



OSAVUOSIKATSAUS 2

1.1.-31.8.2019



Rovaniemi
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO	1
1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	2
1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto	2
1.2 Vapaa-ajan palvelujen tuloslaskelma	2
1.3 Henkilöstöluvut	3
2. KULTTUURIPALVELUT	4
2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi	4
2.2 Kulttuuripalveluiden tuloslaskelma	4
2.3 Kulttuuripalveluiden toimintaraportti	5
3. LIIKUNTAPALVELUT	13
3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi	13
3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma	13
3.3 Liikuntapalveluiden toimintaraportti	14
4. NUORISOPALVELUT	17
4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi	17
4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma	17
4.3 Nuorisopalveluiden toimintaraportti	18
5. VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	22
5.1 Investointien toteuma	22

1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto

Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan Itk)

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
Toimielin	-15 504,83	61,12	-8 617,36	-25 065,50	34,38	-6 887,47	44,42
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-134 908,15	65,75	-143 462,96	-206 224,00	69,57	8 554,81	-6,34
Kulttuuripalvelut	-6 389 940,38	67,19	-6 435 967,07	-9 715 178,50	66,25	46 026,69	-0,72
Liikuntapalvelut	-3 749 198,55	68,42	-3 528 046,96	-5 269 838,50	66,95	-221 151,59	5,90
Nuorisopalvelut	-637 448,96	57,99	-642 298,91	-1 330 109,51	48,29	4 849,95	-0,76
TOIMINTAKATEJÄÄMÄ	-10 927 000,87	66,96	-10 758 393,26	-16 546 416,00	65,02	-168 607,61	1,54

Vapaa-ajanlautakunnan toteumaprosentti on tammi-elokuussa 65,0 %. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla 66,7 %.

Palkkojen toteumaprosentti tulisi olla tammi-elokuussa 67,66 %, vapaa-ajan palveluissa palkkojen toteuma on 67,08 %.

1.2 Vapaa-ajan palvelujen tuloslaskelma

Rovaniemen kaupunki - TULOJEN LASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan Itk)

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot sisäinen	55 474,56	78,11	49 413,56	74 120,32	66,67	6 061,00	-10,93
Myyntituotot ulkoinen	66 081,33	51,83	111 730,15	59 700,00	187,15	-45 648,82	69,08
Myyntituotot yhteensä	121 555,89	61,23	161 143,71	133 820,32	120,42	-39 587,82	32,57
Maksutuotot	791 930,08	59,27	795 146,66	1 390 866,73	57,17	-3 216,58	0,41
Tuet ja avustukset	985 446,25	110,18	1 115 247,93	695 070,00	160,45	-129 801,68	13,17
Vuokratuotot ulkoinen	266 883,92	59,42	301 308,06	465 154,00	64,78	-34 424,14	12,90
Vuokratuotot yhteensä	266 883,92	59,42	301 308,06	465 154,00	64,78	-34 424,14	12,90
Muut toimintatuotot	47 928,00	58,53	74 255,86	105 689,61	70,26	-26 327,86	54,93
Valmistus omaan käyttöön			518,14			-518,14	
TOIMINTATUOTOT/TUOTOT	2 213 744,14	74,76	2 447 620,36	2 790 600,66	87,71	-233 876,22	10,56
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-3 046 386,98	67,55	-3 096 996,35	-4 478 097,37	69,16	50 609,37	-1,66
- Henkilöstökorvaukset	29 201,20	53,33	35 322,67	8 000,00	441,53	-6 121,47	20,96
Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 017 185,78	67,72	-3 061 673,68	-4 470 097,37	68,49	44 487,90	-1,47
Eläkekulut	-680 810,98	67,67	-694 059,88	-1 081 976,00	64,15	13 248,90	-1,95
Muut henkilöstösivukulut	-111 710,56	92,92	-85 959,19	-174 645,80	49,22	-25 751,37	23,05
Henkilöstösivukulut	-792 521,54	70,36	-780 019,07	-1 256 621,80	62,07	-12 502,47	1,58
HENKILÖSTÖKULUT	-3 809 707,32	68,25	-3 841 692,75	-5 726 719,17	67,08	31 985,43	-0,84
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-413 879,74	67,46	-407 737,62	-628 048,52	64,92	-6 142,12	1,48
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-2 047 374,58	65,64	-2 099 132,93	-2 957 791,41	70,97	51 758,35	-2,53
PALVELUJEN OSTOT	-2 461 254,32	65,94	-2 506 870,55	-3 585 839,93	69,91	45 616,23	-1,85
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-694 851,74	64,88	-704 179,81	-1 126 678,49	62,50	9 328,07	-1,34
AVUSTUKSET	-2 190 626,41	78,61	-2 243 051,95	-2 912 000,00	77,03	52 425,54	-2,39
Vuokrat ulkoiset	-3 964 592,22	65,21	-3 885 652,95	-5 960 713,74	65,19	-78 939,27	1,99
VUOKRAT	-3 964 592,22	65,21	-3 885 652,95	-5 960 713,74	65,19	-78 939,27	1,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 713,00	67,76	-24 565,61	-25 065,33	98,01	4 852,61	-24,62
TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 140 745,01	68,16	-13 206 013,62	-19 337 016,66	68,29	65 268,61	-0,50
TOIMINTAKATEJÄÄMÄ	-10 927 000,87	66,96	-10 758 393,26	-16 546 416,00	65,02	-168 607,61	1,54

1.3 Henkilöstöluvut

	Henkilöstömäärä 31.8.				Henkilötyövuosi 31.8			
	2018	2019	muutos-%	Henkilömäärän muutos	1-8/2018	1-8/2019	muutos-%	Htv muutos
Sivistyspalvelut hallinto	3	4	33 %	1	2,0	2,1	4,0 %	0,1
Varhaiskasvatuksen palvelualue	702	694	-1 %	-8	417,0	430,2	3,2 %	13,2
Koulutuksen palvelualue	756	729	-4 %	-27	480,5	482,8	0,5 %	2,3
Vapaa-ajan palvelualue	169	172	2 %	3	105,8	107,0	1,1 %	1,2
Sivistyspalvelujen toimiala	1630	1599	-2 %	-31	1005,3	1022,0	1,7 %	16,7

	Terveysperusteiset poissalot							
	Kaleniteripvt			Henkilöt	Jaksot	pv/hlö (s)	Kaleniteripv/hlö	
	1-8/2018	1-8/2019	muutos	1-8/2019	1-8/2019	1-8/2019	2018	2019
Sivistyspalvelut hallinto	*	*	*	*	*	*	*	*
Varhaiskasvatuksen palvelualue	12044	13203	1159	554	1613	23,8	17,2	19,0
Koulutuksen palvelualue	4895	4940	45	443	996	11,2	6,5	6,8
Vapaa-ajan palvelualue	958	1121	163	97	217	11,6	5,7	6,5
Sivistyspalvelujen toimiala	17897	19264	1367	1094	2826	17,6	11,0	12,0

*Sivistyspalvelujen hallinnon sairauspoissaolot on yhdistetty koulutuksen palvelualueeseen

	Koulutukseen osallistuminen						
	Kaleniteripvt			Henkilö	Jaksot	pv/hlö	pv/hlö
	1-8/2018	1-8/2019	muutos-%			(osall.)	(tot)
Sivistyspalvelut hallinto	4	0	-100 %	0	0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen palvelualue	928	282	-70 %	127	236	2,2	0,4
Koulutuksen palvelualue	574	596	4 %	231	424	2,6	0,8
Vapaa-ajan palvelualue	165	77	-53 %	40	56	1,9	0,4
Sivistyspalvelujen toimiala	1671	955	-43 %	398	716	2,4	0,6

2. KULTTUURIPALVELUT

2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi

Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
Kulttuurituottaminen	-140 954,30	67,58	-131 421,93	-245 662,01	53,50	-9 532,37	6,76
Kirjastopalvelut	-2 154 236,59	65,73	-2 128 011,44	-3 343 363,36	63,65	-26 225,15	1,22
Maakuntamuseo	-524 130,20	74,92	-469 417,42	-630 770,96	74,42	-54 712,78	10,44
3655 Korundin liiketoiminta	-249 134,85	67,27	-249 488,16	-380 881,05	65,50	353,31	-0,14
3660 Taidemuseo	-666 273,35	67,62	-660 305,64	-977 083,97	67,58	-5 967,71	0,90
3670 Kaupunginorkesteri	-945 881,23	68,33	-928 523,37	-1 391 417,15	66,73	-17 357,86	1,84
3671 Maakunnallinen orkesteritoiminta	49 771,92	999,00	48 659,02	-0,00		1 112,90	-2,24
Korundi	-1 811 517,51	66,19	-1 789 658,15	-2 749 382,17	65,09	-21 859,36	1,21
Ostopalvelut	-1 881 799,34	76,38	-1 948 667,68	-2 572 000,00	75,76	66 868,34	-3,55
Avustukset	-99 500,00	100,00	-100 000,00	-100 000,00	100,00	500,00	-0,50
Muu kulttuuritoimi	222 197,56	-930,65	131 209,55	-74 000,00	-177,31	90 988,01	-40,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 389 940,38	67,19	-6 435 967,07	-9 715 178,50	66,25	46 026,69	-0,72

2.2 Kulttuuripalveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot sisäinen	33 833,84	87,05	29 021,16	43 531,72	66,67	4 812,68	-14,22
Myyntituotot ulkoinen	46 591,58	49,15	60 170,52	8 600,00	699,66	-13 578,94	29,14
Myyntituotot yhteensä	80 425,42	60,17	89 191,68	52 131,72	171,09	-8 766,26	10,90
Maksutuotot	368 802,22	56,94	438 377,63	735 579,80	59,60	-69 575,41	18,87
Tuet ja avustukset	781 795,00	105,43	843 687,47	576 197,00	146,42	-61 892,47	7,92
Vuokratuotot ulkoinen	54 498,33	60,94	54 482,06	100 887,00	54,00	16,27	-0,03
Vuokratuotot yhteensä	54 498,33	60,94	54 482,06	100 887,00	54,00	16,27	-0,03
Muut toimintatuotot	33 490,97	54,22	62 891,38	94 689,61	66,42	-29 400,41	87,79
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 319 011,94	78,79	1 488 630,22	1 559 485,13	95,46	-169 618,28	12,86
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-2 087 911,00	67,45	-2 127 738,91	-3 044 560,26	69,89	39 827,91	-1,91
- Henkilöstökorvaukset	15 730,02	47,26	13 063,85	8 000,00	163,30	2 666,17	-16,95
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 072 180,98	67,67	-2 114 675,06	-3 036 560,26	69,64	42 494,08	-2,05
Eläkekulut	-469 875,79	67,74	-477 192,77	-738 001,41	64,66	7 316,98	-1,56
Muut henkilöstösivukulut	-76 088,07	92,63	-58 747,15	-118 737,85	49,48	-17 340,92	22,79
Henkilöstösivukulut	-545 963,86	70,38	-535 939,92	-856 739,26	62,56	-10 023,94	1,84
HENKILÖSTÖKULUT	-2 618 144,84	68,22	-2 650 614,98	-3 893 299,52	68,08	32 470,14	-1,24
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-169 825,79	65,83	-156 593,18	-248 989,68	62,89	-13 232,61	7,79
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-1 019 513,98	62,41	-1 097 078,06	-1 541 116,44	71,19	77 564,08	-7,61
PALVELUJEN OSTOT	-1 189 339,77	62,88	-1 253 671,24	-1 790 106,12	70,03	64 331,47	-5,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-390 713,62	66,28	-380 436,61	-572 797,45	66,42	-10 277,01	2,63
AVUSTUKSET	-1 980 000,00	77,08	-2 051 250,00	-2 687 000,00	76,34	71 250,00	-3,60
Vuokrat ulkoiset	-1 512 999,70	66,59	-1 568 594,13	-2 310 345,21	67,89	55 594,43	-3,67
VUOKRAT	-1 512 999,70	66,59	-1 568 594,13	-2 310 345,21	67,89	55 594,43	-3,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 754,39	74,16	-20 030,33	-21 115,33	94,86	2 275,94	-12,82
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 708 952,32	68,93	-7 924 597,29	-11 274 663,63	70,29	215 644,97	-2,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 389 940,38	67,19	-6 435 967,07	-9 715 178,50	66,25	46 026,69	-0,72

Kulttuuripalveluiden tuloslaskelmassa huomioitavaa on teatterin avustuksen etupainoinen maksatus. Teatterin avustuksesta 2 437 000 € on maksettu 75,00 % tasaisen toteuman ollessa 66,67 %.

2.3 Kulttuuripalveluiden toimintaraportti

KULTTUURITUOTTAJAT

KULTTUURITUOTTAJAT	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	Määrät 1.-8.2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Tapahtumat ja tilaisuudet (määrä)	220 (ml.aluelk:t)	248	359
	Tapahtumat ja tilaisuudet (osallistujat)	12 353	15 151	17 499
	Kulttuuritila Wiljamin käyttökerrat	275	193	60
	Näyttelytoiminta kaupungintalon ala-aulassa	12	13	6
	Harjoittelijat ja työssäoppijat			2
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä	3	3-4*	4 kulttuurituottajaa, 1 tuottaja (musiikkitoiminnan koordinaatiohanke), 1.1.19 - 31.12.19 2 muusikkoa (hankerahoitus) 21.1.-21.6.19 muusikko (palkkatuki) 18.2.-18.10.2019 muusikko (palkkatuki), 23.4.-31.12.2019 muusikko (palkkatuki), 1.3.-15.8.19 muusikko (palkkatuki)
VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt	+1 hanke, 2 palkkatuki	1-3 palkkatuki**	3 palkkatuki
PROJEKTIT	Projektien määrä	3 laitakaupungin laulut, taidetestaajat, Aili	4, Laitakaupungin laulut Taidetestaajat, Harrastekerhot, Aili	7, Taidetestaajat, Harrastekerhot, Aili, Musiikkitoiminnan koordinaatio, Rovaniemi Murmansk yhteistyö, Seinäteoksia hoivalaitoksiin, Yhteisötaide, Kaikukortti
	Projektien raportit		1 Laitakaupungin laulut?	

*Ikäihmisten kulttuurituottajan työsuhte 16.4. alkaen / **Tarkastelujakson alussa 3hlö ja lopussa 1 hlö

KUVAAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. – 31.8.2019

Tarkastelujakson aikana kulttuuritoimi on järjestänyt 359 eri ikäryhmille suunnattua tapahtumaa. Tapahtumatuotannossa on otettu hyvin huomioon myös alueellinen tasavertaisuus sekä kulttuurin saavutettavuus.

Ikäihmisten osalta kulttuuripalveluja on järjestetty erityisesti Rovaniemen kaupungin ylläpitämissä vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä sekä ikäihmisten päiväkeskuksissa. Sisältöjen valinnoissa painotettiin monipuolisuutta, vuorovaikutteisuutta sekä ylisukupolvista toimintaa. Ikäihmisille on järjestetty myös matalan kynnyksen toimintaa, kuten esityksiä kulttuuritalo Wiljassa, konsertteja kylillä sekä päivätansseja eläkeläistila Potkurissa.

Rovaniemen kaupungin virallinen rytmiorkesteri Kunnan Pojat on jatkanut esiintymisiä muun muassa vanhusten palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, kotihoidon ryhmätiloissa, eläkeläistila Potkurissa sekä asukastuvalla. Lisäksi orkesteri on esiintynyt kouluilla ja kylätaloilla sekä erilaisissa tapahtumissa.

Lastenkulttuuripalveluja vietiin pääosin päiväkoteihin ja kouluihin, osaksi lasten arkea. Tapahtumia ja työpajoja on järjestetty myös avoimina tilaisuuksina matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, kuten kirjastoissa, kylätapahtumissa kylätaloilla sekä kulttuuritalo Wiljassa.

Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Taidetestaajat-hankkeen Lapin osuutta koordinoi Rovaniemen lastenkulttuurituottaja (40%). Taidetestaajat-hankkeessa on käynnistetty hankkeen viimeisen lukuvuoden vierailuja. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemien koulukerhojen ja harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteyteen jatketaan syksyn 2019 ajan Yläkemijoen, Muurolan, Vikajärven, Nivankylän, Kivitaipaleen sekä Meltauksen kouluilla.

Kulttuuritalo Wiljassa aluvuoden aikana remontti- ja siivoustoimenpiteitä, jolloin tila oli suljettuna. Järjestely vaikutti merkittävästi käyttötilastoihin. Wiljamin avauduttua järjestettiin siellä jälleen esittävän taiteen TÄ! -kulttuuriklubeja sekä muita musiikki-, teatteri- ja elokuvatapahtumia.

Kulttuuritoimisto koordinoi jälleen Kansallisen veteraanipäivän ohjelmakokonaisuuden, jota vietettiin tänä vuonna teemalla *“On aika muistaa”*. Juhlassa jaettiin kunniamerkit kaikille vielä joukossamme oleville veteraaneille.

KIRJASTOPALVELUT

KIRJASTOPALVELUT	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	MÄÄRÄT 1.-8. 2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Lainojen määrä	612 440 + alueltk 18 112	668 748 + alueltk 18 334	703 273 + alueltk 24 169
	Kirjastokäynnit	266 941 + alueltk 17 067	271 818 + alueltk 17 204	274 337 + alueltk 18 230
	Aukiolotunnit	6 160 + alueltk 1 305	6 237 + alueltk 1 301	6 201 + 2612 h omatoimiaikaa, alueltk 1303 + 1452 h omatoimiaikaa
	Tapahtumien lukumäärä	448 kpl + alueltk 122 kpl	452 kpl + alueltk 90	243 kpl + alueltk 18
	Tapahtumien kävijät	6 550 + alueltk 2 243	8189 + alueltk 1983	4 876 + alueltk 339

	Harjoittelijat ja työssäoppijat	3 harjoittelijaa	4 harjoittelijaa	5 harjoittelijaa
		24 tet-harjoittelijaa	9 tet-harjoittelijaa	11 tet-harjoittelijaa
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä	34,1 htv (+2,7 palkkatuella)	32,07 (+2,00 palkkatuella)	33,5 (+ 2,34 palkkatuella)
VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta			
	Pedagogiikka/oppiminen	143 kpl, 2 306 osallistujaa (alueltk 11 kpl, 617 osallistujaa)	96 kpl, 2264 osallistujaa (alueltk 10 kpl, 581 osallistujaa)	338 kpl, 2 817 osallistujaa (alueltk 87 kpl, 1762 osallistujaa)
	Asiakaskyselyt		1	2
PROJEKTIT	Projektien määrä	3	9	7
	Projektien raportit	2	1	3
MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA	Toimintakertomukset			2

KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. – 31.8.2019

Kesäaika on perinteisesti hieman hiljaisempaa aikaa kirjastoissa. Koulut ovat lomalla, mikä näkyy erityisesti kirjastoautojen toiminnassa. Verrattuna edellisiin vuosiin lainamäärät kasvaa edelleen. Tämä näkyi jo vuoden 2019 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.

Heinäkuun alussa kirjastoon palkattiin kaksi määräaikaista hanketyöntekijää. Toinen tekemään mediakasvatussuunnitelmaa kirjaston ja koulujen väliseen yhteistyöhön (puolen vuoden rahoitus) ja toinen yhdessä valtakunnallisen AKE-verkon kanssa kouluttamaan Lapin yleisten kirjastojen työntekijöitä lain edellyttämiin digitaalisiin taitoihin (puolentoista vuoden rahoitus).

Pääkirjastolla tehtiin kesän aikana korjauksia viemäröintiin ja salaojitukseen. Tästä johtuen etupihalla oli kesän ajan kulkemista hankaloittava kaivanto. Loppuvaiheessa etuovi oli suljettava ja kulku järjestettiin vain Lappia-talon puoleisesta ovesta ja nuortenkirjasto OMAN ovesta. Laina- ja kävijämäärät pysyivät normaaleina tai jopa kasvoivat hieman, remonteista huolimatta. Kirjastoissa lisätty asiakkaiden omatoimiaika on osoittautunut menestykseksi ja asiakkaiden palaute on ollut pelkästään positiivista.

Kesällä Vanttauskosken kirjasto oli suljettuna sen aikaa, kun tilaa remontoitiin myös nuorisotilaksi. Kirjaston neliömäärä pieneni noin puolet aiemmasta. Muurolan kirjastosta jäivät eläkkeelle molemmat pitkäaikaiset työntekijät ja kesän ajan toimintaa pyöritettiin yhden määräaikaisen työntekijän voimin. Tilaan kaavaillaan yhteistoimintaa nuorisotoimen kanssa ja kirjastossa on tehty kokoelma- ja tilamuutoksia.

Kevään ja kesän kokouksissa vapaa-ajan lautakunta linjasi säästötoimia vuodelle 2020 kaupungin huonon taloustilanteen vuoksi. Kirjaston osalle säästöistä kohdennettiin yhteensä 330.000 euroa, josta 210.000 euroa kohdistui aineisto- ja kalustomäärärahoihin ja 120.000 euroa henkilöstökuluihin. Toteutuessaan tämä

merkitsee aineistohankinnan pienentämistä puoleen ja 3 HTV:n vähennystä henkilökunnan määrässä. Tällä tulee olemaan suuri vaikutus ensi vuoden toimintaan.

MAAKUNTAMUSEO

MAAKUNTAMUSEO	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	MÄÄRÄT 1.-8. 2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Näyttelyt	1	3	2
	Museokäynnit	68 365	67 402	77 859
	Aukiolotunnit	1396	1396	1396
	Lausunnot	44	39	88
	Museokasvatustapahtumat	54	41	40
	(mm. opastukset, työpajat, luennot)			
	Julkaisut	1	1	-
	Harjoittelijat ja työssäoppijat	10	10	3
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä	10	10	9
VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta	saavutettu	saavutettu	saavutettu
	Pedagogiikka/oppiminen	on	on	on
	Asiakaskyselyt	on (AP)	on (AP)	on (AP)
PROJEKTIT	Projektien määrä	1	1	1
	Projektien raportit	-	-	-

KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. – 31.8.2019

Rovaniemen kaupunki / Lapin maakuntamuseo haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä uudistettuun museolakiin perustuvaa vastuumuseo-tehtävää ja henkilötöyvuosisiperusteista valtionosuutta. Maakuntamuseo-järjestelmä lakkautuu ja korvautuu 1.1.2020 alkaen alueellisilla vastuumuseoilla. Museoviraston on puoltanut maakuntamuseon hakemusta, johon odotetaan OKM:n lopullista päätöstä lokamarrakuussa. Kaupungin saama valtionapu alueelliseen museotyöhön kasvaa uudistuksen myötä (haettu 4 htv:tta, josta 85 % alueelliseen toimintaan). Valtio edellyttää vastaavasti lisäkrytointeja (arkeologi ja rakennustutkija), joilla vaaditut alueelliset lisätehtävät voidaan suunniteltuina nelivuotiskausina toteuttaa.

Museo haki Suomen kulttuurirahastolta Museovisio-nimellä kulkevaa avustusta 2003 avatun perusnäyttelyn uudistamiseksi. Laaja uudistamissuunnitelma ajoittuu vuosille 2020-2022. Haettu avustus on lähes puoli miljoonaa euroa, eikä edellytä omarahoitusosuutta. Päätöstä odotetaan marrakuussa.

Museon (Arktikum) kävijämäärä on kasvanut edelleen vahvasti ja oli 10 426 asiakasta enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Myös maksaneiden kävijöiden osuus kasvoi 7 250:llä asiakkaalla. Kävijöiden kokonaismäärä oli elokuun lopulla 77 859 (2018 kävijöitä 67 433). Odotettavissa on, että tänä vuonna kävijöitä on yli 120 000.

Museon henkilökunta on säilynyt ennallaan lukuun ottamatta kuva-arkistonhoitajaa, joka siirtyi Museokeskus Vapriikkiin Tampereelle. Kuva-arkisto on toistaiseksi kiinni. Museon vaihtonäyttelytoiminnassa oli alkuvuonna esillä ”Arktisia unelmia - Lapin varhaista matkailuarkkitehtuuria”, jonka jälkeen vaihtonäyttelytila remontoitiin. Museon omaa tuotantoa oleva ”Aapa - Lappilaisten soiden kiehtova elämä” on esillä 11.4.2019-26.1.2020. Näyttelyihin on liittynyt runsaasti erilaisia museokasvatustoimintoja, joihin on laskettu osallistuneen yli 700 henkilöä.

Kokoelmatoiminnassa museo on jatkuvasti aktiivinen saatavuuden parantamista (mm. luettelointi/digitointi, some-yhteydet) ja aineiston säilyttämistä sekä esittämistä koskeissa asioissa. Valtakunnalliseen kokoelmayhteistyöhön (TAKO) museo on osallistunut kymmenen vuoden aikana yhden poolin puheenjohtajana. Säännöllisesti kokoontuvia ja museon ylläpitämiä toimintoja ovat olleet mm. vanhuksille suunnattu Helmikammari-työ ja Museon ystävät -toiminta. Museo on vastaanottanut monia merkittäviä lahjoituksia kokoelmiinsa. Myös johtamisen ohella lakisääteistä viranomaistyötä Museoviraston delegeimana tekevän museonjohtaja/arkeologin työmäärä on kasvanut huomattavasti eritoten viranomaislausuntojen määrän (88 kpl, kasvu 100 %) suhteen.

TAIDEMUSEO

TAIDEMUSEO	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	MÄÄRÄT 1.-8. 2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Näyttelyt	4	6	4
	Museokäynnit	29 448	20 102	22 246
	Taideteosten kokoelmien kartunta (vain kaupungin määrärahalla hankitut)	85	10	12
	Taidekasvatustapahtumat (sisältäen mm. opastukset, työpajat, luennot)	270	92	102
	Julkaisut	0	1	0
	Harjoittelijat ja työssäoppijat	4	7	6
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä	7	7	7
VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta	katso kuvaus alla		
	Pedagogiikka/oppiminen			
	Asiakaskyselyt			
PROJEKTIT	Projektien määrä	1	0	0
	Projektien raportit	0	0	0

KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. – 30.4.2019

Taidemuseon ympäristöä hallitsi keväällä alkanut Lapinkävijäntien katuremontti. Taidemuseoon pääsy vaati hieman pujottelua ja autolla ei pihaan päässyt ollenkaan.

Taidemuseon museoavustaja Ulla Metsälehto jäi eläkkeelle keväällä ja hänen tilallaan aloitti opas-valvoja-nimikkeellä Susanna Puolakka elokuun alussa. Tarkoitus on lisätä yleisöopastusten määrää museossa.

Taidemuseon henkilöstöä työllisti keväällä mm. kaupungintalon tyhjennys taideteoksista ja teosten siirto tilapäisiin tiloihin. Tämä työ jatkuu vielä koko syksyn.

Alaskan alkuperäiskansojen näyttely Place of Origin päättyi kesäkuussa. Näyttely sai positiivisen vastaanoton.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti kaupungille jälleen yli 60 taideteosta. Keväällä ja kesällä kokoelma olikin esillä monissa kokoonpanoissa. Uusinta uutta -näyttelyssä nähtiin mielenkiintoisia uusia taiteen ilmentymiä. Valokuvaaja Arto Liitin kuratoimassa kokoelmanäyttelyssä Mustaa valkoisella kantavana teemana oli kuolema. Kaunis näyttely esitteli myös ennen näkemättömiä teoksia.

Taidekasvatus oli merkittävässä osassa koko kevään. Opiskelijoiden kokoama Nurin kurin -näyttely kattoi myös joukon työpajoja koululaisille.

Vaikka katutyömaa mylläsi koko taidemuseon ympäristön, ei se kävijämääriin erityisemmin vaikuttanut. Tästä voisi päätellä, että museokävijät, etenkin matkailijat, kulkevat yleensä jalan.

ORKESTERI

ORKESTERIPALVELUT	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	MÄÄRÄT 1.-8. 2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Konserttien määrä			
	Kamarikonsertit kotikunnassa	11	11	15
	Kamarikonsertit maakunnassa	7	5	7
	Perhekonsertti kotikunnassa	0	1	0
	Perhekonsertti maakunnassa		1	0
	Koululaiskonsertit kotikunnassa	6	7	9
	Koululaiskonsertit maakunnassa	5	2	7
	Muut konsertit	15	33	14
	Kyläkonsertit kotikunnassa		1	1
	Kyläkonsertit maakunnassa		1	1
	Tilauseesiintymiset kotikunnassa	3	2	7
	Tilauseesiintymiset muualla	1	2	2
	Tilaukskonsertit ulkomailla			2
	Konserteissa kävijöiden määrä			
	Kamarikonsertit kotikunnassa	2989	2830	3695
	Kamarikonsertit maakunnassa	480	378	396
	Perhekonsertit kotikunnassa	0	174	0
	Perhekonsertit maakunnassa		80	0
	Koululaiskonsertit kotikunnassa	1 125	2605	3064
	Koululaiskonsertit maakunnassa	1 088	280	1435
	Muut konsertit	1193	2087	1059
	Kyläkonsertit kotikunnassa		93	43
	Kyläkonsertit maakunnassa		25	34
	Tilauseesiintymiset kotikunnassa	2111	410	2724
	Tilauseesiintymiset muualla		541	319

	Tilauseesiintymiset, ulkomailla	700		300
	Radiointi, YLE 10.5. Levytykset			96000
	Harjoittelijat ja työssäoppijat	0	0	0
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä	19	19	19
	Määräaikaiset, työllistetyt		1	1
VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt	katso kuvaus alla		
PROJEKTIT	Projektien määrä Projektien raportit			
ALUEORKESTERITOIMINTA	Toimintakertomus			

KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. – 31.8.2019

Orkesterilla on ollut kausikonsertteja ja runsaasti muita esiintymisiä. Yleisöä on tavoitettu noin 3.500 enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Beethovenin juhlavuoden lähestyessä orkesteri jatkoi Beethoven-sinfonioiden sarjaa soittaen merkittävän Eroica-sinfonian. 70-vuotisjuhliaan viettävän Kalevi Ahon 1. kitarakonsertto kantaesitettiin Ismo Eskelisen kanssa toukokuussa. Ylen Radio1 lähetti konsertin. Orkesterin muusikoiden kamarimusiikkikonsertteja oli Korundissa keväällä kolme, mm. yleisön pyynnöstä konsertti 'Jousten jalokiviä'.

Kevään muista konserteista mainittakoon tässä helmikuulta viehättävä Kaukoidän tuulahduksia sisältänyt, taiwanilaisen Tung-Chieh Chuangin johtama konsertti, jossa kuultiin myös kiinalaista perinnesoitinta shengia. Maaliskuussa kävi uusintavierailulla pianisti Kirill Gerstein, esittäen nyt Mozartin pianokonserton no 20. Huhtikuussa vieraili Ruotsin radion sinfoniaorkesterin konserttimestari Malin Broman. Toukokuussa pidettiin vappukonsertit Pepe Willbergin kanssa - niissä kävi varmaankin myös sellaista yleisöä jolle kamariorkesteri ei ollut välttämättä entuudestaan niin tuttu. Kausi Lapissa päätettiin nuoren saksalaisen huippusellistin Maximilian Hornungin solisteeratessa georgialaissävelin. Kesäkuussa orkesteri teki vierailukonsertin Riihimäelle, mainostaen pohjoista otsikolla "Lapin lumo".

Syyskausi aloitettiin tanskalaisen Hans Abrahamsenin merkkiteoksella Schnee (Lumi). Abrahamsen saapui itse harjoittamaan orkesteria. Konsertissa kuultiin myös solisteja: orkesterin omaa sellistiä ja viulistia. Loistava ruotsalaistrumpetisti Håkan Hardenberger vieraili elokuussa uudelleen.

Keväällä tavoitettiin runsaasti koululaisia, myös maakunnan alueelta, juonnetuilla omilla konserteilla joissa oli ajankohtaisesti ja monitasoisesti teemana luonto ja eläimet. Orkesterin avoimet kenraaliharjoitukset ovat suosittuja. Taiteilijatapaamisia on ollut entisenlaisesti.

Tilaus- ja muita esiintymisiä oli runsaasti. Oltiin mukana ystävyyskaupunkivierailulla Harbinissa. Esiinnyttiin Rajan 100-vuotisjuhlassa. Esiinnyttiin myös Suomen Arktisen neuvoston pj-kaudella järjestetyn huippukokouksen yhteydessä ja pj-kauden päätösvastaanotolla. Kapellimestari Ari Angervon ja sopraano Soile Isokosken kanssa esiinnyttiin Lapin yliopiston promootiossa, jossa myös John Storgårdsille myönnettiin kunniatohtoruus. Orkesterin muusikko esiintyi Arctic Arts Summitissa.

Orkesterin levytykset saavat laajaa huomiota: Gustav Mahlerin 10. sinfonian levytys saa erinomaisia arvosteluja ympäri maailmaa ja se oli BBC Music Magazinen orkesterilevy-valinta heinäkuussa. Kalevi Ahon konsertto sopraanosaksofonille (orkesteri ja Anders Paulsson) on puolestaan striimattu n. 270.000 kertaa.

Sellisti-kapellimestari Tomas Djupsjöbacka on orkesterin päävierailija jaksolla 2019-2021, vierailen kerran kaudessa. Tämä mahdollistaa mm. pitkäjänteisemmän yhteistyön tällaisen kamarimusiikin läpeensä tuntevan vierailijan kanssa.

Orkesterissa on toiminut viime syksystä lähtien palkkatukityöllistetty markkinointisihteeri.

Tietyö Korundin ympärillä vaikuttaa syyskaudella myös orkesterin toimintaan.

3. LIIKUNTAPALVELUT

3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi

Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
Liikuntapalveluiden hallinto	-224 064,35	69,41	-188 319,11	-268 025,73	70,26	-35 745,24	15,95
Soveltava liikunta	-41 212,27	66,36	-40 886,00	-60 121,37	68,01	-326,27	0,79
Terveysliikunta	-88 724,42	68,83	-74 019,80	-135 494,34	54,63	-14 704,62	16,57
Sisäliikuntapaikat	-1 182 925,27	68,42	-1 119 599,52	-1 693 633,61	66,11	-63 325,75	5,35
Ulkoliikuntapaikat	-1 159 875,57	68,31	-1 144 347,45	-1 637 053,24	69,90	-15 528,12	1,34
Uimahallipalvelut	-592 177,45	74,99	-447 350,17	-666 169,10	67,15	-144 827,28	24,46
Ostopalvelut	-86 060,27	70,66	-72 837,71	-128 136,10	56,84	-13 222,56	15,36
Avustukset	-380 484,87	60,31	-440 687,20	-676 205,00	65,17	60 202,33	-15,82
Muut liikuntapalvelut	6 325,92	209,40		-5 000,00	0	6 325,92	-100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 749 198,55	68,42	-3 528 046,96	-5 269 838,50	66,95	-221 151,59	5,90

3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot sisäinen	2 667,92	53,83	3 110,36	4 665,54	66,67	-442,44	16,58
Myyntituotot ulkoinen	19 489,75	59,62	51 559,63	51 100,00	100,90	-32 069,88	164,55
Myyntituotot yhteensä	22 157,67	58,86	54 669,99	55 765,54	98,04	-32 512,32	146,73
Maksutuotot	414 728,31	61,01	352 539,03	651 286,93	54,13	62 189,28	-15,00
Tuet ja avustukset	20 825,92	81,55	15 000,00			5 825,92	-27,97
Vuokratuotot ulkoinen	201 366,80	58,97	235 100,32	347 767,00	67,60	-33 733,52	16,75
Vuokratuotot yhteensä	201 366,80	58,97	235 100,32	347 767,00	67,60	-33 733,52	16,75
Muut toimintatuotot	1 030,76	27,13	8 047,63	11 000,00	73,16	-7 016,87	680,75
Valmistus omaan käyttöön			518,14			-518,14	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	660 109,46	60,60	665 875,11	1 065 819,47	62,48	-5 765,65	0,87
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-464 192,15	68,94	-421 954,25	-617 404,90	68,34	-42 237,90	9,10
- Henkilöstökorvaukset	471,04	100,00	5 779,07			-5 308,03	1 126,87
Palkat ja palkkiot yhteensä	-463 721,11	68,92	-416 175,18	-617 404,90	67,41	-47 545,93	10,25
Eläkekulut	-103 055,86	66,96	-98 265,67	-149 658,95	65,66	-4 790,19	4,65
Muut henkilöstösivukulut	-17 535,78	96,93	-11 910,84	-24 078,79	49,47	-5 624,94	32,08
Henkilöstösivukulut	-120 591,64	70,12	-110 176,51	-173 737,74	63,42	-10 415,13	8,64
HENKILÖSTÖKULUT	-584 312,75	69,17	-526 351,69	-791 142,64	66,53	-57 961,06	9,92
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-215 908,89	69,33	-220 988,47	-333 444,12	66,27	5 079,58	-2,35
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-896 865,30	71,04	-900 897,48	-1 213 714,79	74,23	4 032,18	-0,45
PALVELUJEN OSTOT	-1 112 774,19	70,70	-1 121 885,95	-1 547 158,91	72,51	9 111,76	-0,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-263 254,55	62,18	-248 918,66	-466 676,67	53,34	-14 335,89	5,45
AVUSTUKSET	-186 070,34	96,34	-179 815,00	-200 000,00	89,91	-6 255,34	3,36
Vuokrat ulkoiset	-2 261 807,34	64,07	-2 113 950,00	-3 330 329,75	63,48	-147 857,34	6,54
VUOKRAT	-2 261 807,34	64,07	-2 113 950,00	-3 330 329,75	63,48	-147 857,34	6,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 088,84	28,53	-3 000,77	-350,00	857,36	1 911,93	-175,59
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 409 308,01	67,12	-4 193 922,07	-6 335 657,97	66,20	-215 385,94	4,88
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 749 198,55	68,42	-3 528 046,96	-5 269 838,50	66,95	-221 151,59	5,90

Liikuntapalveluiden avustuksia on maksettu etupainotteisesti. Tilaliikelaitos on perinyt kesä-elokuun aikana uimahallista liikaa vuokraa 218 180,76 €, jotka on hyvitetty elokuussa.

3.3 Liikuntapalveluiden toimintaraportti

LIIKUNTAPALVELUT	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	MÄÄRÄT 1.-8. 2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Soveltava liikunta			
	Ohjaustunnit/käynnit	323/3598	234/2247	225 / 1831
	Tapahtumat /käynnit	1/284	1/208	1 / 229
	Työikäisten terveysliikunta			
	Ohjaustunnit/käynnit	549/6152	467/3324	
	Tapahtumat /käynnit	2/631	2/430	1/211
	Ikäihmisten terveysliikunta			
	Ohjaustunnit/käynnit	632/10 129	705/10949	699/10890
	Tapahtumat /käynnit	1/87	1/70	
	Liikunnallinen vanhustyö			
	Ohjaustunnit/käynnit		30/578	51/651
	Tapahtumat/käynnit		3/34	7/188
	Aluelautakunnat terveysliikunta			
	Ohjaustunnit/käynnit	84/1 103	82/973	82/936
	Tapahtumat/käynnit			10/110
	Lasten ja nuorten liikunta			
	Kerhokerrat/käynnit	283/2 621	344/3 060	291/3631
	Tapahtumat /käynnit	5/1 402	6/2615	3/2496
	Alueltk:t lasten ja nuorten liikunta			
	Kerhokerrat/käynnit	92/1 129	99/1 188	98/1225
	Uimahallipalvelut			
	Allaspalvelujen toimintapäivät /käynnit	220/120 253	222/120 369	149/76 408
	Ohjaustunnit/käynnit	1 566/15 434	1 445/17 863	965/10 406
	Liikuntatilojen/-paikkojen käyttö-%	iltakäyttö 100%	iltakäyttö 100%	iltakäyttö 100%
		päivä- ja viikonloppukäyttö joissain paikoissa lähes 100%	päivä- ja viikonloppukäyttö joissain paikoissa lähes 100%	päivä- ja viikonloppukäyttö joissain paikoissa lähes 100%
	Harjoittelijat ja työssäoppijat	2	1	1
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä		18	18

VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta	toteutuu suunnitelman mukaisesti	toteutuu suunnitelman mukaisesti	toteutuu suunnitelman mukaisesti
	Pedagogiikka/oppiminen	-		-
	Asiakaskyselyt	Toteutunut 1 / ikäihmisten ryhmäliikunta	Toteutunut 1 / ikäihmisten ryhmäliikunta	Toteutunut 1 / ikäihmisten ryhmäliikunta
PROJEKTIT	Projektien määrä	3	0	1
	Projektien raportit			0

KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. – 31.8.2019

Soveltava Liikunta

Soveltavan liikunnan avulla luodaan erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa. Kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset ihmiset, joilla on vamman, sairauden sosiaalisen tilanteen tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Toimintaa on ollut monipuolisesti viikoittain, lasten ja nuorten liikuntakerhoista, aikuisten ja ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen. Soveltavassa liikunnassa hyödynnetään apuvälineitä, sekä muokataan liikuntalajeja liikkujille soveltuviksi. Tarkastelujaksolla soveltavan liikunnan ohjaustuntien määrä oli yhteensä 225 tuntia ja käyntien määrä niissä oli yhteensä 1831. Maaliskuussa järjestettiin soveltava talvipäivä - tapahtuma Ounasvaaralla, jossa osallistujia oli 229.

Senioriliikunta

Senioreiden terveysliikunta oli kurssimuotoista toimintaa, jossa kurssit jaoteltiin kolmeen tasoon: kevyt, reipas ja haastava. Osallistuja sai valittavakseen oman kuntotasonsa mukaiset kurssit. Muutos aikaisempaan oli, että valmiiksi räätälöityjen kurssikokonaisuuksien sijaan kuntalainen sai itse valita kurssitarjottimesta itselleen sopivimmat kurssit. Liikuntaa oli mahdollisuus harrastaa 1-5 tuntia viikossa. Kurssisisältönä oli muun muassa kuntosalia, kuntojumppaa, kehonhuoltoa, kuntopiiriä, tuolijumppaa ja Lavis-lavatanssijumppaa. Tarkastelujaksolla senioreille pidettyjen ohjaustuntien määrä oli yhteensä 699 tuntia ja käyntien määrä 10890. Tuosta määrästä aluelautakunnille tuotettujen ohjaustuntien määrä oli 82 tuntia ja käyntien määrä 936. Lisäksi aluelautakunnille uimahallissa tuotettujen kylien liikuntatapahtumien määrä oli 10 ja niissä oli yhteensä 110 kävijää.

Liikunnallinen vanhustyö

Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa järjestettiin ikäihmisille 2 tasapainoryhmää tuntimäärä 22 tuntia, asiakasmäärä 328, tasapainoryhmälle kuului myös tasapainotestit (Berg, SPPB). Toteutettiin hiihtokuntokierrosta keskuskentällä tunteja 3, asiakkaita 3. Voimaa vanhuuteen toiminnan infoa ja laajentamista sekä ohjattua voima- ja tasapainoharjoittelua kylien kohtaamispaikoilla Marrasjärvellä sekä Muurolassa asiakkaita yhteensä 30 henkilöä. Kaupungin kohtaamispaikalla pohjolankadulla Voimaa vanhuuteen info ja ohjaus. Pop Up ohjattua liikuntaa Olkkari- hyvinvointi- ja palvelupisteessä mm.

kehonhallintaa, liikkuvuutta sekä voima- ja tasapainoharjoitteita. Mukana MHAW-päivässä Valdemarissa, toimintarasteja ikäihmisille. Liikuntaraati järjestöjen edustajille Potkurissa 30.8.

Työikäisten terveysliikunta

Työikäisten terveysliikuntaohjelmassa oli aikaisempien vuosien tapaan monipuolista ja säännöllistä liikuntatarjontaa. Tarkastelujaksolla järjestettiin kaksi tapahtumaa: Ystävänäpäivän jumppatapahtuma helmikuussa ja maaliskuun ajan kestänyt Lumella Liikkuen -kampanja. Osallistujamäärät ovat hieman vähentyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Uimahallipalvelut

Uimahallipalveluja on tuotettu toukokuun loppuun saakka aikaisempien vuosien tapaan. Ajalla 3.6.-1.9.2019 uimahalli on ollut suljettuna kiinteistössä suoritettujen remonttien vuoksi. Kesäaikana on kuitenkin järjestetty lasten uimakouluja SantaSportin uimahallissa. Saatavilla olleiden vähäisempien allasresurssien vuoksi kesäumakouluja oli noin puolet vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kesän aikana uimaopettajat työllistyivät uimakoulujen lisäksi muihin liikuntapalveluiden ohjaustehtäviin sekä olivat ohjaajina Lapin Liikunnan järjestämällä lasten Sporttileirillä.

Avustukset

Kunnossapitoavustuksina myönnettiin 28 200 euroa yhteensä 59 avustuksen hakijalle. Liikuntatoiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 175 600 €, joka jaettiin 54 urheiluseuralle ja 14 erityisliikuntayhdistykselle. Harjoitusvuorotukia myönnettiin yhteensä 450 000 euroa 24 hakijalle.

4. NUORISOPALVELUT

4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi

Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
Nuorisopalveluiden hallinto	-61 805,05	67,07	-75 308,46	-102 807,28	73,25	13 503,41	-21,85
Alueelliset nuorisopalvelut	-408 773,76	68,40	-403 430,16	-757 233,25	53,28	-5 343,60	1,31
Nuorisokeskuspalvelut	-143 816,95	64,40	-149 400,60	-246 207,35	60,68	5 583,65	-3,88
Retki- ja leiripalvelut	-73 676,21	64,17	-78 008,83	-123 861,62	62,98	4 332,62	-5,88
Ostopalvelut				-15 000,00	0	0	
Avustukset	-19 837,51	97,54	-11 986,95	-25 000,00	47,95	-7 850,56	39,57
Muu nuorisotoimi	70 460,52	-195,52	75 836,09	-60 000,00	-126,39	-5 375,57	7,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-637 448,96	57,99	-642 298,91	-1 330 109,51	48,29	4 849,95	-0,76

4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut

Toteutusvertailu Jakso: 01/2019 - 08/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 18.09.2019 07:21:04	Toteutunut Elokuu2018	Käyttö-% 082018	Toteutunut Elokuu2019	Talousarvio 2019	Käyttö-% 082019	Muutos € Ed.v/Kul.v	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot sisäinen	18 972,80	69,76	17 282,04	25 923,06	66,67	1 690,76	-8,91
Myyntituotot yhteensä	18 972,80	69,76	17 282,04	25 923,06	66,67	1 690,76	-8,91
Maksutuotot	8 399,55	97,11	4 230,00	4 000,00	105,75	4 169,55	-49,64
Tuet ja avustukset	182 825,33	143,64	256 560,46	118 873,00	215,83	-73 735,13	40,33
Vuokratuotot ulkoinen	11 018,79	60,52	11 325,68	16 500,00	68,64	-306,89	2,79
Vuokratuotot yhteensä	11 018,79	60,52	11 325,68	16 500,00	68,64	-306,89	2,79
Muut toimintatuotot	11 724,82	80,08	3 256,85			8 467,97	-72,22
TOIMINTATUOTOT/TULOT	232 941,29	118,86	292 655,03	165 296,06	177,05	-59 713,74	25,63
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-402 552,36	66,85	-455 432,80	-674 263,31	67,55	52 880,44	-13,14
- Henkilöstökorvaukset	13 000,14	61,91	15 401,29			-2 401,15	18,47
Palkat ja palkkiot yhteensä	-389 552,22	67,02	-440 031,51	-674 263,31	65,26	50 479,29	-12,96
Eläkekulut	-88 476,38	68,17	-99 842,61	-163 441,43	61,09	11 366,23	-12,85
Muut henkilöstösivukulut	-14 891,52	86,81	-12 871,07	-26 296,27	48,95	-2 020,45	13,57
Henkilöstösivukulut	-103 367,90	70,35	-112 713,68	-189 737,70	59,41	9 345,78	-9,04
HENKILÖSTÖKULUT	-492 920,12	67,70	-552 745,19	-864 001,01	63,98	59 825,07	-12,14
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-27 524,98	63,75	-29 535,89	-44 684,60	66,10	2 010,91	-7,31
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-107 911,42	57,91	-83 301,69	-169 235,83	49,22	-24 609,73	22,81
PALVELUJEN OSTOT	-135 436,40	59,01	-112 837,58	-213 920,43	52,75	-22 598,82	16,69
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 065,62	74,51	-68 930,24	-81 204,37	84,88	29 864,62	-76,45
AVUSTUKSET	-24 454,39	98,00	-11 986,95	-25 000,00	47,95	-12 467,44	50,98
Vuokrat ulkoiset	-177 647,18	68,56	-187 039,12	-307 679,76	60,79	9 391,94	-5,29
VUOKRAT	-177 647,18	68,56	-187 039,12	-307 679,76	60,79	9 391,94	-5,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-866,54	79,54	-1 414,86	-3 600,00	39,30	548,32	-63,28
TOIMINTAKULUT/MENOT	-870 390,25	67,20	-934 953,94	-1 495 405,57	62,52	64 563,69	-7,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-637 448,96	57,99	-642 298,91	-1 330 109,51	48,29	4 849,95	-0,76

4.3 Nuorisopalveluiden toimintaraportti

NUORISOPALVELUT	ARVIOINTI / MITTARIT	MÄÄRÄT 1.-8. 2017	MÄÄRÄT 1.-8. 2018	MÄÄRÄT 1.-8. 2019
MÄÄRÄTAVOITTEET JA TOIMINNAN LAAJUUS	Kävijät			
	Eri asiakkaiden (nuoret) määrä	1 467	1 455	
	Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	139	140	
	Tapahtumien lukumäärä	16	36	54
	Toimintapäivät	905	996	1976
	Nuorisopalvelujen käyntikerrat			37501
	Nuorisotilojen käyntikerrat	20 436	20 239	
	Nuorisokeskuksen käyntikerrat	18 463	12 979	
	Nuorisokeskuksen muut käytt.	14 037	7 050	
	Verkossa kohdatut nuoret	2 514	2 757	1710
	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä			217
	Harjoittelijat ja työssäoppijat	42	40	17
TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ	Henkilöstön määrä	26	26	28
VAIKUTTAVUUSMITTARIT	Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt			
PROJEKTIT	Projektien määrä Projektien raportit	3	2	2

KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. –31 .8.2019

Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut siirtyi vuoden 2019 alusta käyttämään valtakunnallista kunnallisen nuorisotyön tilastointijärjestelmää Logbook:ia. Logbook on nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan hallinnoima sähköisen dokumentoinnin työkalu, jonka avulla kerätään määrällistä ja laadullista tietoa nuorisotyöstä Suomessa. Rovaniemen nuorisopalvelut on yhdessä muiden suurimpien kaupunkien nuorisotoimien kanssa sitoutunut käyttämään Logbook-järjestelmää nuorisotyön tilastoinnissa. Yhteisen järjestelmän etuina ovat valtakunnallinen verrattavuus sekä määrällinen ja jatkossa myös laadullinen tilastointi. Logbook:n siirtymisen myötä siirrytään myös Rovaniemen nuorisopalveluissa keräämään Kanuuna kaupungeissa yhteisesti sovittuja tunnuslukuja, jotka on päivitetty täyttämään myös EU:n uudet tietosuojamääräykset. Nämä uudet tunnusluvut tulevat hieman poikkeamaan Rovaniemellä aikaisemmin kerätyistä tunnusluvuista, joten ne eivät ole enää täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tunnuslukuihin. Vuoden 2019 aikana valtakunnallisia yhteisiä tunnuslukuja ja niiden toimivuutta pilotoidaan ja kehitetään.

Alueelliset nuorisopalvelut ja koulunuorisotyö

Alueellisessa nuorisotyössä toteutettiin nuorisotilojen avointa toimintaa, yksilö- ja ryhmätoimintaa, koulunuorisotyötä, verkkonuorisotyötä sekä alueellisia teemapäiviä ja tapahtumia. Lisäksi Korkalovaaran, Ounasvaaran ja Rantavitikan peruskoulun sekä Napapiirin yläasteen joustavan perusopetuksen (Jope) ryhmissä työskenteli neljä ohjaajaa opettajien työparina. Koulunuorisotyön kautta pystyttiin koulupäivien aikana tavoittamaan ja tukemaan niitä nuoria, jotka eivät osallistuneet nuorisopalvelujen toimintaan iltaisin ja viikonloppuisin.

Kaksi ohjaajaa aloitti 25.3. työskentelemään **Korkalovaaran peruskoulun** tiloissa koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Jalkautuvan koulunuorisotyön pilotointi on tukenut nuorten arkea ja toiminnalla on pystytty reagoimaan ja puuttumaan kasvatuksellisella otteella nuorten tilanteisiin koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla. Nivavaaran alueella **Napparin nuorisotila** lisäsi Napapiirin yläasteen kanssa tehtävää yhteistyötä nuorisohjaajien toteuttaessa ajankohtaisiin teemoihin liittyviä oppitunteja ja infoja sekä osallistuen aktiivisesti välituntitoimintaan.

Ounasrinteen nuorisotilan ohjaajat toteuttivat keväällä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa säännöllistä Hyvä Päivä-ryhmää nuorille, jotka tarvitsevat sosiaalista vahvistamista ja tukea arjen asioihin. Ohjaajat olivat myös opettajien työpareina koulun toiminnallisilla tunneilla. **Ylikylän alueen** nuorisotoiminnan kävijämäärä kasvoi keväällä, kun toiminta kohdennettiin nuorille koulun luokka-asteiden mukaisesti ja ohjaajat järjestivät toimintaa alueen koulun lisäksi Harjoittelukoululla ja Korkalovaaran peruskoululla. **Yläkemijoen nuorisotilan** Vantuksen alivuokrasopimus Seurakunnan kanssa päättyi 28.2. (Pubin tila), jonka jälkeen toiminta jatkui hetken väistötiloissa Yläkemijoen monitoimitalon kirjaston yhteydessä. Nuorten kanssa toteutetun suunnittelun ja uuden nuorisotilan remontin valmistumisen ajaksi nuorisotilatoiminta palautettiin vapaa-ajan lautakunnan päätöksen (24.4.) mukaisesti Pubin tiloihin enintään 31.12.2019 saakka. Päätöksen mukaiset valmistelut ja toimenpiteet aloitettiin, suunnittelua ja kuulemista jatkettiin, kunnes remontti aloitettiin heinäkuussa suunnitelman pohjalta Tilaliikelaitoksen toteuttamana. Remontin edetessä nuorten kuulemista ja tilasuunnittelua jatkettiin elokuussa koulujen ja nuorisotoiminnan jatkuttua.

Alakemijoen alueella nuorisohjaaja oli nuorten tavoitettavissa enemmän myös kouluaikana, joka mahdollisti uusien nuorten kohtaamisen ja yksilöllisen tuen tarjoamisen sitä tarvitseville. **Alaouasjoen alueella** nuorisotoiminnan kävijämäärät nousivat kevättä kohden ja koulunuorisotyö oli onnistunutta esim. välituntitoiminnan tavoitavuuden kautta. Aluelautakuntien alueella toimivat ohjaajat yhdistivät resurssejaan yhteisten päiväretkien osalta. Toukokuun lopussa alueellinen nuorisotyö jäi kesätaulle, henkilöstön siirtyessä kesä- ja heinäkuun ajaksi kesätoimintojen pariin sekä pitämään porrastetusti vuosilomiaan. Alueellinen nuorisotoiminta käynnistyi kesätoimintojen jälkeen 6.8.2019. Oman haasteensa syksyllä alkaneeseen toimintaan toi nuorisopalveluiden ohjaajavaje. Kaikkia avoimeksi jääneitä vakansseja ei voitu täyttää yt-neuvottelujen vuoksi, joten henkilöstön sijoittuminen jouduttiin priorisoimaan tilanteen mukaan.

Sujuvasti seiskalle toimintapäivät 7-luokkalaisille toteutettiin suunnitellusti Leirikarin leirikeskuksessa 19.8. alkaen ja 30.8. mennessä pidettiin 10 toimintapäivää, joiden aikana ryhmäytettiin toiminnallisilla menetelmin 20 luokkaa, yhteensä 460 oppilasta (Suse jatkui 9.9 saakka).

Nuorten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspiste Poppari

Kauppakeskuksessa toimiva Poppari tavoitti kevätkaudella jopa 180 nuorta illassa, keskiarvon ollessa n. 94 kävijää. Poppari toimi monipuolisesti järjestäen keväällä seitsemän PopVentures-nuorisotiedotustapahtumaa yhteistyössä Rompun, Ohjaamon, VMP:n, Sospedin, SPR:n, Redun ja Tyttöjen Talon kanssa. Muita tapahtumia Popparissa olivat mm. RV-viikko, hygieniapassikoulutus, SETA:n sateenkaarikahvila, Perheiden Tori ja katusovittelukoulutus. Popparin työntekijät myös jalkautuivat keväällä keskustaan nuorten pariin noin kerran viikossa yhdessä etsivän nuorisotyön ja seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. Poppari jatkoi toimintaansa kesällä alueellisen toiminnan jäädessä kesätaulolle. Poppari oli 3.6.-31.7 välisenä aikana avoinna 43 päivänä (ma-pe klo 14-20) tavoittaen 2228 kävijää yksilö- ja ryhmänohjausta, tiedotuksen ja neuvonnan, jalkautumisen sekä teemapäivien kautta. Popparissa sijaitseva kirjaston lainaus- ja palautuspiste oli kuntalaisten käytössä Popparin aukioloaikoina. Kirjasto kehitti toimintaansa käyttäen tarvittaessa Popparin tiloja aamupäivisin eri ikäryhmille suunnattuun kerho- ja kurssitoimintaan.

Nuorisokeskus Monde

Monden nuorisokeskus on monien eri toimintojen talo ja kulttuurisen nuorisotyön keskus. Monde toimii ”kotipesänä” pelitalo Montendolle, avoimelle +16 -toiminnalle, etsivälle nuorisotyölle, ryhmätoiminnoille sekä eri hankkeille. Lisäksi Monde käyttää useat eri järjestöt sekä toimintaryhmät. Monde soveltuu myös hyvin erilaisten tapahtumien, kurssien ja leirien järjestämiseen. Mondella järjestettiin monipuolisesti erilaisia tapahtumia kuten Rasisminvastaisen viikon Romanikulttuuri- tapahtuma, Nuori Kulttuuri Lapin Teatris – aluefestari sekä Lan-pelitapahtuma. Koululaisten kesäloman aikana Mondella järjestettiin kolme leiriä (elokuvaleiri, pelileiri, koiraleiri) sekä Puistobreaking-tanssikurssi.

Monden uutena kesäisenä toimintamuotona aloitettiin Tuunaamo-toiminta, jossa tarjottiin erilaisia kädentaitoihin, kierrättämiseen, ympäristökasvatukseen sekä ekologisuuteen painottuneita kursseja 16-29-vuotiaille nuorille. Kesäkuussa järjestettiin Makramé- ja sisustuskurssi sekä puu- ja nahkakoru työpaja.

Vuonna 2019 Rovaniemen nuorisopalveluissa käynnistyi valtakunnallinen **Rock Academy –hanke**, jossa nuorten bändit saavat opastusta, valmennusta, studio-aikaa, ohjattuja treenejä ja jossa järjestetään mm. tapahtumia, tarjotaan esiintymismahdollisuuksia sekä musiikkialan ammattilaisten vetämiä klinikoita. Rock Academy-hankkeen kotipesä sijaitsee Mondella, jonne kevään aikana on remontoitu studio- ja harjoittelutilat bändeille. Vuoden alusta lähtien Rock Academyn klinikoita on järjestetty kolme, joista erityisesti voisi mainita 24.6 Wiljamissa järjestetty Noora Louhimon klinikan. Noora on kansainvälisestikin tunnettu musiikin moniosaaja ja hänen klinikkansa oli kaikille avoin esiintymistä ja artistina toimimista käsittelevän klinikan. Kuulijoina oli 70 henkilöä. Esiintymismahdollisuuksia Rock Academy- bändeille on tarjottu mm. Kirjastorockissa, Monden avajaistapahtumassa sekä Kultavaskooli festivaaleilla. Jokaisen bändin kanssa on aloitettu studiotyöskentely ja ensimmäiset singlet on jo valittu. Studio ja treenitilat ovat olleet käytössä myös muilla nuorilla musiikin tekijöillä.

Kansainvälisessä työssä nuorisopalveluilla päättyi sekä alkoi kevään 2019 aikana Euroopan Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluhankkeita. Uusi hanke ACDC-Activity, Community by Doing and

Creating on 12kk vapaaehtoispalvelu hanke, jossa vastaanotimme 5 vapaaehtoista nuorta Euroopasta työskentelemään Rovaniemelle nuoris- sekä liikuntapalveluihin.

Loma-ajan toiminta

Hiihtolomaviikolla nuorisopalvelut järjesti 13-17-vuotiaille laskettelureissu Leville sekä 15-29-vuotiaille hygieniapassikoulutuksen ja siihen liittyvän kokeen. Lisäksi alueilla järjestettiin eri teemojen mukaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten liikunnallista toimintaa ja päiväretkiä. Kesälomalla toteutettiin Leirikarissa ostopalveluna kaksi lasten yöleiriä (2007-2011 syntyneille), johon osallistui yhteensä 64 lasta. Liikennepuiston liikennekasvatus- ja vapaa-ajan toiminta kohdennettiin 5-12 -vuotiaille lapsille kesä-heinäkuussa. Liikennekasvatustunteja oli neljä kertaa päivässä ja liikennepuiston ajokortin niissä suoritti 850 lasta. Liikennepuistossa kävi 3547 kävijää (ka. 91 hlöä/pv). Ohjaajat tekivät lisäksi liikennekasvatusteemaisia vierailuja yhdeksään päiväkotiin, kohdentuen 164 lapseen. Liikennepuiston toiminta tavoitti kokonaisuudessaan 3711 kuntalaista. Suurin osa kävijöistä oli lapsia, mutta myös lasten vanhempia ja isovanhempia, sekä puistossa muuten viihtyneitä vanhuksia. Nuorten toivoma moottoripaja oli avoinna kesällä 13 päivänä. Toiminta ei tavoittanut nuoria toivotusti, kävijöitä oli vain 14.

Etsivä nuorisotyö

Etsivään nuorisotyöhön kuuluu yksilötyöskentely, ryhmätyöskentely, jalkautuminen sekä työskentely verkostoissa. Pääpaino etsivässä nuorisotyössä on edelleen ollut yksilötyöskentelyssä ja Rovaniemellä etsivän nuorisotyön asiakasmäärät ovat korkeat. Nuorisopalveluiden neljällä etsivällä nuorisotyöntekijällä on tammie-lokuun aikana ollut jo 54 asiakasta/etsivä. Tämä ylittää valtakunnallisen keskiarvon reilusti, joka on 38 asiakasta/etsivä vuodessa. Yksilötyön lisäksi yhden pienryhmän kanssa on käyty Nuotta-valmennuksessa Pikku-Syötteellä sekä jatkettu Suomen syöpäyhdistyksen kanssa tehtävää yhteistyötä Hyvä päivä – pienryhmien kanssa. Kesällä ollaan järjestetty tempausluontoisia aktiviteetteja kuten suppailua, geokätköilyä ja seikkailupuisto Huimassa käyntiä. Jalkautumista kaduille, keskustan alueelle sekä muihin nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. sosiaalipalvelut, poliisi ja seurakunnan erityisnuorisotyö. Koulujen päätösviikonloppuna sekä Simerock-viikonloppuna jalkauduttiin nuorten pariin laajemman toimijajoukon kanssa. Etsivä nuorisotyö toimi jalkautujien kouluttajana ja asiantuntijana koordinoiden toimintaa yhdessä sosiaalipalveluiden perhetyön kanssa.

Lapin etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio siirtyi Rovaniemen etsivälle nuorisotyölle, jota Tero Rautio alkoi hoitamaan 1.1.2019 alkaen (0,3 htv). Alueelliseen koordinaatioon liittyy alueellisten tapaamisten ja koulutusten järjestäminen, yhteyshenkilönä toimiminen kentän ja AVI:n sekä etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen välillä. Lisäksi alueellinen koordinaattori on toiminut Lapin etsivien Aikalisä-toimintamallin kouluttajana.

Rovaniemen kaupunki, perusturva- ja sivistyspalvelut, allekirjoittivat aiesopimuksen koskien KO-toiminnan aloittamista yhdessä poliisin kanssa.

5. VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

5.1 Investointien toteuma

	Talousarvio 2019	Toteutunut 1.1.-31.8.2019	Ero Ta-tot	Toteuma-%
9400 Ounasvaaran liikuntapuisto	-100 000	-11 411	-88 589	11,4
9450 Liikuntapaikat ja kulttuuripaikat, rakentaminen (alle 0,4 M€)	-750 000	-583 136	-166 864	77,8
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-850 000	-594 547	-255 453	69,9

Ounasvaaran liikuntapuisto

Ounasvaaran liikuntapuistoon on toteutettu valaistuksen, mäkien ja hissien peruskorjauksiin liittyviä hankintoja. Ounasvaaran ulkoilureittien rakentamisen hankintamenettely keskeytettiin, koska tarjouksia saatiin vain yksi, ja sekin ylitti reilusti ennalta määritellyn budjetin.

Liikuntapaikat ja kulttuuripaikat, rakentaminen

Liikuntapaikkojen rakentamisen määrärahan turvin on rakennettu ja käyttöön otettu Ounasrinteen urheilukenttä ja Vennivaaran ulkoilureitti. Ounasrinteen urheilukentän urakan toteutti Kaukoma Oy. Vennivaaran ulkoilureitin rakentamisen toteutti Napapiirin Kuljetus Oy. Molemmissa urakoissa rakentamiskonsulttina toimi Ramboll Oy.