäristö ja puistorakentaminen | | | | | | |
| | menot | -530 000,00 | | -530 000,00 | -370 497,61 | -159 502,39 | 69,9 |
| | tulot | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,0 |
| | netto | -380 000,00 | 0,00 | -380 000,00 | -370 497,61 | -9 502,39 | 97,5 |
| 3500 | Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus | | | | | | |
| | menot | -140 000,00 | | -140 000,00 | -75 501,74 | -64 498,26 | 53,9 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -140 000,00 | 0,00 | -140 000,00 | -75 501,74 | -64 498,26 | 53,9 |
| 3600 | Kaavat ja selvitykset | | | | | | |
| | menot | -150 000,00 | | -150 000,00 | -37 833,62 | -112 166,38 | 25,2 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | -37 833,62 | -112 166,38 | 25,2 |
| | Ympäristölautakunta | | | | | | |
| 3801 | Vss-perusvälineistö | | | | | | |
| | menot | -40 000,00 | | -40 000,00 | -1 624,30 | -38 375,70 | 4,1 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -1 624,30 | -38 375,70 | 4,1 |
| 3802 | Sammutusauto/mlk | | | | | | |
| | menot | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 68 055,49 | -68 055,49 | |
| | netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 055,49 | -68 055,49 | |
| | Palvelujohtokunta | | | | | | |
| 4200 | Irtaimisto | | | | | | |
| | menot | -935 500,00 | | -935 500,00 | -874 304,09 | -61 195,91 | 93,5 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 42 931,00 | -42 931,00 | |
| | netto | -935 500,00 | 0,00 | -935 500,00 | -831 373,09 | -104 126,91 | 88,9 |
| 4900 | Rakennukset | | | | | | |
| | menot | -102 000,00 | | -102 000,00 | -95 009,04 | -6 990,96 | 93,1 |
| | tulot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | netto | -102 000,00 | 0,00 | -102 000,00 | -95 009,04 | -6 990,96 | 93,1 |
| | Menot yht. | -9 279 500,00 | -3 402 000,00 | -12 681 500,00 | -9 995 552,72 | -2 685 947,28 | 78,8 |
| | Tulot yht. | 2 675 000,00 | 875 000,00 | 3 550 000,00 | 1 989 963,08 | 1 560 036,92 | 56,1 |
| | Netto | -6 604 500,00 | -2 527 000,00 | -9 131 500,00 | -8 005 589,64 | -1 125 910,36 | 87,7 |

Muutos investointien toteuttamissuunnitelmaan

Alkuperäisen talousarvion ja - suunnitelman mukaan oli tarkoitus siirtää Rovaniemen Kaupunkikiinteistöjen hallintaan ja asteittain omistukseen pääsääntöisesti kaikki vuosina 2006 -2010 peruskorjattavat toimitilat. Kaupunkikiinteistöt olisi toteuttanut peruskorjaukset ja kaupunki olisi osallistunut pääomahuoltoon 25 %:n osuudella, joka olisi annettu yhtiölle lainana.

Talousarviovuoden aikana suunnitelmaa tarkistettiin siten, että kaupunki itse toteutti hankkeet Vaaranlammen päiväkotia lukuun ottamatta. Hankkeiden rahoitus järjesteltiin uudelleen ja osa hankkeista siirtyi myöhemmin toteutettavaksi joko kaupungin tai yhtiön toimesta.

Kaupunginhallitus

1000 Maanhankinta

Maanhankinnassa ja luovutuksessa budjetoitu tavoite oli 200.000 euroa. Hankintamenot ovat 305 414,50 euroa ja hankintamenon vähennys 252 857,35 euroa (vanha tasearvo). Myyntivoittoa kertyi 2 375 897,56 euroa. Myyntituotot kertyivät tonttien myynneistä; suurin yksittäinen kauppa oli kerrostalotontin myynti Skanskalle 724 800 euroa.

1150 Osakkeet ja osuudet

Kaupunki merkitsi Markkinakiinteistöt Oy:n osakepääoman korotuksena 1 500 000 euroa. Lisäksi hankittiin henkilöstön käyttöön Leviltä yksi huoneisto (120 000 euroa). Asunto-osakkeita myytiin kuluneella kaudella 751 000 euron arvosta, joista kertyi myyntivoittoa 319 000 euroa. Kokonaisosake/osuusmyynti oli 517 975,71 euroa.

1250 Kiinteistöjen korjaus ja hankinta

Kaarnikkametsän rakennusten myynti Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:lle. Budjettipoikkeaman syy oli kiinteistöjen hallinnan ja omistuksen siirron toteutumatta jääminen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle.

1550 Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus

Henkilöstön käyttöön hankitun huoneiston ensikalustus. Tulot muodostui työterveyspalvelukeskukselle myydystä käyttöomaisuudesta.

Perusturvalautakunta

2100 Perhepalvelukeskus

Korkalonkatu 4:n kiinteistö on saneerattu perhepalvelukeskukseksi, jossa toimivat lasten- ja äitiysneuvolan, perhetyön, perhesosiaalityön, avoimen päiväkodin, erityispäivähoidon perheneuvolan ja lasten kuntoutuksen yksiköt. Hankkeeseen käytettiin yhdistymisavustusta 400 000 euroa.

2101 Lastenkoti

Etelärinteen rakennuksen saneeraus 12-paikkaiseksi lastenkodiksi.

2151 Muutostyöt/Sairaalakatu

Sairaalakadun terveyskeskuksen tiloissa tehtiin laboratorio- ja röntgentilojen korjaus- ja muutostyöt. Määräraha ylittyi 47 355 euroa, koska alustavassa kustannusarviossa ei oltu riittävästi huomioitu tilojen erikoisrakenteita ja tilojen koneellisen jäähdytyksen vaatimuksia. Korjaustöiden yhteydessä jouduttiin tekemään toiminnan kannalta välttämättömiä muutos- ja lisätöitä enemmän kuin oli arvioitu.

Koulutuslautakunta

2200 Saaren koulun liikuntasali

Saaren koulun liikuntasali on loppuun rakennettu.

2201 Saaren koulu

Toteutus siirtyi vuosille 2007 - 2008. Valtionosuuspäätös saatiin vuonna 2006vuodelle 2007.

2202 Napapiirin yläaste

Napapiirin kouluremontti siirtyi vuodelle 2007. Valtionosuutta ei saada kohteeseen.

Liikuntalautakunta

2400 Ounasvaaran liikuntapuisto

Liikuntapaikkainvestointien painopiste on suunnitelmakaudella Ounasvaaran liikuntapuiston kehittämisessä Ounasvaara II-suunnitelman mukaisesti. Suurimpana investointina ison mäen ja huoltotilojen rakentaminen vuosina 2008 - 2010. Alustava kustannusarvio 5,2 milj. euroa. Hankkeet rahoitetaan valtion liikuntapaikkarahoituksen ja /tai EU:n rakennerahastojen turvin. Hankkeen toteuttaminen edellyttää suurmäen osalta 50 %:n ulkopuolista rahoitusta. Vuosi 2006 toteutunut suunnitelman mukaan.

2450 Liikuntapaikat alle 0,4 milj. euroa

Lautakunnan osoittamien liikuntapaikkojen ja niillä olevien rakennusten, hyppymäkien sekä ulkoilureitistöjen peruskorjauksiin ja välineistön hankintaan. Valtionosuusarvio on ollut vuoden 2006 talousarviossa liian suurena.

Nuorisolautakunta

2550 Rakennukset

Nuorisotilojen peruskorjaus rahalla korjattiin Leirikarin rakennuksia ja Hillapolun nuorisotilaa.

Tekninen lautakunta

3001 Keskustan vetovoimaisuuden lisääminen

Rovakatu-Koskikatu hanke on budjetoitu toteutettavaksi kolmen vuoden aikana. Vuosien 2006 ja 2007 urakka on kilpailutettu ja hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti. Talousarvion määräraha-avaus vuoden 2006 osalta ylitettiin n. 72 000 euroa ja tämä johtui lähinnä toteuttamisen järkevästä ajoituksesta ja rajauksesta Ruokasenkadun risteykseen.

3002 Katujen rakentaminen ja katuvalot

Määräraha käytettiin teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisiin kohteisiin. Uutta kunnallistekniikka rakennettiin Ounasrinteen, Vennivaaran, Napapiirin 2-alueelle sekä Norvajärvelle. Samoin teollisuusalueelle toteutettiin hieman kunnallistekniikkaa. Merkittävin saneerauskohte oli Koskikadun sillan saneeraaminen ja loput määrärahat käytettiin keskeneräisyyksien loppuunsaattamiseen sekä päällystetöihin. Määrärahoista jätettiin käyttämättä osa kattamaan Rovakatuhankeeseen tarpeellista muutosta.

3100 Liikenneväylät

Määrärahalla jatkettiin esteettömän keskustan toteuttamista yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa sekä toteutettiin liikenneturvallisuuden parantamiskohteita. Vuoden aikana suunniteltiin mm. Rovakatu-Hallituskatu liikennevalot sekä kadunrakennussuunnitelmia uusien alueiden toteuttamista varten.

3201 Mäntyvaaran kaatopaikka

Mäntyvaarassa jatkettiin lupaehtojen mukaisia kaatopaikan viimeistelyitä. Peittotöiden ansiosta lämpöenergiana käytettävän biokaasun tuotto kasvoi 63 %.

3202 Joulukolmion ympäristötöyt

Joulukolmion ympäristörakentamis -hanke on toteutettu yrittäjien kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Hanketta rahoittivat kaupungin lisäksi Lapin TE-Keskuksen työvoimaosasto, Napapiirin

Maja Oy ja alueella toimivat yritykset. Suoritetut toimenpiteet ovat saaneet positiivista palautetta matkanjärjestäjiltä ja matkailijoilta. Alueen matkailijamäärät lisääntyivät kuluneen vuoden aikana viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

3300 Ympäristö- ja puistorakentaminen

Määräraha käytettiin teknisen lautakunnan hyväksymän ympäristö- ja puistorakentamisen työohjelman mukaisiin kohteisiin. Leikkipaikkojen osalla suoritettiin valtuuston edellyttämä kunnokartoitus myös päiväkotien ja koulujen osalta. Hirvasmutkan virkistysalueelle ja Riksintielle Saarenkylään rakennettiin uudet leikkipaikat sekä Rupeamapuiston leikkipaikka Pöykkölässä peruskorjattiin. Virkistyspalvelujen osalla määräraha käytettiin mm. Rovaniemi – Pello, Napapiiri – Vaattunki ja Rovaniemi – Ranua kelkkareittien reittitoimituksiin ja rakentamiseen.

3500 Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus

Hankittu GPS-vastaanotin ja robottitakymetri sekä matkapalvelukeskuksen laskuntarkistusohjelmisto.

3600 Kaavat ja selvitykset

Määräraha käytettiin Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvityksen päivittämiseen, Suosiolan kaavamuutosten liikenteellisten vaikutusten selvittämiseen, meluselvityksen laatimiseen vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi, korttelin 10 asemakaavalliseen ja kaupunkikuvalliseen suunniteluun sekä selvitykseen valtatie 4 ja Rovaniemi kaupunkirakenteen ja elinkeinoelämän kehittämisen näkökulmasta.

Ympäristölautakunta

3801-3802 Koneet ja kalusto

Vss-perusvälineistö hankitaan valmiussuunnitelman mukaisesti niin, että hankittu välineistö palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin vss-toimintaa. Valmiussuunnitelma tulee hyväksyttäväksi vuoden 2008 aikana.

Palvelujohtokunta

4200 Irtaimisto

Irtaimistoinvestointeina hankittiin palvelujohtokunnan alaiseen toimintaan lähinnä kalusteita, atk-ohjelmia ja -laitteita, hoitovälineitä- ja laitteita sekä taidetta.

4900 Rakennukset

Investointikohteina olivat Korkalovaaran koulun, Kiekerön päiväkodin ja tehostetun palveluasumispaikka Aaltorannan piha-alueiden kunnostukset.

5.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMI SVERTAILU

| PERUSKUNTA (Ilman liikelaitoksia) | | Alkuperäinen talousarvio 2006 | Ta- muutos 2006 | Muutettu talousarvio 2006 | Toteutuma 2006 | Poikkeama |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| Varsinainen toiminta ja investoinnit | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | |
| Vuosikate | + | 5 814 579 | 0 | 5 814 579 | 6 918 420 | 1 103 841 |
| Satunnaiset erät | +/- | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | | 0 | | 0 | -2 607 759 | -2 607 759 |
| Tulorahoitus | +/- | 5 814 579 | 0 | 5 814 579 | 4 310 661 | -1 503 918 |
| Investoinnit | | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | - | -9 279 500 | -3 402 000 | -12 681 500 | -9 995 552 | 2 685 948 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | + | 475 000 | 875 000 | 1 350 000 | 865 277 | -484 723 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | + | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 3 839 842 | 1 639 842 |
| Investoinnit | | -6 604 500 | -2 527 000 | -9 131 500 | -5 290 433 | 3 841 067 |
| Vars.toim. Ja inv.nettokassav. | | -789 921 | -2 527 000 | -3 316 921 | -979 772 | 2 337 149 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | - | -4 900 000 | 632 000 | -4 268 000 | -3 638 896 | 629 104 |
| Antolainasaamisten vähennykset | + | 500 000 | 0 | 500 000 | 711 612 | 211 612 |
| Antolainauksen muutokset | | -4 400 000 | 632 000 | -3 768 000 | -2 927 284 | 840 716 |
| Lainakannan muutokset | + | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | - | 21 900 000 | 1 895 000 | 23 795 000 | 18 611 090 | -5 183 910 |
| Pitkäaikaisten lainojen väh. | | -16 800 000 | 0 | -16 800 000 | -17 116 198 | -316 198 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | 0 | | -1 150 000 | |
| Lainakannan muutokset | | 5 100 000 | 1 895 000 | 6 995 000 | 344 892 | -6 650 108 |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | | 700 000 | 2 527 000 | 3 227 000 | -2 582 392 | -5 809 392 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | | -89 921 | 0 | -89 921 | -3 562 164 | -3 472 243 |

6 LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 NAPAPIIRIN VESI

| NAPAPIIRIN VESI TULOSLASKELMA | ARVIO 2006 € | TOTEUTUMA 1.1 - 31.12.06 € | TOT- % |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Liikevaihto | 10 137 100 | 10 182 315,53 | 100,45 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 186 099 | 92 986,89 | 49,97 |

Tavoitteet

Vesihuoltolaitos huolehtii perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista toiminta-alueillaan sekä puhtaan talousveden hankinnasta ja käsittelystä, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta sekä hulevesien johtamisesta.

Napapiirin Veden tavoitteena on kunnallisena liikelaitoksena jakaa asiakkailleen moitteetonta ja turvallista talousvettä ja huolehtia jäteveden johtamisesta ja puhdistamisesta ympäristölupien vaatimusten mukaisesti.

Taloustavoite

Tavoitteena on tulouttaa kaupungille 6 prosentin tuotto peruspääomalle.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Vesihuoltolaitoksen tulevana toimintamallina tulee olla laitoksen yhtiöittäminen.

Tuottavuus

Laitoksen toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti niin kannattavaa, että kaupungille maksettavan peruspääoman koron maksamiseen ei tarvita ulkopuolista rahoitusta.

Toteutuminen

Vuosi 2006 oli yhdistettyjen vesihuoltolaitosten ensimmäinen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena uudella organisaatiolla. Toiminnan käynnistämistä vuoden vaihteessa nopeutti ja edesauttoi se, että vesihuoltotoimintojen yhdistäminen aloitettiin jo heinäkuussa 2005 ja saatettiin loppuun toimistojen siirtyessä samoihin tiloihin lokakuussa samana vuonna.

Laitoksen uuden organisaation henkilöstölle vuosi oli erittäin työntäyteinen ja haasteellinen, sillä olihan lähes kaikilla opeteltava uudet käytännöt, tehtävät, tutustuttavana laaja toiminta-alue ja paikallistettava työkohteet. Työtehtävien hoitamista vaikeutti vakituisen henkilöstön vaje, josta seurasi tekijäpuolella runsaasti ylitöiden tekoa, vaikka määräaikaista palkattiinkin.

Vesilaitoksen toimintaa häiritsi kuluvan kesän aiheuttama pohjaveden puute, viidestä kaivosta loppui vesi. Kivitaipaleen vedenjakelualueella vedenkäyttöä häiritsi patogeenisten bakteerien löytyminen vedenottamosta, mistä seurasi, että juotava vesi piti keittää yli kuukauden ajan. Veden puute kaivoissa esti verkoston täysimittaisen huuhtelun. Marras- ja joulukuussa satoi vettä, joka nosti pohjaveden normaalille tasolle.

Liikevaihto oli 10,18 milj. euroa, 0,45 % talousarviota suurempi. Henkilöstökulut olivat yhteensä 2,00 milj. euroa, joka oli budjetoidun mukainen. Materiaali- ja palvelukulut olivat yhteensä 2,77 milj. euroa, joka ylittää reilulla viidellä prosentilla talousarviomäärärahan. Suunnitelman mukaiset poistot 2,74 milj. euroa, on 5,4 % suurempi, kuin mihin talousarviossa varauduttiin ja liiketoiminnan muut kulut 0,20 milj. euroa, ollen budjetoidun mukainen. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,56 milj. euroa, sisältäen kaupungille maksetun perus-pääoman koron 2,058 milj. euroa ja kaupungilta olevan lainan koron 0,36 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos osoittaa ylijäämää n. 93.000 euroa.

Napapiirin Vesi tuloutti tavoitteen mukaisen tuoton kaupungille. Yhtiöittämisselvitys aloitettiin loppu vuodesta 2006 ja selvitys valmistuu vuoden 2007 alkupuolella.

Veden myyntimäärä pieneni edelleen noin 2 %, ollen 3,42 milj.m³, jätevettä laskutettiin 3,1 milj.m³.

Efeko Oy teki asukastyytyväisyyskyselyn yhdyskuntateknisten palveluiden toimivuudesta Rovaniemellä, mukana oli myös vesi- ja viemärihuolto. Tyytyväisyyskysely on tehty edellisen kerran vuoden 2004 aikana. Arvosteluasteikolla 1- 5, vesihuolto sai seuraavat pisteet (suluissa v. 2004): Veden laatu 4,78 (4,86), veden toimitusvarmuus 4,60 (4,67), JV-viemärien toiminta 4,60 (4,58), jätevedenpuhdistamon toiminta 4,04 (4,01), ei lainkaan ongelmia vesi- ja viemärihuollossa 80 % (82 %) ja asiakaspalvelu 3,48 (3,51). Kyselyyn osallistu 30 kaupunkia, kaikissa kyselyosioissa Rovaniemen vesihuoltolaitos sai keskiarvoa paremman tuloksen.

Investoinnit

| NAPAPIIRIN VESI INVESTOINNIT | ARVIO 2006 € | TOTEUTUMA 1.1 - 31.12.06 € | TOT- % |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Investointimenot | - 5 115 000 | - 5 019 141 | 98,13 |
| Investoinnit netto | - 5 115 000 | - 5 019 141 | 98,13 |

Laitoksen investoinneista suurin oli Alakorkalon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukainen laajennus ja tehostamishanke, joka valmistui marraskuussa. Kokonaiskustannukset olivat yli kolme milj. euroa. Katsausvuodelle varauduttiin 2,3 milj. euron menoihin, jotka ylittyivät n. 0,16 milj. euroa, lähinnä tilatuista lisätöistä n. 0,15 milj. euroa sekä osan rakennustöistä siirtyessä katsausvuodelle.

Kaupungin tonttutuotannon kannalta riittävä uudisrakentaminen voitiin toteuttaa, lisäksi saneerattiin Rovakadun vesijohto ja tarkastuskaivot sekä Ylikylä - Ahokangas välinen viettoviemäri. Verkostorakentamisen investointeihin käytettiin 1,98 milj. euroa. Vuoden aikana uusia asiakkaita liittyi verkostoihin yhteensä 284 kappaletta, pääasiassa pientaloja.

Kaupunginvaltuusto myönsi laitoksen verkostojen investointeihin lisämäärärahan 0,6 milj. euroa. Laitoksen investointimäärärahat olivat lisämäärärahan kanssa yht. 5,1 milj. euroa, koko vuoden investoinnit olivat yhteensä 5,02 milj. euroa.

6.1.1 NAPAPIIRIN VEDEN TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

Napapiirin Vesi

| | Budjetoitu | Toteutunut | Ero | Käyttö % |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|
| Liikevaihto | 10 137 100,00 | 10 182 315,53 | -45 215,53 | 100,5 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 64 400,00 | 91 050,33 | -26 650,33 | 141,4 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -1 261 200,00 | -1 300 744,93 | 39 544,93 | 103,1 |
| Palveluiden ostot | -1 359 370,00 | -1 466 977,67 | 107 607,67 | 107,9 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -2 620 570,00 | -2 767 722,60 | 147 152,60 | 105,6 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 542 200,00 | -1 560 523,55 | 18 323,55 | 101,2 |
| Eläkekulut | -387 675,00 | -348 103,56 | -39 571,44 | 89,8 |
| Muut henkilöstösivukukat | -124 056,00 | -93 106,36 | -30 949,64 | 75,1 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -2 053 931,00 | -2 001 733,47 | -52 197,53 | 97,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 601 500,00 | -2 742 248,53 | 140 748,53 | 105,4 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -202 900,00 | -199 985,73 | -2 914,27 | 98,6 |
| Liikelylijäämä +/- alijäämä - Rahoitustuotot ja -kulut | 2 722 599,00 | 2 561 675,53 | 160 923,47 | 94,1 |
| Korkotuotot | 4 000,00 | 18 676,82 | -14 676,82 | 466,9 |
| Muut rahoitustuotot | 33 500,00 | 9 491,45 | 24 008,55 | 28,3 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -360 000,00 | -360 000,00 | | 100,0 |
| Muille maksetut korkokulut | -155 000,00 | -173 907,46 | 18 907,46 | 112,2 |
| Korvaus peruspääomasta | -2 058 000,00 | -2 058 000,00 | | 100,0 |
| Muut rahoituskulut | -1 000,00 | -132,80 | -867,20 | 13,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 536 500,00 | -2 563 871,99 | 27 371,99 | 101,1 |
| Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuoto ja -kulut | 186 099,00 | -2 196,46 | 188 295,46 | -1,2 |
| Ylijäämä (Alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai (+) vähennys | 186 099,00 | -2 196,46 | 188 295,46 | -1,2 |
| | | 95 183,35 | -95 183,35 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 186 099,00 | 92 986,89 | 93 112,11 | 50,0 |

NAPAPIIRIN VESI

| TULOSLASKELMA | 1.1.-31.12.2006 |
|--|-----------------|
| Liikevaihto | 10 130 389,67 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 91 050,33 |
| Materiaalit ja palvelut | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |
| Ostot tilikauden aikana | 1 262 544,08 |
| Palvelujen ostot | 1 453 252,66 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 2 715 796,74 |
| Henkilöstökulut | |
| Palkat ja palkkiot | 1 574 007,64 |
| Henkilösivukulut | |
| Eläkekulut | 348 103,56 |
| Muut henkilösivukulut | 79 622,27 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 001 733,47 |
| Poistot ja arvonalentumiset | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 2 742 248,53 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 199 985,73 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 2 561 675,53 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | |
| Korkotuotot/rahaston korko | 18 676,82 |
| Muut rahoitustuotot | 9 491,45 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | 360 000,00 |
| Muille maksetut korkokulut | 173 907,46 |
| Korvaus peruspääomasta | 2 058 000,00 |
| Muut rahoituskulut | 132,80 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | -2 196,46 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | -2 196,46 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 95 183,35 |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähenn. (+) | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 92 986,89 |

6.1.2 NAPAPIIRIN VEDEN TASE

TASE – NAPAPIIRIN VESI

| | |
|---|---------------|
| VASTAAVAA | 31.12.2006 |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | |
| I Aineettomat hyödykkeet | |
| 1. Aineettomat oikeudet | 116 691,87 |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 244 544,49 |
| | 361 236,36 |
| II Aineelliset hyödykkeet | |
| 1. Maa- ja vesialueet | 196 737,83 |
| 2. Rakennukset | 5 640 741,25 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 35 859 303,58 |
| 4. Koneet ja kalusto | 339 293,64 |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 213 653,95 |
| | 42 249 730,25 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | |
| I Vaihto-omaisuus | |
| 1. Aineet ja tarvikkeet | 154 828,76 |
| | 154 828,76 |
| II Saamiset | |
| Lyhytaikaiset saamiset | |
| 1. Myyntisaamiset | 2 783 574,85 |
| 3. Muut saamiset | 38 668,09 |
| | 2 822 242,94 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 12 645,72 |
| | 45 600 684,03 |
| VASTATTAVAA | 31.12.2006 |
| A OMAPÄÄOMA | |
| I Peruspääoma | 22 646 065,23 |
| V Edellisten tilikausien ylijäämä | 6 224 126,42 |
| VI Tilikauden yli+/alijäämä- | 92 986,89 |
| | 28 963 178,54 |
| B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | |
| 1 Poistoero | 563 018,67 |
| | 563 018,67 |
| E VIERAS PÄÄOMA | |
| I Pitkäaikainen | |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 4 616 328,00 |
| 3. Lainat kunnalta | 6 000 000,00 |
| 4. Lainat julkisyhteisöiltä | 273 304,46 |
| 8. Muut velat | 1 694 116,71 |
| | 12 583 749,17 |
| II Lyhytaikainen | |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 769 098,00 |
| 3. Lainat julkisyhteisöiltä | 1 128 357,87 |
| 6. Ostovelat | 558 058,81 |
| 7. Muut velat | 641 212,26 |
| 8. Siirtovelat | 394 010,71 |
| | 3 490 737,65 |
| | 45 600 684,03 |

6.1.3 NAPAPIIRIN VEDEN RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA Napapiirin Vesi

1.1 - 31.12.2006

Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| Liikeliijäämä (-alijäämä) | | 2 561 675 |
| Poistot ja arvonalentumiset | + | 2 742 248 |
| Rahoituskulut | +/- | -2 563 871 |
| Satunnaiset erät | +/- | 0 |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | +/- | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | -166 756 |
| Tulorahoitus yhteensä | | 2 573 295 |

Investoinnit

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | - | -5 019 141 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | + | 0 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | + | 0 |
| Investoinnit yhteensä | | -5 019 141 |

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -2 445 846

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset

| | | |
|--|-----|-----------|
| Muilta saatujen pitkäaik.lainojen lisäys | + | 2 500 000 |
| Kunnalta saatujen pitkäaik.lainojen vähennys | - | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | - | -920 126 |
| Lyhytaikasten lainojen muutos | +/- | 0 |
| Lainakannan muutokset yhteensä | | 1 579 873 |

Muut maksuvalmiuden muutokset

| | | |
|---|-----|---------|
| Vaihto-omaisuuden muutos | +/- | 24 442 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | +/- | 357 799 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos | +/- | 292 788 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä | | 675 031 |

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2 254 904

Kassavarojen muutos -190 941

Kassavarojen muutos

| | |
|-----------------------|----------|
| Kassavarat 31.12.2006 | 12 646 |
| Kassavarat 1.1.2006 | 203 587 |
| Muutos | -190 941 |

6.2 TYÖTERVEYSPALVELUKESKUS

Yleiskuvaus

Työterveyspalvelukeskus toimii alansa alueellisena osaamiskeskuksena ja palvelujohtokunnan alaisena liikelaitoksena tuottaen kuntatyöpaikoille, yrityksille ja yrittäjille sopimukseen perustuvaa lakisääteistä työterveyshuoltoa ja työterveyspainotteista sairaanhoitoa sekä muita työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita.

Toiminnan ja tuottavuuden toteutuminen v. 2006

V. 2006 työterveyspalvelut toimi ensimmäistä vuotta palvelujohtokunnan alaisena kunnallisena liikelaitoksena. Ennen sitä v:sta 2003 kaupungin ja maalaiskunnan työterveyshuoltojen toiminnan yhdistyttyä, yksikkö toimi sisäisenä laskennallisena liikelaitoksena. Hallinnollisesti liikelaitoksen asemaa ja erityisiä toimivalta koskevia keskeneräisiä seikkoja ei saatu ratkaistua v. 2006 aikana.

Alueellisia kehittämishankkeita on jatkettu tavoitteena asiakaspohjan kasvu. Työterveyspalvelut on mukana mm. Human Teck & Touch-Hankkeessa, mikä toteutetaan Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Oulun työterveyshuollon, Lapland Hotels, Tunturilapin Kuntokeskus Oy, Mawell Oy, jne. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituspäätöksen mukainen. Hankkeen tarkoituksena on mm. rakentaa työhyvinvoinnin palvelukokonaisuuksia matkailun ja työterveyshuollon yhteistyönä sekä työhyvinvoinnin verkkopohjaisen palvelujärjestelmän rakentaminen julkisen ja yksityisen sektorin välille.

Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta yksityissektorin kanssa on alkanut, aiheuttaen henkilöstön vaihtumista. Työntekijöiden saatavuudessa on kaikkien ammattiryhmien osalta ollut viivettä liittyen työmarkkinatilanteeseen alalla. Tämä on vaikuttanut osaltaan ettei tulostavoitteisiin päästy.

Tavoitteena oli asiakasmäärien hallittu kasvu, PK-sektorin ja yrittäjä sopimusten lisääminen ja palveluiden määrän kasvu. Asiakassopimuksia irti sanottiin 19 kpl, joissa oli yht. 89 henkilöä, pääasiasia irti sanomisen syynä oli yrityksen toiminnan lopettaminen tai ketjuuntuminen. Uusia asiakassopimuksia tehtiin 45 kpl yht 215 henkilöä. Asiakasmäärä lisääntyi v. 2006 aikana noin kahdellasadalla henkilöllä. Kokonaisvaltaisten sopimusten määrä lisääntyi tasaisesti vuoden aikana entisten lakimääräisten sopimusyritysten osalta samoin yrittäjänsopimuksia laadittiin aikaisempaa enemmän.

Terveystarkastusten ja muun ennaltaehkäisevän työn määrä kasvoi. Sairaanhoitokäyntien määrä lisääntyi paremman lääkäritilanteen vuoksi. Kaikissa ammattiryhmissä hoitoketjukäytäntöjen mukaisten puhelin- ja muiden potilaskontaktien määrä on edelleen kasvussa. Vastaanottoaikojen riittävyys toisella vuosipuoliskolla oli hyvä. Työpaikkatoimintoja pystyttiin lisäämään, mutta jäätin selvästi alle tavoitteiden. Lääkäritilanne on ollut aiempaa parempi Resurssina on ollut n. 4,5 työterveyslääkärinä ja lisäksi on ostopalveluina järjestetty yleislääkärivastaanottoa n. yksi lääkäri työvuosi. Tiimityön kehittämistä ja henkilökohtaisen tulostavoitteen toteutumista opetellaan edelleen.

Taloustavoite

Tavoitteena oli tehdä tilikausittain positiivinen tulos siten, että työterveyshuolto ei nosta kaupungin maksuja. Asetettuun 0-tavoitteeseen ei päästy. Liikevaihto ei toteutunut ulkopuolisen myyntitulon kasvun osalta. Kuntien yhdistymiseen liittyvä toiminnan uudelleen järjestäminen aiheutti mm. henkilöstöresussin kohdentamista uuden kaupungin työterveyspalvelujen työterveys suunnitelmien laatimiseen palvelukeskuksittain sekä henkilörekisteritietojen tarkistamiseen. Mikä osaltaan vaikutti siihen ettei muiden työpaikkojen palveluja ja myyntituloja ei pystytty kasvattamaan yksityiseltä sektorilta suunnitellulla tavalla asiakasmäärien kasvusta huolimatta. Puutteet kaupungin henkilöstörekisteritietojen siirtymisessä työterveyshuollon järjestelmään vievät edelleen kuukausittain 1-2 työpäivän henkilöstöpanoksen.

6.2.1 TYÖTERVEYSPALVELUKESKUKSEN TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

Työterveyspalvelukeskus

| | Budjetoitu | Toteutunut | Ero | Käyttö % |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Liikevaihto | 2 182 400,00 | 2 104 121,51 | 78 278,49 | 96,4 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 000,00 | 2 279,55 | 6 720,45 | 25,3 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -59 300,00 | -64 812,40 | 5 512,40 | 109,3 |
| Palveluiden ostot | -399 000,00 | -532 934,97 | 133 934,97 | 133,6 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -458 300,00 | -597 747,37 | 139 447,37 | 130,4 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 124 210,00 | -1 017 812,77 | -106 397,23 | 90,5 |
| Eläkekulut | -281 052,50 | -270 914,71 | -10 137,79 | 96,4 |
| Muut henkilöstösivukulut | -89 936,80 | -77 282,42 | -12 654,38 | 85,9 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 495 199,30 | -1 366 009,90 | -129 189,40 | 91,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -44 700,00 | -44 651,50 | -48,50 | 99,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -44 700,00 | -44 651,50 | -48,50 | 99,9 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -183 200,00 | -147 997,80 | -35 202,20 | 80,8 |
| Liikelylijäämä +/-alijäämä - Rahoitustuotot ja -kulut | 10 000,70 | -50 005,51 | 60 006,21 | -500,0 |
| Korkotuotot | | 2 515,09 | -2 515,09 | |
| Muut rahoitustuotot | | 3,01 | -3,01 | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -10 000,00 | | -10 000,00 | |
| Muille maksetut korkokulut | | -351,08 | 351,08 | |
| Muut rahoituskulut | | -55,30 | 55,30 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -10 000,00 | 2 111,72 | -12 111,72 | -21,1 |
| Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuoto ja -kulut | 0,70 | -47 893,79 | 47 894,49 | -999,0 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 0,70 | -47 893,79 | 47 894,49 | -999,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,70 | -47 893,79 | 47 894,49 | -999,0 |

TYÖTERVEYSPALVELUKESKUS

| TULOSLASKELMA | 1.1.-31.12.2006 |
|--|-----------------|
| Liikevaihto | 2 104 121,51 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 279,55 |
| Materiaalit ja palvelut | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |
| Ostot tilikauden aikana | 64 812,40 |
| Palvelujen ostot | 532 934,97 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 597 747,37 |
| Henkilöstökulut | |
| Palkat ja palkkiot | 1 025 470,42 |
| Henkilösivukulut | |
| Eläkekulut | 270 914,71 |
| Muut henkilösivukulut | 69 624,77 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 1 366 009,90 |
| Poistot ja arvonalentumiset | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 44 651,50 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 147 997,80 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | -50 005,51 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | |
| Korkotuotot/rahaston korko | 2 515,09 |
| Muut rahoitustuotot | 3,01 |
| Muille maksetut korkokulut | 406,38 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | -47 893,79 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | |
| Satunnaiset kulut | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | -47 893,79 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -47 893,79 |

6.2.2 TYÖTERVEYSPALVELUKESKUKSEN TASE

TASE – TYÖTERVEYSPALVELUKESKUS

| | |
|------------------------------|------------|
| VASTAAVAA | 31.12.2006 |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | |
| I Aineettomat hyödykkeet | |
| 1. Aineettomat oikeudet | 21 113,83 |
| | 21 113,83 |
| II Aineelliset hyödykkeet | |
| 4. Koneet ja kalusto | 64 264,91 |
| | 64 264,91 |
| II Saamiset | |
| Lyhytaikaiset saamiset | |
| 1. Myyntisaamiset | 226 179,29 |
| 3. Muut saamiset | 18 588,39 |
| 4. Siirtosaamiset | 61 405,40 |
| | 306 173,08 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 968,01 |
| | 392 519,83 |
| VASTATTAVAA | 31.12.2006 |
| A OMAPÄÄOMA | |
| VI Tilikauden yli+/alijäämä- | -47 893,79 |
| | -47 893,79 |
| E VIERAS PÄÄOMA | |
| I Pitkäaikainen | |
| 8. Muut velat | 130 030,24 |
| | 130 030,24 |
| II Lyhytaikainen | |
| 6. Ostovelat | 88 724,56 |
| 7. Muut velat | 29 075,56 |
| 8. Siirtovelat | 192 583,26 |
| | 310 383,38 |
| | 392 519,83 |

6.2.3 TYÖTERVEYSPALVELUKESKUKSEN RAHOITUSLASKEMA

RAHOITUSLASKELMA Työterveyspalvelukeskus

1.1 - 31.12.2006

Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

| | | |
|----------------------------------|-----|---------|
| Liikeliijäämä (-alijäämä) | | -50 005 |
| Poistot ja arvonalentumiset | + | 44 651 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | +/- | 2 111 |
| Satunnaiset erät | +/- | 0 |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | +/- | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | 0 |
| Tulorahoitus yhteensä | | -3 243 |

Investoinnit

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | - | -130 030 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | + | 0 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | + | 0 |
| Investoinnit yhteensä | | -130 030 |

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -133 272

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset

| | | |
|--|-----|---|
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys | + | |
| Muilta saatujen pitkäaik.lainojen lisäys | + | 0 |
| Kunnalta saatujen pitkäaik.lainojen vähennys | - | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | - | 0 |
| Lyhytaikasten lainojen muutos | +/- | 0 |
| Lainakannan muutokset yhteensä | | 0 |

Muut maksuvalmiuden muutokset

| | | |
|---|-----|----------|
| Vaihto-omaisuuden muutos | +/- | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | +/- | -306 173 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos | +/- | 440 413 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä | | 134 240 |

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 134 240

Kassavarojen muutos 968

Kassavarojen muutos

| | |
|-----------------------|-----|
| Kassavarat 31.12.2006 | 968 |
| Kassavarat 1.1.2006 | |
| Muutos | 968 |

7 KOKO KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA

| | 1.1. - 31.12.2006 |
|--|-------------------|
| Toimintatuotot | |
| Myyntituotot | 17 483 903,86 |
| Maksutuotot | 11 640 456,92 |
| Tuet ja avustukset | 11 183 324,85 |
| Muut toimintatuotot | 12 152 670,41 |
| Toimintatuotot yhteensä | 52 460 356,04 |
| | |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | |
| Palkat ja palkkiot | -94 980 588,71 |
| Henkilösivukulut | |
| Eläkekulut | -24 078 643,56 |
| Muut henkilösivukulut | -7 032 857,48 |
| Palvelujen ostot | -95 032 693,59 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |
| Ostot tilikauden aikana | -15 487 835,37 |
| Avustukset | -20 176 634,52 |
| Muut toimintakulut | -5 882 636,50 |
| Toimintakulut yhteensä | -262 671 889,73 |
| | |
| Toimintakate | -210 211 533,69 |
| | |
| Verotulot | 156 665 400,84 |
| Valtionosuudet | 58 991 852,00 |
| | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | |
| Korkotuotot | 4 807 229,16 |
| Muut rahoitustuotot | 1 223 789,40 |
| Korkokulut | -1 795 292,36 |
| Muut rahoituskulut | -26 214,67 |
| | |
| Vuosikate | 9 655 230,68 |
| | |
| Poistot ja arvonalentumiset | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 453 335,51 |
| | |
| Tilikauden tulos | -1 798 104,83 |
| | |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 95 183,35 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | |
| | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 702 921,48 |

7.2 KOKO KAUPUNGIN TASE

| TASE | | |
|-----------|---|----------------|
| VASTAAVAA | | 31.12.2006 |
| A | PYSYVÄT VASTAAVAT | |
| I | Aineettomat hyödykkeet | |
| | 1. Aineettomat oikeudet | 508 452,51 |
| | 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 2 905 454,17 |
| | | 3 413 906,68 |
| II | Aineelliset hyödykkeet | |
| | 1. Maa- ja vesialueet | 46 386 356,97 |
| | 2. Rakennukset | 75 518 043,07 |
| | 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 66 044 521,74 |
| | 4. Koneet ja kalusto | 4 190 796,29 |
| | 5. Muut aineelliset hyödykkeet | 705 419,07 |
| | 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 2 037 719,39 |
| | | 194 882 856,53 |
| III | Sijoitukset | |
| | 2. Osakkeet ja osuudet | 64 373 142,24 |
| | 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset | 350 000,00 |
| | 4. Muut lainasaamiset | 62 972 174,65 |
| | | 127 695 316,89 |
| B | TOIMEKSIANTOJEN VARAT | |
| | 1. Valtion toimeksiannot | 1 316 185,36 |
| | 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 62 283,72 |
| | | 1 378 469,08 |
| C | VAIHTUVAT VASTAAVAT | |
| I | Vaihto-omaisuus | |
| | 1. Aineet ja tarvikkeet | 874 114,02 |
| | | 874 114,02 |
| II | Saamiset | |
| | Pitkäaikaiset saamiset | |
| | 1. Myyntisaamiset | 2 630 970,62 |
| | 3. Muut saamiset | 1 640 484,33 |
| | | 4 271 454,95 |
| | Lyhytaikaiset saamiset | |
| | 1. Myyntisaamiset | 5 633 679,18 |
| | 3. Muut saamiset | 2 772 540,10 |
| | 4. Siirtosaamiset | 5 472 010,69 |
| | | 13 878 229,97 |
| III | Rahoitusarvopaperit | |
| | 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 3 985 054,50 |
| | | 3 985 054,50 |
| IV | Rahat ja pankkisaamiset | 6 235 390,65 |
| | | 356 614 793,27 |

TASE

VASTATTAVAA 31.12.2006

| | | |
|----|---|----------------|
| A | OMAPÄÄOMA | |
| I | Peruspääoma | 196 242 911,26 |
| IV | Muut omat rahastot | 37 269 144,37 |
| V | Edellisten tilikausien ylijäämä | 13 058 550,74 |
| VI | Tilikauden ylijäämä | -1 702 921,48 |
| | | 244 867 684,89 |
| B | POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | |
| 1. | Poistoero | 563 018,67 |
| | | 563 018,67 |
| C | PAKOLLISET VARAUKSET | |
| 1. | Eläkevaraukset | 23 064,66 |
| 2. | Muut pakolliset varaukset | 425 289,86 |
| | | 448 354,52 |
| D | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | |
| 1. | Valtion toimeksiannot | 1 553 229,16 |
| 2. | Lahjoitusrahastojen pääomat | 60 783,72 |
| 3. | Muut toimeksiantojen pääomat | 68 571,33 |
| | | 1 682 584,21 |
| E | VIERAS PÄÄOMA | |
| I | Pitkäaikainen | |
| 2. | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 43 961 639,65 |
| 3. | Lainat julkisyhteisöiltä | 370 948,61 |
| 4. | Lainat muilta luotonantajilta | 7 000 000,00 |
| 7. | Muut velat/ Liittymismaksut ja muut velat | 15 776 741,96 |
| | | 67 109 330,22 |
| II | Lyhytaikainen | |
| 2. | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 11 689 754,89 |
| 3. | Lainat julkisyhteisöiltä | 140 026,22 |
| 4. | Lainat muilta luotonantajilta | 500 000,00 |
| 5. | Saadut ennakot | 39 996,14 |
| 6. | Ostovelat | 9 303 838,86 |
| 7. | Muut velat | 2 978 037,14 |
| 8. | Siirtovelat | 17 292 167,51 |
| | | 41 943 820,76 |
| | | 356 614 793,27 |

7.3 KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA

| | |
|--|-------------|
| | 31.12.2006 |
| Toiminnan rahavirta | |
| Vuosikate | 9 655 230 |
| Pakollisten varausten muutos | -20 793 |
| Tulorahoituksen korjaukset (+/-) | -2 753 722 |
| Tulorahoitus | 6 880 715 |
| Investointien rahavirta | |
| Investointimenot | -15 144 723 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 865 277 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 3 839 842 |
| Investointien rahavirta | -10 439 604 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -3 558 889 |
| Rahoituksen rahavirta | |
| Antolainojen muutokset | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -3 638 896 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 711 612 |
| Antolainojen muutokset | -2 927 284 |
| Lainakannan muutokset | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 20 111 090 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -18 036 324 |
| Lainakannan muutokset | 2 074 766 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -1 150 000 |
| Oman pääoman muutokset | 344 995 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -108 871 |
| Vaihto-omaisuus, lisäys-/vähennys+ | 31 673 |
| Saamisten muutos, lisäys-/vähennys+ | 6 003 830 |
| Korottomien velkojen muutos, lisäys+/vähennys- | -467 522 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 5 459 110 |
| Rahoituksen rahavirta | 3 801 587 |
| Rahavarojen muutos | 242 698 |
| Rahavarojen muutos | |
| Rahavarat 31.12.2006 | 10 220 445 |
| Rahavarat 1.1.2006 | 9 977 747 |
| | 242 698 |

7.4 KONSERNITASE

| | |
|--|------------|
| KONSERNITASE | |
| VASTAAVAA | 31.12.2006 |
| | 1 000 € |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |
| Aineettomat hyödykkeet | |
| Aineettomat oikeudet | 1 276 |
| Konserniliikearvo | 609 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 4 269 |
| | 6 154 |
| Aineelliset hyödykkeet | |
| Maa- ja vesialueet | 49 057 |
| Rakennukset | 166 487 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 87 471 |
| Koneet ja kalusto | 36 844 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 7 308 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 5 741 |
| | 352 908 |
| Sijoitukset | |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 132 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 43 783 |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 2 008 |
| Muut lainasaamiset | 1 585 |
| Muut saamiset | 6 359 |
| | 53 867 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 412 929 |
| ARVOSTUSERÄT | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | |
| Valtion toimeksiannot | 2 676 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 233 |
| Muut toimeksiantojen varat | 13 |
| | 2 922 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |
| Vaihto-omaisuus | |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 804 |
| Valmiit tuotteet | 27 |
| Muu vaihto-omaisuus | 2 227 |
| | 5 058 |
| Saamiset | |
| Pitkäaikainen | |
| Myyntisaamiset | 6 428 |
| Lainasaamiset | 33 |
| Muut saamiset | 2 482 |
| Siirtosaamiset | 330 |
| Lyhytaikainen | |
| Myyntisaamiset | 10 933 |
| Lainasaamiset | 62 |
| Muut saamiset | 4 501 |
| Siirtosaamiset | 9 070 |
| | 33 839 |
| Rahoitusomaisuusarvopaperit | |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 4 708 |
| | 4 708 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 26 222 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 69 827 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 485 678 |

| | |
|---|------------|
| VASTATTAVAA | 31.12.2006 |
| | 1 000 € |
| OMA PÄÄOMA | |
| Peruspääoma | 197 968 |
| Muut omat rahastot | 77 962 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | -18 204 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 3 604 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 261 330 |
| VÄHEMMI STÖÖSUUDET | 1 246 |
| KONSERNI RESERVI | -680 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | |
| Kertynyt poistoero | 8 467 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 2 000 |
| | 10 467 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | |
| Eläkevaraukset | 1 081 |
| Muut pakolliset varaukset | 3 955 |
| | 5 036 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | |
| Valtion toimeksiannot | 1 984 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 270 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 137 |
| | 2 391 |
| VI ERAS PÄÄOMA | |
| Pitkäaikainen | |
| Joukkovelkakirjalainat | 1 036 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 107 815 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 2 328 |
| Saadut ennakot | 924 |
| Ostovelat | 28 |
| Muut velat | 20 848 |
| Siirtovelat | 1 971 |
| | 134 950 |
| Lyhytaikainen | |
| Joukkovelkakirjalainat | 518 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 16 797 |
| Lainat julkisyhteisöltä | 9 |
| Saadut ennakot | 108 |
| Ostovelat | 18 957 |
| Muut velat | 6 939 |
| Siirtovelat | 27 610 |
| | 70 938 |
| VI ERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 205 888 |
| | 485 678 |
| Konsernitaseen tunnusluvut | |
| Omavaraisuusaste | 56 % |
| Rahoitusvarallisuus/asukas | - 2 956 |
| Konsernin lainat/asukas € | 2 212 |
| Konserninlainakanta 31.12. 1000 € | 128 503 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 € | 3 593 |
| Kunnan asukasmäärä | 58 091 |

8 KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS

8.1 MERKITTÄVIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS

8.1.1 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Yleiskuvaus

Yhtiö on perustettu 14.12.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 5.2.2002. Yhtiön tehtävänä on uuden, Kuusiselkään sijoittuvan kaatopaikan rakentaminen ja sen ylläpitäminen, mutta yhtiö voi harjoittaa myös muuta jätehuoltoon liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiön osakkaina ovat Rovaniemen kaupunki, Pellon kunta ja Ranuan kunta.

Osakkeet jakautuvat omistajakuntien kesken seuraavasti (1.1.2006 lähtien):

| Osakaskunta | Osakkeiden lukumäärä |
|----------------------|----------------------|
| Rovaniemen kaupunki: | 10 000 |
| Ranua: | 499 |
| Pello: | <u>602</u> |
| Yhteensä: | 11 101 osaketta |

Yleistavoitteet

Yhtiön tavoite on asiakaslähtöinen taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkasteltuna, koska kunnallinen osakeyhtiö ei lähde tavoittelemaan suuria liikevoittoja vaan pyrkii johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä palveluista perittävillä maksuilla turvaamaan nykyaikaisen ja tehokkaan jätehuoltojärjestelmän rakentamisen, kehittämisen ja ylläpitämisen. Yhtiö voi palveluillaan myös varmistaa toimialueensa yritysten jätehuollon pitkäjänteisen suunnittelun.

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN:

Tavoite toteutui, koska yhtiön ylläpitämät vastaanottopaikat toimivat tehokkaasti ja saivat asiakkailta varsin positiivista palautetta. Yrityspuolella saatiin uusia asiakkaita, joten myös elinkeinoelämä käytti tehokkaasti yhtiön tarjoamia palveluja.

Taloustavoite

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen tulos ilman omistajakuntien sijoituksia.

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN:

Omistajat eivät sijoittaneet pääomaa yhtiöön, joten tämä tavoite toteutui. Sen sijaan positiivinen tulos jäi saavuttamatta. Kuusiselän kaatopaikka teki positiivisen tuloksen, mutta Alakorkalon jäteasema ja Jätehuoltopalvelut jäivät negatiivisiksi tulokseltaan. Tappio johtuu alikatteisista ja kattamattomista lakiin perustuvista jätehuoltopalveluista. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen ekomaksun käyttöön ottamisen valmistelusta. Kyseisellä kiinteällä maksulla katetaan jatkossa yhtiön katteettomat ja alikatteiset palvelut.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Yhtiö pyrkii laajentamaan omistuspohjaansa Lapin kunnilla, jotka eivät vielä ole tehneet päätöksiä jätehuollon suhteen vuoden 2007 lokakuun jälkeen.

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN:

Tavoite ei toteutunut, vaan kunnat siirtyivät pääsääntöisesti perustettuun Lapin jätehuolto kuntayhtymään. Muutama kunta ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä. Neuvotteluja jatketaan kuntayhtymän kanssa Kuusiselän asiakkuudesta ja neuvotellaan vielä osakkuudesta niiden kuntien kanssa, jotka eivät ole päätöstä vielä tehneet.

Tuottavuus

Jätehuollon maksuissa otetaan huomioon toisaalta kohtuullisuus, mutta myös tulevaisuuden investointien ja veloitteiden hoitaminen jätelain mukaisesti sekä korkean palvelutason ylläpitäminen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN:

Tavoite toteutui. Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin pakollisella varauksella. Valtakunnallisesti tarkasteltuna yhtiön hintataso alittaa keskiarvon ollen näin varsin kohtuullinen. Palvelutaso nousi Rovaniemellä Alakorkalon jäteaseman toiminnan ansiosta. Myös tiedottamisen ja jäteneuvonnan tasoa nostettiin yhtiön toimesta.

Riskit

Taloudelliset riskit toiminnassa ovat suoraan verrannollisia jätemäärään ja siitä saatuihin tuloihin. Yhtiön käsittelemien jätemäärien olennainen väheneminen tällä suunnitelmakaudella on hyvin epätodennäköistä, koska kunnan määräysvallassa olevista jätteistä saadut tulot takaavat perusvolyymin ja muun jätteen suhteen alueen maantieteellinen sijainti ja varteenotettavien vaihtoehtojen vähyys takaavat myös muiden jätteiden päätyksen pääosin yhtiön käsiteltäväksi. Jatkossa mahdollisesti vähenevään jätemäärään varaudutaan oikealla taksarakenteella.

Ympäristöriskit minimoidaan käyttämällä olemassa olevissa ja tulevista rakennushankkeissa parasta saatavilla olevaa tekniikkaa sekä noudattamalla käsittelypaikoissa hyväksytyjä tarkkailuohjelmia.

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN:

Tavoite toteutui. Yhtiön käsittelemät jätemäärät pysyivät aiempien vuosien tasolla. Yhtiö seuraa jätemäärien osalta tilannetta tiiviisti, koska jätelain osittaisuudistus (tulee voimaan 1.6.2007) kaventaa kuntien määräysvaltaa kiinteistöjen jätehuollossa.

Lapin ympäristökeskus hyväksyi yhtiön esittämät tarkkailuohjelmat, joiden mukaan tarkkailu suoritettiin. Helmikuussa 2006 käyttöön otettu jätevedenpuhdistamo on toteutettu BAT-periaate huomioiden.

| TILINPÄÄTÖSTIEDOT | 2005 | 2006 |
|--------------------------|---------|---------|
| | 1 000 € | 1 000 € |
| Tuotot | 251 | 2 138 |
| Kulut | -452 | -2 172 |
| Liikevoitto | -201 | -34 |
| Tilikauden voitto/tappio | -266 | -157 |
| Tase loppusumma | 4 812 | 4 486 |
| Oma pääoma | 762 | 605 |
| Vieras pääoma | 4 050 | 3 798 |

8.1.2 ROVANI EMEN ENERGIA OY

Yleiskuvaus

Rovaniemen Energia Oy on täysin kaupungin omistama yhtiö, jonka toimialoina ovat vesivoiman hankinta, yrityspalvelun, sähkön verkkopalvelu, energian tuotanto sekä kaukolämpöliiketoiminta. Yhtiön toimialueena on Rovaniemen kaupunki. Sähköverkkolupaan perustuvana jakelualueena on kantakaupunki; kaukolämpötoimintaa on lisäksi Someronharjulla, Nivavaarassa ja Muurolassa. Paikallisena sähkönmyyjänä toimii Energiapolar Oy, jonka osakkeista Rovaniemen Energia Oy omistaa 13,7 prosenttia.

Yleistavoitteet ja tuottavuus

| | 2005 | Ta2006 | Tp2006 |
|---------------------|-------|--------|--------|
| Energian myynti | GWh | GWh | GWh |
| - siirtopalvelu | 298,6 | 302 | 305,9 |
| - lämmön myynti | 380,4 | 432 | 424,3 |
| - sähkön tukkmyynti | 135,8 | 171 | 156,4 |
| - vesivoiman myynti | 68,3 | 63 | 64,9 |

Kulunut vuosi oli edellisvuoden tapaan normaalivuotta lämpimämpi. Säällä on merkittävä vaikutus kaukolämmön myyntiin, joten myynti jäi tilikaudelle arvioidusta myynnistä liki 4 % huomattavasta uusien liittyjien määrästä huolimatta. Sähkön siirron kasvu yhtiön vastuualueelle ylittyi 3 % arvioidusta.

Määrällisesti sähkön käyttö kasvoi 2,4 %. Kaukolämmön myynnin 11,5 %:n kasvu johtuu pääosin fuusiossa siirtyneen alueen kaukolämpöasiakkaiden myynnin lisäyksestä. Alueen osuus myynnistä on noin 15 %.

Kaukolämpöön liitettiin kertomusvuonna 134 uutta liittyjää, lisäys oli 6,8 %. Vuoden lopulla kaukolämpöasiakkaita oli 2 103 (1 969 kpl 1.1.2006). Kaukolämmön liittymisteho kasvoi 14,3 %. Sähkön verkkopalveluasiakkaita oli 21 179 (20 892 vuonna 2005), lisäystä vertailuvuoteen on 1,4 %. Uusien liittyjien määrä oli 176 kpl.

Kaukolämmön energiamaksua korotettiin 1.1.2006 alkaen 50 snt/MWh. Korotus lisäsi noin 1,5 % lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa. Sähkön siirtohintoja tarkistettiin 1.1.2006. Tarkistus toteutettiin korottamalla yleis-, yö- ja vuosisähkön perusmaksuja. Vastaavasti yleissähkön energiamaksua sekä yö- ja vuosisähkön päiväenergiamaksuja alennettiin. Hintojen tarkistuksella oli noin 2,7 %:n vaikutus verkkoliiketoiminnan liikevaihtoon. Edellisen kerran siirtohintoja on muutettu vuonna 1998.

Suosiolan sähkön- ja Kemijoki-osakkuussähkön tuotannon kasvu oli 8 %. Suosiolan sähköntuotannon osuus kasvusta oli 15 %, vaikkakin tavoitteesta jäätin vielä 8 %. Sähköpörssin Suomen aluehinta oli keskimäärin 48,57 €/MWh, reilut puolet korkeampi kuin vertailuvuonna. Toteutettujen hintasuojauksen johdosta sähköntuotannon keskihinta jäi huomattavasti aluehintaa alemmalle tasolle.

Taloustavoite

Rovaniemen Energia Oy:n tavoitteena on tehdä tilikausittain vähintään 0,4 milj. euron tulos ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaiseriä ja veroja. Asetettu tulostavoite täyttyi tilikaudella. Tulorahoituksella pystyttiin hoitamaan pääoman korvaukset sekä ulkopuolisille rahoittajille että kaupungille lainasopimusten mukaisesti. Kaupungille tuloutettiin lainan korkoina 3,1 milj. euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen seurauksena fuusioitiin yhtiöön 1.1.2006 alkaen aiemmin maalaiskunnan alueella toiminut lämpöyhtiö Napapiirin Energia Oy. Lämpöyhtiön tuotantolaitteistot Nivavaarassa ja Muurolassa lisäsivät lämpötehoa 43 MW. Kaukolämpöverkon kanavapituus lisääntyi 38 km. Kaukolämpöasiakkaita siirtyi fuusiossa 281. Lämpöyhtiön työntekijät siirtyivät fuusiossa ns. vanhoina työntekijöinä.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 15.9.2006 perustanut Rovaniemen Verkko Oy -nimisen tytäryhtiön. Päätös perustui ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.5.2006 tehtyyn päätökseen. Perustetulle yhtiölle siirretään 1.1.2007 sähköverkko- ja yrityspalveluliiketoiminnot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 11.10.2006. Rovaniemen Energia Oy ja Rovaniemen Verkko Oy muodostavat yhdessä konsernin. Tytäryhtiön perustaminen toteutettiin sähkömarkkinalain (L 17.3.1995/386) eriyttämisvaatimusten täyttämiseksi. Em. lain mukaan sähköverkkoliiketoiminta on eriytettävä muista sähköliiketoiminnoista 31.12.2006 mennessä.

Riskit

Liiketoiminnan merkittävin riski on sähkön markkinahinnan vaihtelun aiheuttama hintariski. Markkinariskiä vastaan yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskipolitiikka. Yhtiö on suojautunut myös rahoitusriskiä vastaan koronvaihtosopimuksella. Voimallituksen tuotannon keskeytyshäiriöihin yhtiö on varautunut toiminnan keskeytys- ja konerikkovakuutuksin.

Turvetuotannon sääriskeihin ja siitä mahdollisesti aiheutuneisiin toimitushäiriöihin on varauduttu Suosiolan voimalaitoksen hiilenpolttomahdollisuudella. Päästökaupan alkujaoissa saadut päästöoikeudet riittivät vuosien 2005–2006 aikana energian tuotannon CO₂-päästöihin yhdessä puun käytön ja lämpimien säiden johdosta. Koko päästökaupajaksolle 2005 – 2007 jouduttaneen kuitenkin hankkimaan päästöoikeuksia 20 000 – 30 000 tonnia. Varsinaisella Kioto-kaudella 2008–2012 päästöoikeuksia on hankittava vuosittain 50 000–100 000 tonnia myönnettäviin päästöoikeuksiin tehtävien leikkausten johdosta. Alempi arvo merkitsee puun käyttömäärän nostamista kauden loppuun mennessä 130 GWh:iin, joka on maksimi nykyisissä polttolaitoksissa.

| TILINPÄÄTÖSTIEDOT | 2005 | 2006 |
|--------------------------|---------|---------|
| | 1000 € | 1000 € |
| Tuotot | 26 718 | 30 258 |
| Kulut | -21 857 | -25 539 |
| Liikevoitto | 4 861 | 4 989 |
| Tilikauden voitto/tappio | 715 | 927 |
| Tase loppusumma | 105 943 | 111 475 |
| Oma pääoma | 13 820 | 17 695 |
| Vieras pääoma | 89 923 | 93 780 |

Yhtiön liikevaihto oli 29,5 milj. euroa. Liikevaihdosta sähkön siirron osuus oli 19 % (21 %) ja kaukolämmön osuus 51 % (49 %). Liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,1 milj. euroa. Tilikaudelta laskettujen tunnuslukujen mukaan toiminnan kannattavuus on tyydyttävä. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden. Yhtiön omavaraisuusaste on 20 %, joka on heikko johtuen 1.7.2003 tehdyn energialiiketoimintakaupan rahoittamisesta pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta huomattavan suuri osuus on omistajalainoja.

Kertomusvuoden investoinnit olivat kaikkiaan 7,3 milj. euroa (lukuun ei sisälly fuusiossa siirtyneen omaisuuden lisäykset). Suurin kohde oli Suosiolan voimalaitoksen yhteyteen valmistunut 47 MW:n varalämpökeskus 3 milj. euroa. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin edellisvuotta tuplasti enemmän, 9 400 kanavametriä. Yhteensä lämpöliiketoiminnan investoinnit olivat 2,0 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan investoinnit olivat yhteensä 2,0 milj. euroa. Tilikauden aikana aloitettiin Viirikankaan sähköaseman uusiminen. Entinen sähköasemarakennus ja 10 kV:n kytkinlaitteisto korvataan kokonaisuudessaan. Hankkeen kustannusarvio on 1,5 milj. euroa. Kertomusvuoden investoinnit katettiin kokonaan omarahoituksella.

8.1.3 ROVANIEMEN KAUPUNKIKIIINTEISTÖT OY

Yleiskuvaus

Päätös Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n perustamisesta on tehty vuonna 2003 ja varsinainen toiminta on alkanut 1.1.2004. Yhtiön koko osakekannan omistaa Rovaniemen kaupunki.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy muodostui kun Rovaniemen Teollisuuskylä Oy jakautui Savotta Kiinteistöt Oy:ksi ja Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:ksi. Savotta Kiinteistöt Oy sulautui Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:öön 1.7.2004 ja Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on jatkanut toimintaansa itsenäisenä yhtiönä.

Yleistavoitteet

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n tehtävänä on vastata omistamiensa rakennusten ylläpidosta ja saneerauksesta sekä vastata uustuotannosta konsernin yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi tavoitteena on jalostaa ja myydä kaupunkikonsernin toiminnan kannalta tarpeettomaksi todetut rakennukset eri toimeksiantojen mukaisesti.

Tavoitteena oli, että Rovaniemen kaupungin omistamat rakennukset sekä niiden hoito siirretään Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallintaan. Rovaniemen kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti hallinnon ja rakennusten siirrosta luovuttiin.

Taloustavoite

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n tavoitteena on pitää omien tilojen vuokrataso tuottavana, kilpailukykyisenä ja alle markkinahintatason sekä tehdä vuosittain kulujen ja suunnitelman mukaisen poistojen jälkeen positiivinen tulos.

Keskeiset toiminnalliset muutokset ja henkilöstö

Rovaniemen kaupungin päätös perustaa oma liikelaitos hoitamaan kaupungin omistamia rakennuksia merkitsi toiminnan olennaista muuttumista aikaisemmin suunniteltuun ja yhtiö toimesta jouduttiin miettimään uusi toimintamalli joka tullaan toteuttamaan valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy fuusioidaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n vuoden 2007 aikana. Järjestely vaikutti henkilöstön määrään alentavasti ja muiden toiminnallisten muutosten osalta tukeuduttiin konsernin olemassa oleviin rakenteisiin, hyväksikäyttäen näiden palveluja.

Tuottavuus

Liikevaihto oli ennakoitun suuruinen ja tilikauden tulos positiivinen. Myös rakennusten realisointi onnistui ennakkosuunnitelmien mukaisesti.

Lainamäärä pysyi ennakon suuruisena ja uusia lainoja ei nostettu.

Nykyinen lainakanta 11,3 milj. euroa kasvaa tarkasteluajanjakson alussa n. 11,9 milj. euroon laskien tarkasteluajanjakson lopussa alle 10,0 milj. euron. Tulorahoitus tulee suunnitelman mukaisesti riittämään lainojen korkojen ja lyhennysten suorittamiseen ja lisäksi yhtiö voi suorittaa rakennuksistaan maksimipoistot.

Riskit

Ulkopuolisista riskeistä olennaisin riski kohdistui korkotason muutoksiin ja korkojen nousu oli toimintavuonna merkittävä. Vahvasta kassavarannosta johtuen korkotason nousuun voitiin vastata nousseilla korkotuloilla.

| TILINPÄÄTÖSTIEDOT | 2005 | 2006 |
|--------------------------|--------|--------|
| | 1000 € | 1000 € |
| Tuotot | 8 064 | 3 816 |
| Kulut | -8 170 | -3 224 |
| Liikevoitto | -106 | 592 |
| Tilikauden voitto/tappio | -265 | 254 |
| Tase loppusumma | 20 677 | 20 462 |
| Oma pääoma | 7 681 | 7 893 |
| Vieras pääoma | 12 950 | 12 515 |

8.1.4 ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY

Yleiskuvaus

Yhtiön tehtävänä on harjoittaa teollisuus- ja liiketilojen markkinointia, vuokrausta ja niiden rakennuttamista. Yhtiön omistamien tilojen yhteismäärä tällä hetkellä on n. 65.000 m², joissa työskentelevien henkilöiden määrä on lähes 1.000 ihmistä. Vuoden 2006 aikana investoitiin uusiin tiloihin n. 800.000 euroa.

Yleistavoitteet

Yhtiö on omalta osaltaan onnistunut tehtävässään Rovaniemen seudun elinkeinorakenteen monipuolistamisessa ja vahvistamisessa, josta osoituksena on tilojen hyvä käyttöaste n. 98 % sekä uuden ICT-Keskus Pöykkölän rakentamisen käynnistyminen vuoden 2006 aikana.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Yhteistyön tiivistäminen Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n kanssa

Tuottavuus

Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 35 %, kasvusta suurin osa johtui kirjanpidollisista syistä, vuokratulojen kasvun osuus oli n. 9 %. Yhtiön tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti positiivinen ja euromäärältään jopa parempi kuin talousarviossa tavoiteltu tulos. Lainamäärän kasvu jäi tilivuoden aikana alle suunnitellun, joka johtui tilikaudelle suunniteltujen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2007.

Riskit

Vuokralaisten vaihtuvuus tiloissa on pysynyt koko vuoden vähäisenä, tyhjinä olleisiin tiloihin on tullut pääasiassa uusia yrityksiä. Vuokrausaste yhtiön omistamissa tiloissa säilyi koko tilikauden korkeana ollen loppuvuodesta jo lähellä 98 %:n tasoa. Vuokrarästien määrä on pysynyt kohtuullisella tasolla koko tilivuoden.

| TILINPÄÄTÖSTIEDOT | 2005 | 2006 |
|--------------------------|--------|--------|
| | 1000 € | 1000 € |
| Tuotot | 3 593 | 5 471 |
| Kulut | -2 347 | -3 956 |
| Liikevoitto | 1 246 | 1 515 |
| Tilikauden voitto/tappio | 393 | 573 |
| Tase loppusumma | 37 772 | 37 732 |
| Oma pääoma | 8 737 | 10 813 |
| Vieras pääoma | 28 292 | 26 157 |

8.1.5 ROVANIEMEN KEHITYS OY

KTM:n toimittaman aluetaloustarkastuksen mukaan alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittyminen on nousujohteista. Vuonna 2006 Rovaniemen väkiluku kasvoi 193 hengellä (0,3 %). Seudun väkiluku on kasvussa sekä muuttoliikkeen että luonnollisen väestönkasvun ansiosta. Työttömyysaste laski Rovaniemellä 16,1 prosentista 14,4:ään ja Ranualla n. 20%:sta 17,1%:ään. Työttömyyden odotetaan jatkavan alenemistaan seudulla. Rakenteellinen työttömyys pysyy ongelmallisena vaikka seudun työmarkkinoilla onkin vahvaa kysyntää.

Rovaniemen seudun kehitysnäkymät pysyvät edelleen vahvoina. Rovaniemi on vahva palvelu-, koulu-, ja kauppakeskus. Lapin hallintokeskuksena Rovaniemellä julkisen sektorin merkitys työllistäjänä on suuri. Valtion alueellistamisohjelma on hyödyttänyt Rovaniemeä; poliisin tietohallintokeskuksen henkilöstömäärän odotetaan kasvavan edelleen nykyisestä 100 henkilöstä. Ranualla on odotuksia kaivoshankkeiden osalta. Platinaa ja palladiumia tuottavan kaivoksen avaaminen on viivästynyt ja toiminnan käynnistyminen riippuu maailmanmarkkinahintojen kehityksestä; vuoden 2006 aikana hintakehitys on ollut nousujohteista. Rakentaminen on Rovaniemellä voimakasta sekä toimitila- ja liikerakentamisen että asuinrakentamisen osalta, mutta siitä huolimatta toimitiloja ei ole riittävästi suhteessa kysyntään. Myös tonteista on pulaa.

Vuonna 2006 Tekes sijoitti 4,7 milj. euroa yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojekteihin Lapissa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,7 milj. euroa, peräti 56 %. Innovaatiojärjestelmän osalta Rovaniemellä on mahdollisuuksia kasvavaan t&k-rahoituksen hyödyntämiseen, mikä edellyttää yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön lisäämistä sekä yritysten voimakkaampaa panostamista t&k-toimintaan.

Rovaniemen Kehitys Oy:n ensimmäinen toimintavuosi painottui yhtiön hallinnollisen ja operatiivisen toiminnan organisoimiseksi osakeyhtiömuotoon sekä kuntayhtymä Eeron toiminnan lopettamiseen ja yhtiön tehtävien siirtämiseen kehitysyhtiölle. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Eila Linna 1.1 - 31.8.2006 ja 1.9.2006 alkaen Juha Seppälä. Eila Linna siirtyi samalla päivämäärällä yhtiön kehitysjohtajaksi. Vakituisten henkilöstön määrä lisääntyi kahdella henkilöllä.

Yhtiön toiminnan linjaamiseksi käynnistettiin strategiaproessi, joka pohjautuu asiakaslähtöiseen ja toimialapainotteiseen elinkeinoelämän kehittämiseen. Kärkitoimialoille laadittiin strategiat ohjaamaan kehittämistoimintaa ohjelmakaudelle 2007–2013. Kehittämistyö ja hanketoiminta ovat painottuneet Rovaniemen kaupungin strategian mukaisille kärkitoimialoille. Yritysneuvonnan roolia on laajennettu aloittavien yritysten neuvonnasta myös toimivien yritysten neuvontaan eri toimialoilla. Yritysneuvonnassa on tiivistetty yhteistyötä TE-keskuksen ja muiden yritysneuvonpalveluita tuottavien organisaatioiden kanssa. Yhteistyö Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan kanssa on ollut tuloksellista.

Kaupungin yhdentymispäätöksen mukaisesti yhtiön toiminnasta eriytettiin 1.10.2006 alkaen matkailu- ja markkinointitoiminnot omaksi yhtiöksi. Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy toimii kehitysyhtiön tytäryhtiönä 51 % osuudella. 49 % yhtiön osakkeista on pääosin matkailuun liittyvien yksityisten yritysten omistuksessa. Matkailuyhtiön rakennetta ja tehtäviä valmisteltiin vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juha Seppälä. Yhtiö jäi budjetoidusta liikevaihdosta toiminnan käynnistämisen aiheuttamista viiveistä johtuen. Liikevaihtoa kertyi 2.6 milj. € ja tulos oli 58 156€ voitollinen.

| TILINPÄÄTÖSTIEDOT | 2005 1000 € | 2006 1000 € |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Tuotot | | 2 656 |
| Kulut | | -2 579 |
| Liikevoitto | | 77 |
| Tilikauden voitto/tappio | | 58 |
| Tase loppusumma | | 850 |
| Oma pääoma | | 158 |
| Vieras pääoma | | 692 |

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

9.1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

| Toimintatuotot tehtäväalueittain | 2006 | 2006 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Hallinto- ja viranomaispalvelut | 12 506 059 | |
| Kehittämispalvelut | 962 250 | |
| <i>sisältää yhdistymisavustusta</i> | | 1 344 999 |
| Aluelautakunta | 8 880 | |
| Tekninen lautakunta | 299 386 | |
| Ympäristölautakunta | 473 922 | |
| Palvelujohtokunta | | |
| Palveluhallinto | 1 007 086 | |
| <i>sisältää yhdistymisavustusta</i> | | 897 507 |
| Terveystuotopalvelut | 3 937 369 | |
| Vanhuspalvelut | 5 700 431 | |
| Sosiaaliturvapalvelut | 6 921 336 | |
| Päivähoitopalvelut | 3 136 792 | |
| Koulupalvelut | 1 414 384 | |
| Kulttuuripalvelut | 966 196 | |
| Liikunta- ja nuorisopalvelut | 640 655 | |
| Tekninen johtokunta | | |
| Hallintopalvelut | 408 | |
| Kiinteistöpalvelut | 613 793 | |
| Yhdyskuntapalvelut | 2 499 436 | |
| Ruokapalvelut | 946 076 | |
| Liikelaikokset | | |
| Liikevaihto | 10 340 160 | |
| Muut toimintatuotot | 85 736 | |
| <i>Yhdistymisavustus yhteensä</i> | | 2 242 506 |
| Yhteensä | 52 460 356 | |

Verotulot

| | Alkuperäinen talousarvio | Muutettu talousarvio | Toteutuma 2006 |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kunnan tulovero Kertynyt ja kirjattu tilitysten perusteella | 133 000 000 | 134 700 000 | 133 282 451,59 |
| Kunnan osuus yhteisöverosta Kertynyt ja kirjattu tilitysten perusteella | 5 000 000 | 6 500 000 | 6 854 871,09 |
| Kiinteistövero | 17 000 000 | 17 000 000 | 16 528 078,16 |
| Kirjatut verotulot yhteensä | 155 000 000 | 158 200 000 | 156 665 400,84 |

Valtionosuudet

| | Alkuperäinen talousarvio | Muutettu talousarvio | Toteutuma 2006 |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Yleinen valtionosuus | 3 016 700 | 3 016 700 | 3 045 672,00 |
| Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus | 40 674 700 | 41 308 905 | 41 295 429,00 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | 12 486 600 | 14 563 600 | 14 650 751,00 |
| Yhteensä | 56 178 000 | 58 889 205 | 58 991 852,00 |

Rahoitustuotot ja -kulut

| | 2006 |
|-----------------------------------|------------|
| Peruspääoman korko kuntayhtymiltä | 509 899,56 |

Muut toimintatuotot/ -toimintakulut

Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

| Myyntivoitot | 2006 |
|--------------------------------|---------------------|
| Muut toimintatuotot | |
| Maa-alueiden myynti | 2 375 897,56 |
| Osakkeiden myynti | 349 737,05 |
| Rakennukset | 121 969,50 |
| Koneet ja kalusto | 57 306,00 |
| Yhteensä | 2 904 910,11 |
| Myyntitappiot | |
| Muut toimintakulut | |
| Maa-alueiden myynti | 1 899,12 |
| Osuudet ja osakkeet | 108 735,05 |
| Rakennukset | 37 141,68 |
| Kiinteät laitteet ja rakenteet | 3 411,88 |
| Yhteensä | 151 187,73 |

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Käyttöomaisuus on taseessa hankintahintaisena vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kuluvan käyttöomaisuuden poistot on laskettu poistosuunnitelman (KV 11.11.96, §640) mukaisesti tasapoistoina. Poistoajat perustuvat arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin. Käyttöomaisuuden poistoajat käyttöomaisuusryhmittäin ovat:

| Aineettomat hyödykkeet | Poistoaika | Poistotapa |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Aineettomat oikeudet | 3 - 5 vuotta | Tasapoisto |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 3 - 5 vuotta | Tasapoisto |
| | | |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | | Ei poistoa |
| Rakennukset ja rakennelmat | 10 - 40 vuotta | Tasapoisto |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 10 - 30 vuotta | Tasapoisto |
| Koneet ja kalusto | 3 - 10 vuotta | Tasapoisto |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Arvo- ja taide-esineet | | Ei poistoa |
| Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut | | |
| Pitkäaikaiset sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | | Ei poistoa |

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa kirjataan vuosikuluiksi. Muut pitkävaikutteiset menot ryhmässä olevat hankkeet on käsitelty vastaavan kiinteän omaisuuden poistoaikaa noudattaen (KPL 5.11/enintään 20 v).

9.2 TASEEN LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

AI NEETTOMAT HYÖDYKKEET

2 006

| | |
|---|-----------|
| Aineettomat oikeudet | |
| Hankinta-arvo 1.1. | 474 859 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 258 273 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 0 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 32 236 |
| Tilikauden poisto | 192 444 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 508 453 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | |
| Hankinta-arvo 1.1. | 3 138 833 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 255 454 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 37 142 |
| Tilikauden poisto | 451 691 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 2 905 454 |
| AI NEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | |
| Hankinta-arvo 1.1. | 3 613 691 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 513 728 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 69 378 |
| Tilikauden poisto | 644 135 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 3 413 907 |

AI NEELLISET HYÖDYKKEET

2 006

| | |
|---------------------------------|------------|
| Maa- alueet | |
| Hankinta-arvo 1.1. | 46 333 800 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 305 415 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 252 857 |
| Tilikauden poisto | |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 46 386 357 |
| Rakennukset | |
| Hankinta-arvo 1.1. | 74 539 631 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 4 587 360 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 135 881 |
| Vähennykset tilikauden aikana | |
| Tilikauden poisto | 3 473 067 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 75 518 043 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | |
| Hankinta-arvo 1.1. | 64 962 300 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 7 240 290 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 126 410 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 3 412 |
| Tilikauden poisto | 6 028 246 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 66 044 522 |

| AINEELLISET HYÖDYKKEET | | 2 006 |
|--|--|-------------|
| Koneet ja kalusto | | |
| Hankinta-arvo 1.1. | | 4 836 069 |
| Lisäykset tilikauden aikana | | 871 396 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | 110 986 |
| Vähennykset tilikauden aikana | | 97 794 |
| Tilikauden poisto | | 1 307 887 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | | 4 190 796 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Hankinta-arvo 1.1. | | 676 040 |
| Lisäykset tilikauden aikana | | 29 379 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Tilikauden poisto | | |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | | 705 419 |
| Keskeneräiset hankinnat | | |
| Hankinta-arvo 1.1. | | 2 780 363 |
| Lisäykset tilikauden aikana | | 2 377 458 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | 627 881 |
| Vähennykset tilikauden aikana | | 2 492 221 |
| Tilikauden poisto | | 0 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | | 2 037 719 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | | |
| Hankinta-arvo 1.1. | | 194 128 202 |
| Lisäykset tilikauden aikana | | 15 411 297 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | 1 001 158 |
| Vähennykset tilikauden aikana | | 2 846 284 |
| Tilikauden poisto | | 10 809 201 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | | 194 882 856 |

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

| Kuntayhtymäosuudet | 2006 | |
|-------------------------------|---------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 17 704 225,69 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 8 822,29 | |
| Hankintameno 31.12 | 17 695 403,40 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 17 695 403,40 | |

| Osakkeet tytäryhteisöt | 2006 | |
|-------------------------------|---------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 31 825 203,63 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 1 590 000,00 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 439 791,87 | |
| Hankintameno 31.12 | 32 975 411,76 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 32 975 411,76 | |

| Osakkeet osakkuus- ja omistusyhteisöt | 2006 | |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 1 376 712,56 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 118 769,15 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Hankintameno 31.12 | 1 495 481,71 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 1 495 481,71 | |

| Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet | 2006 | |
|-----------------------------------|------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 131 576,78 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 404 942,71 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Hankintameno 31.12 | 536 519,49 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 536 519,49 | |

| Muut osakkeet ja osuudet | 2006 | |
|-------------------------------|---------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 12 150 301,58 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 121 920,00 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 601 895,70 | |
| Hankintameno 31.12 | 11 670 325,88 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 11 670 325,88 | |

| OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ | 2006 | |
|---|---------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 63 188 020,24 | |
| Lisäykset tilikauden aikana / hankinta | 1 711 920,00 | |
| Vähennykset tilikauden aikana / myynti/luovutus | 526 798,00 | |
| Hankintameno 31.12 | 64 373 142,24 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 64 373 142,24 | |

Kuntien yhdistymisen vuoksi osuuksien määrässä tapahtui muutoksia. Muutokset tehty tiliryhmien välillä tilinpäätökseen.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Jkv ja muut lainasaamiset

| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 2006 | |
|-------------------------------|------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 518 188,00 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 168 188,00 | |
| Hankintameno 31.12 | 350 000,00 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 350 000,00 | |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 350 000,00 | |

| Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä | 2006 | |
|-------------------------------------|---------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 56 979 515,51 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 3 600 000,00 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 131 027,59 | |
| Hankintameno 31.12 | 60 448 487,92 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 60 448 487,92 | |
| Lainasaamiset tytäryhteisöiltä | 60 448 487,92 | |

| Muut lainasaamiset kuntayhtymiltä ja muilta | 2 006 | |
|---|--------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 2 897 186,76 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 38 896,98 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 412 397,01 | |
| Hankintameno 31.12 | 2 523 686,73 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 2 523 686,73 | |
| Lainasaamiset muilta | 2 523 686,73 | |

| JKV JA MUUT LAINASAAMISET YHTEENSÄ | 2006 | |
|------------------------------------|---------------|--|
| Hankintameno 1.1 | 60 394 890,27 | |
| Lisäykset tilikauden aikana | 3 638 896,98 | |
| Vähennykset tilikauden aikana | 711 612,60 | |
| Hankintameno 31.12 | 63 322 174,65 | |
| Arvonlennukset | | |
| Arvonlennuksen palautukset | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 63 322 174,65 | |
| Lainasaamiset yhteensä | 63 322 174,65 | |

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

| Pitkäaikaiset saamiset | 2006 | |
|--|--------------|--|
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | |
| Myyntisaamiset | 194 571,73 | |
| Saamiset kuntayhtymiltä | | |
| Myyntisaamiset | 2 436 398,89 | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2006 | |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | |
| Myyntisaamiset | 66 592,96 | |
| Siirtosaamiset | 651 011,82 | |
| Saamiset kuntayhtymiltä | | |
| Myyntisaamiset | 485 498,52 | |
| Siirtosaamiset | 2 663 311,56 | |
| Rahoitusarvopaperit | 2006 | |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | | |
| Jälleenhankintahinta | 4 669 339,66 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 3 985 084,50 | |
| Erotus | 684 255,16 | |

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

| | 2006 | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Peruspääoma 1.1 | 196 242 911,26 | |
| Peruspääoma 31.12. | 196 242 911,26 | |
| Muut omat rahastot | 1.1.2006 | 31.12.2006 |
| Pysäköintirahasto | 269 144,37 | 269 144,37 |
| Kehittämisen- ja inv.rahasto | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| Edell. tilikausien yli-/alijäämä | 12 713 555,24 | 13 058 550,74 |
| Tilikauden alijäämä | | -1 702 921,48 |
| Oma pääoma yhteensä | 246 264 328,87 | 244 867 684,89 |

Oikaistu Muut velat/liittymismaksuvelat tiliä poistamalla Rovaniemen Energian yhtiöittämisetkellä (2003) siihen sisältynyt tukkulämpösopimusliittymä 344995,50 €. Vastatilinä Edellisten tilikausien yli-/alijäämätili.

Pakolliset varaukset

| | 2006 | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Eläkevaraukset | 23 064,66 | |
| Muut pakolliset varaukset | | |
| Mäntyvaaran kaatop. jälkihoito | 65 374,95 | |
| Yhdistymisavust. 2006 vastaavat menot | 359 914,91 | |
| Yhteensä | 448 354,52 | |

Eläkevastuuvarauksen lisästarve toteutetaan seuraavilla tilikausilla. Vastuuarvio 1 milj €.

Vieras pääoma

Lainat, jotka erääntyvät viiden vuoden kuluttua eli 1.1.2011 tai sen jälkeen

| | 2006 | |
|---|----------------------|--|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 16 657 200,62 | |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 221 674,02 | |
| Lainat muilta luotonantajilta | 5 000 000,00 | |
| Yhteensä | 21 878 874,64 | |

Velkojen erittely

| | 2006 | |
|---|----------------------|--|
| Pitkäaikaiset velat | | |
| Muut velat | | |
| Liittymismaksut ja liittymismaksuvelat | 15 724 490,49 | |

| | 2006 | |
|----------------------------|--------------|--|
| Lyhytaikaiset velat | | |
| Velat tytäryhteisöille | | |
| Ostovelat | 911 597,57 | |
| Velat kuntayhtymille | | |
| Ostovelat | 2 516 493,32 | |
| Velat osakkuusyhteisöille | | |
| Ostovelat | 157 681,09 | |

Erittely siirtoveloista

| | 2006 | |
|--|----------------------|--|
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus | 12 360 639,57 | |
| Korkojaksotus | 395 554,29 | |
| Muut siirtovelat | | |
| Sisältää yhdistymisavustusta inv. ja kehittämishankkeisiin | 1 207 927,02 | |
| Yhteensä | 13 964 120,88 | |

Vastuut

| | 2006 | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| Leasingvastuut | 1 666 317,71 | |
| Takaukset tytäryhtiöiden velasta | 64 361 810,92 | |
| Muiden velasta | 31 667 430,49 | |
| Muut vastuut | 600 282,15 | |
| Yhteensä | 98 295 841,27 | |

Muihin vastuisiin sisältyy Elinkeinojen keh./projektivastuut 420293,- .
Projekteihin sitouduttu v 2006, toteutuvat v 2007.

Huollettavien varat ja pääomat

| | 2006 | |
|--|----------------------|--|
| Huollettavien varat ja pääomat | 14 311 824,11 | |
| Huollettavien omilla pankkitileillä olevat varat | 44 407,90 | |
| Yhteensä | 14 356 232,01 | |

Elatustukisaamiset

| | 2006 | |
|---------------------------------|--------------|--|
| Elatustukisaamiset 1.1 | 3 850 189,56 | |
| Poistetut saamiset tilikaudella | 70 738,93 | |
| Vanhentuneet saamiset/poistettu | 289 216,04 | |
| Elatustukisaamiset 31.12 | 4 061 430,21 | |
| Muut saamiset | 56 582,71 | |

9.3 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstökulut

| Kokonaispalkat tilikaudelta | 2006 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Palkat ja palkkiot | 96 536 544,90 |
| Luontoisedut | 494 345,26 |
| Eläkekulut | 24 107 448,06 |
| Muut henkilösivukulut | 7 041 009,31 |
| Yhteensä | 128 179 347,53 |

Kokonaispalkkoihin sisältyvät

| Aktivoidut palkat | 2006 |
|-----------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | 170 004,76 |
| Eläkekulut | 28 804,50 |
| Muut henkilösivukulut | 8 151,83 |
| Yhteensä | 206 961,09 |

| Kokonaispalkkojen korjauserät | 2006 |
|---|---------------------|
| Sairaus-, tapaturma- ja muut korvaukset | 1 385 951,43 |
| Yhteensä | 1 385 951,43 |

| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 2006 |
|--|-----------------------|
| Palkat ja palkkiot | 96 366 540,14 |
| Palkkojen korjauserät (sv ja tapat.korvaukset) | -1 385 951,43 |
| | 94 980 588,71 |
| Henkilöstösivukulut | |
| Eläkekulut | 24 078 643,56 |
| Muut henkilösivukulut | 7 032 857,48 |
| Yhteensä | 126 092 089,75 |

9.4 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernitaseen 31.12.2006 laskentaperiaatteet

1. Ohjeet

Rovaniemi konserniin kuuluville tytäryhtiöille, kuntayhtymille ja muille yhteisöille on lähetetty tietojen keräämiseksi konsernikirje.

2. Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki kohdassa 2.4. kaupunkikonsernirakenteeseen kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Yhdistykset ja säätiöt on yhdistetty, koska kaupungilla on niissä määräysvalta.

Osakkuusyhteisöt jätetään yhdistelemättä Kilan ohjeen mukaisesti.

Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Energia Oy ovat fuusioituneet 1.1.2006.

LapIT Oy:n osakkeita on myyty tilikaudella, jolloin yhtiöstä on tullut osakkuusyhteisö.

3. Keskinäisen omistuksen eliminointi

Tytäryhteisöt on yhdistetty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Kuntayhtymät on yhdistetty kuntayhtymänosuuden mukaisella määrällä. Kuntayhtymäosuudet vastaavat kuntayhtymien vastaavia summia muutoin paitsi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osuus. Lapin sairaanhoitopiiri on alentanut vuonna 2001 Kemijärven yksikön toiminnan lopettamisen yhteydessä syntyneellä alijäämällä osakkuuskuntien osuuksia. Vastavaa alennusta ei ole tehty Rovaniemen kaupungin tilinpäätöksessä, vaan summa 480.988 euroa on ilmoitettu liitetiedoissa.

4. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konsernitaseeseen vaikuttavat olennaiset konsernin sisäiset velat, saamiset ja muut liiketapahtumat sekä sisäiset katteet vuodelta 2006 on eliminoitu. Tytäryhteisöjen välisistä liiketapahtumista on eliminoitu oleelliset tapahtumat. Sisäistä katetta on eliminoitu Rovaniemen Energiassa ja Ounastähti Kehityskuntayhtymässä.

5. Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta omalle riville.

6. Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan niiltä osin, joista tiedot on saatu. Napapiirin Jäähalli Oy, Asunto Oy Rova-Lohi ja Rovaniemen Klubikiinteistö Oy, poistoja ei ole oikaistu.

Kunnan pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvat osakkeet, osuudet ja lainasaamiset

| Yhteisö | 31.12.2006 |
|------------------|------------|
| Tytäryhteisöt | |
| Osakkeet | 32 975 412 |
| Lainasaamiset | 60 448 488 |
| Yhteensä | 93 423 900 |
| Kuntayhtymät | |
| Osuudet | 17 695 403 |
| Lainsaamiset | 1 546 600 |
| Yhteensä | 19 242 003 |
| Osakkuusyhteisöt | |
| Osakkeet | 1 495 482 |
| Lainsaamiset | 0 |
| Yhteensä | 1 495 482 |

Pakolliset varaukset

| | 31.12.2006 |
|-----------------------------|------------|
| Eäkevastuuvaraus | |
| Rovaniemen kaupunki | 23 065 |
| Kolpeneen palvelukeskus | 39 608 |
| Rovaniemen koulutusky | 1 017 754 |
| | 1 080 427 |
| Muut pakolliset varaukset | |
| Lapin sairaanhoitopiirin ky | 3 435 332 |
| Lapin Liitto | 10 925 |
| Napapiirin Residuum Oy | 83 642 |
| Rovaniemen kaupunki | 425 290 |
| | 3 955 189 |

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

| Yhteisö | Annetut vakuudet 2006 | Muut vastuut 2006 |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Rovaniemen Energia Oy | 62 439 904 | 1 095 316 |
| Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt | 21 460 717 | 120 533 |
| Rovaseudun Markkinakiinteistöt | 27 798 305 | 3 380 896 |
| Kiinteistö Oy Rovaniemen Poropeukalo | | 468 737 |
| Kiinteistö Oy Lappi Areena | | 7 434 030 |
| Napapiirin Residuum Oy | 4 800 000 | |
| Napapiirin Jäähalli | 50 456 | |
| As. Oy Viirinkankaantie 2-4 | 1 395 273 | |
| Rovaniemen Klubikiinteistö Oy | | 278 800 |
| Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä | 6 869 555 | |
| Kolpeneen palvelukeskuksen ky | | 41 736 |
| Yhteensä | 124 814 210 | 12 820 048 |
| Omat/Rovaniemen kaupunki | 31 667 430 | 1 666 318 |
| Yhteensä | 156 481 640 | 14 486 366 |

Viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluessa maksettavaksi erääntyvät velat.

| Yhteisö | Lainat € 31.12.2006 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rovaniemen Energia Oy | 17 492 500 |
| Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy | 8 056 491 |
| Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy | 13 852 955 |
| Kiinteistö Oy Poropeukalo | 420 882 |
| As Oy Viirinkankaantie 2-4 | 1 333 068 |
| Napapiirin Residuum Oy | 1 331 581 |
| Yhteensä | 42 487 477 |
| Omat/Rovaniemen kaupunki | 21 878 875 |
| Yhteensä | 64 366 352 |

10 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1.1.- 31.12.2006

Päiväkirja AdeEko+ Sähköinen arkisto (Rondo)
Pääkirja AdeEko+ Sähköinen arkisto (Rondo)

Reskontra- ja saldoluetelot Paperitositteet
osto- ja myyntireskontrasta Paperitositteet
Napapiirin Veden erilliskirjanpito Paperitositteet
Työterveyspalvelukeskuksen erilliskirjanpito Paperitositteet
Konsernitase ATK Economa konserni

Tasekirja Sidottuna
• Tilinpäätös
• Toimintakertomus
Tase-erittelyt

Käytetyt tositelajit

| | | |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| A02 | Lopullinen avaava tase | |
| T04 | Muistiotosite | Paperitositteet |
| T05 | Sisäinen laskutus | Paperitositteet |
| T25 | Laskun käsinmaksu | Paperitositteet |
| 2A | Laskun automaattimaksatus | Paperitositteet |
| 2R | Rondo-ostolaskut | Sähköinen arkisto (Rondo) |
| 3Y | Myyntikirjausten yhdistely | Sähköinen arkisto (Rondo) |
| 6H | Perhehuolto | Paperitositteet |
| 6I | Käyttöomaisuus AdelInvi | Paperitositteet |
| 6J | Kassajärjestelmä | Paperitositteet |
| 6K | Yksittäismaksut | Paperitositteet |
| 6T | Maksuliikenne | Paperitositteet |
| 7K | Konevarasto | Paperitositteet |
| 7M | Varastosiirto | Paperitositteet |
| 7P | Palkat | Paperitositteet |
| 7S | Postitus/sisäinen | Paperitositteet |
| 7V | Keskusvarasto/sisäinen | Paperitositteet |
| 9S | Käyntikertalask. Sinuhesta | Paperitositteet |
| U24 | Laskun mitätöinti | Paperitositteet |
| BA1 | Talousarvio | |

Käytetyt saldolajit

| | |
|----|------------------------|
| 02 | Lopullinen avaava tase |
| 03 | Kirjanpidon toteutuma |
| 05 | Talousarvio |

11 TILINPÄÄTÖKSEN 2006 ALLEKIRJOITUKSET

Rovaniemellä 26.3.2007

ROVANIEMEN KAUPUNGINHALLITUS

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtajat:

Jäsenet:

Kaupunginjohtaja:

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Rovaniemellä _____._____ 2007
