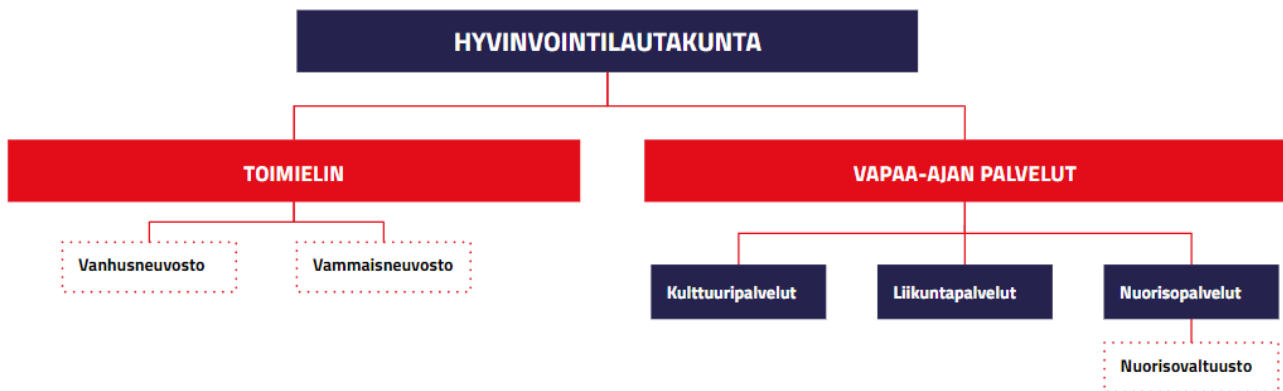


Hyvinvointilautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palvelualueen sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut sisältävät kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkokonaisuus. Nuorisopalvelut koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa.

Suunnittelukaudella toiminnan keskiössä on ollut ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, jota toteutetaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Lisäksi hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on ennaltaehkäisevä päihdetyö, kotouttamisohjelma ja kaupungin hyvinvointiryhmän koordinoititehtävä. Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa koskee kaikkea hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja säännöllisesti toteutettavia HYTE-neuvotte-
luita.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TP2024
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	384 733	303 200	436 441
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	10 952	7 200	6 758
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	1 025 973	926 400	979 717
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	841	800	363
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	39 366	34 000	38 616
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	60	68	67
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	496	270	367
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	2	15	1
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	12 340	13 000	13 595
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	90	90	103
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	0	1	1
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	48 081	45 000	55 782
Liikuntatilojen varausten määrä	59 532	62 000	63 620
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	40	40	36
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	76	70	64
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorot	19	20	19
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	75 867	65 000	79 204
Lapin maakuntamuseon / Arktikumien kävijämäärä	134 470	120 000	151 672
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	3	2	2
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	4	5	8
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisovastustusten määrä	9	6	12
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	101 245	80 000	96 755
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	5 080	4 000	6 643
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	266	250	240
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 588	1 400	1 604
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	80	60	58

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TP2024
Vapaa-ajan palvelut	172,1	158,5	178,4
Kulttuuripalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	107,7	101	113,3
Liikuntapalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	21,5	17	21,9
Nuorisopalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	39,4	37	39,7
Toimielin			
Henkilöstömäärä (htv)	3,5	3,5	3,5

Kulttuuripalvelut sisältävät yleisen kulttuurituottamisen, Rovaniemen taidemuseon, Lapin maakuntamuseon, Rovaniemen kirjaston ja Lapin kamariorkesterin.

Henkilöstösuunnitelma sisältää toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet. Henkilöstösuunnitelmassa ei ole tapahtunut kasvua talousarviovuonna 2024.

Henkilötyövuosien määrä sisältää toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden (158,5 htv) lisäksi määräaikaiset työntekijät (19,9htv) kuten sijaiset ja projektityöntekijät sekä tukityöllistetyt, joita oli lähinnä kulttuuripalveluissa.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT			
Tavoite	Palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään ulkoista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan		
Riskit	Soveltuvia rahoituksia ei ole haettavissa tai ulkoista rahoitusta ei myönnetä		
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Haetaan ulkoista rahoitusta toiminnan kehittämiseen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Haetut avustukset ja hankerahoitukset	10	21	10
Arviointi	Tila		

Ulkoista rahoitusta haettiin vuoden aikana aktiivisesti. Merkittävimmät hankkeet olivat ESR:n ja THL:n rahoittamia.	Valmis
---	--------

Tavoite	Turvallisemman tilan periaatteet laaditaan ja otetaan käyttöön kaikissa vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä		
Riskit	Turvallisemman tilan periaatteiden merkitystä ei nähdä tärkeänä, mikä vaikuttaa henkilöstön ja asiakkaiden sitoutumiseen.		
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Vapaa-ajan palvelujen yksiköissä järjestetään työpajoja, joissa laaditaan turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet otetaan käyttöön ensin sisäisesti ja tämän jälkeen osana asiakaspalvelua. Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista seurataan yksiköiden sisäisissä palaverissa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön	0	7	7
Arviointi	Tila		
Turvallisemman tilan periaatteet laadittiin vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä. Hyvinvointilautakunta hyväksyi valmiit periaatteet ja ne otettiin käyttöön.	Valmis		

Tavoite	Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden olemassa olevat hankintaprosessit selkiytetään ja prosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan.		
Riskit	Ei löydetä riittävästi toimenpiteitä, joilla voidaan huomioida kaupungin hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.		
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hankintaprosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan.		
Toimenpide	Kuvataan hankintaprosessien mallit yksiköittäin		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu. 0= ei tehty, 1 = tehty	1	1	1
Arviointi	Tila		
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden olemassa olevat hankintaprosessit on kartoitettu sekä prosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listattu.	Valmis		

Tavoite	Yhdyspintayhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä vahvistetaan.		
Riskit	Yhdyspintayhteistyön roolit ja vastuut jäävät epäselviksi		
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet kuvataan ja vastuita selkiytetään.		

Toimenpide	Strategiset yhteistyörakenteet Laphan ja järjestöjen kanssa määritellään ja hyte-neuvottelujen käytänteistä on sovittu ja päätetty.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet on kuvattu ja vastuut selkiytetty. 0=ei tehty, 1=tehty	0	1	1
Strategiset yhteistyörakenteet Lapin hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa on määritelty ja hyte-neuvottelujen käytänteet on sovittu. 0=ei tehty, 1=tehty	0	1	1
Arviointi	Tila		
Osallistuttu Kuntaliiton ja Hyvilin yhdyspintaprojektiin. Strategisia yhteistyörakenteita muodostunut ja järjestöyhteistyö toteutuu elämänkaariverkostojen kautta. Hankeyhteistyön käytänteet kehittymässä. HYTE-neuvottelut toteutuivat toukokuussa ja alustavaa keskustelua ensi vuoden käytänteistä on käyty.	Valmis		

Tavoite	Eri ihmisryhmien välistä eriarvoistumista vähennetään ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien osallistumismahdollisuutta lisätään koordinoitulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä.		
Riskit	Yhdyspintayhteistyö ei käynnisty suunnitellulla tavalla.		
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa.		
Toimenpide	Lisätään Kaikukortin käyttöastetta (kopio)		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Kaikukortin käyttöaste	50	47	53
Arviointi	Tila		
Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukortteja on jaettu vuoden 2024 aikana 1437 kpl ja niistä käytössä on ollut 676 kpl. Vuonna 2023 kortteja jaettiin 1586 kpl, joista käytössä oli 924 kpl. Jaettujen korttien määrän ja käyttöasteen laskua selittää Kaikukorttiyhteistyön uudelleen rakentaminen Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Valmis		

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 21,350 miljoonaa euroa eli 101 prosenttia, kun tasaisella toteumalla se olisi 21,233 miljoonaa euroa eli 100 prosenttia.

Tuotot toteutuivat 114 prosenttisesti ollen tilikaudella 4,054 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät kaikkien edellisten toimintavuosien vapaa-ajan palveluiden tuoton. Suurin tekijä on maakuntamuseon, taidemuseon sekä uimahallipalveluiden tuottokertymät (yht. 0,234 miljoonaa euroa). Maakuntamuseo ylitti jälleen ennätyskävijämäärän verrattuna edellisiin vuosiin ja myös uimahallissa kävijämäärät ovat olleet hienoisessa nousussa.

Maksutuotoista on talousarviosta siirretty luokittelukorjausta raportointiin 1,6 miljoonaa euroa myyntituottoihin.

Kulujen osalta henkilöstökulut ylittyivät hieman ollen 104 prosenttia toteumasta (+0,3 miljoonaa euroa). Ylitys johtui lähinnä projektipalkkojen toteumasta, jota ei ole täysin budjetoitu vuodelle 2024 (nettobudjetointiperiaate). Vastaavasti myös projektituotot olivat toteutuneet budjetoitua korkeampina. Palveluiden ostot ylittyivät jonkin verran toteuman ollessa 106 prosenttia (+0,3 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen syy oli ulkoliikuntapaikkojen ylläpito- ja kunnostustyöt, joka ylittyi 0,2 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon.

Palveluiden ostoista on talousarviossa 0,9 miljoonaa euroa siirretty avustuksiin johtuen luokittelukorjauksesta raportointiin sekä muista toimintakuluista on samasta syytä siirretty avustuksiin 0,1 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen avustuksia.

Kaikkienensa toimintakatteen toteuma on lähestulkoon tasaisen toteuman mukainen ollen 101 prosenttia eli ylitystä 0,1 miljoonaa euroa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	4 041	3 571		3 571	4 054	114%	483
MYYNTITUOTOT	177	181	1 646	1 827	2 085	114 %	258
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646	- 1 646			0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 602	842		842	1 188	141 %	347
MUUT TOIMINTATUOTOT	735	902		902	781	87 %	- 121
TOIMINTAKULUT	- 25 105	- 24 804		- 24 804	- 25 405	102 %	- 600
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 713	- 7 852		- 7 852	- 8 131	104 %	- 279
PALVELUJEN OSTOT	- 5 779	- 5 275	900	- 4 375	- 4 632	106 %	- 257
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 1 265	- 1 091		- 1 091	- 1 124	103 %	- 33
AVUSTUKSET	- 3 216	- 3 090	- 1 053	- 4 143	- 4 172	101 %	- 28
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 132	- 7 496	153	- 7 343	- 7 345	100 %	- 3
TOIMINTAKATE	- 21 050	- 21 233		- 21 233	- 21 350	101 %	- 117

Hyvinvointilautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	27	86		86	60	69 %	- 26
MYYNTITUOTOT	18	31		31	30	96 %	- 1
MAKSUTUOTOT						0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1	48		48	22	46 %	- 26
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	7		7	8	109 %	1
TOIMINTAKULUT	- 180	- 424		- 424	- 379	89 %	45
HENKILÖSTÖKULUT	- 34	- 183		- 183	- 202	110 %	- 19
PALVELUJEN OSTOT	- 32	- 125		- 125	- 40	32 %	86
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 2	- 3		- 3	- 2	72 %	1
AVUSTUKSET					- 18	0 %	- 18
MUUT TOIMINTAKULUT	- 112	- 113		- 113	- 117	103 %	- 4
TOIMINTAKATE	- 153	- 338		- 338	- 319	94 %	19

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	4 013	3 485		3 485	3 995	115 %	510
MYYNTITUOTOT	159	150	1 646	1 796	2 055	114 %	259
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646	- 1 646			0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 601	794		794	1 166	147 %	371
MUUT TOIMINTATUOTOT	726	895		895	774	86 %	- 122
TOIMINTAKULUT	- 24 925	- 24 380		- 24 380	- 25 026	103 %	- 646
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 678	- 7 669		- 7 669	- 7 929	103 %	- 260
PALVELUJEN OSTOT	- 5 747	- 5 150	900	- 4 250	- 4 592	108 %	- 342
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 263	- 1 088		- 1 088	- 1 122	103 %	- 34
AVUSTUKSET	- 3 216	- 3 090	- 1 053	- 4 143	- 4 153	100 %	- 10
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 020	- 7 383	153	- 7 230	- 7 229	100 %	8
TOIMINTAKATE	- 20 897	- 20 895		- 20 895	- 21 031	101 %	- 1361

INVESTOINNIT

Hyvinvointilautakunta	TP 2023	Alk.per. TA 2024	TA-muutokset 2024	TA yht. 2024	TP 2024	To-teuma-%	Poikkeama
Hyvinvointilautakunta	-250 670	-1 043 000	0,00	-1 043 000	-617 676	59	425 324
Osbu: ulkokuntosali Korkalovaaraan	-27 577		0,00				0,00
9400 Ounasvaaran liikuntapuisto		-50 000	0,00	-50 000			50 000
9401 Keskusurheilukentän kunnostus		-100 000	-0	-100 000	-68 000	68	32 000
Osbu: frisbeegolfrata Mäntyvaaraan	-18 773		0,00				0,00
9401 Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-raho)		-200 000	0	-200 000	-2 351	1	197 649
9412 Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesämatkailuolosuh-teiden kehittäminen			0,00		-31 541		-31 541
9450 Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripai	39 125	-150 000	0,00	-150 000	-61 681	41	88 319
9452 Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen		-150 000	0,00	-150 000	-62 105	41	87 895
9453 Ounashallin peruskorjaus		-110 000	0	-110 000	-165 759	151	-55 759
Liikuntapalvelut	-7 225	-760 000	0	-760 000	-391 438	52	368 562
9470 Koneet ja kalusto, kirjasto	-58 300	-60 000	0	-60 000			60 000
9490 Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-76 371	-40 000	-0	-40 000	-36 192	90	3 808
9491 Korundi-valaistuksen uusiminen		-100 000	-0	-100 000	-114 049	114	-14 049
9502 Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri		-15 000	0,00	-15 000	-8 822	59	6 178
9803 Taidemuseon taidehankinnat	-49 071	-50 000	0	-50 000	-49 634	99	366
Kulttuuripalvelut	-183 742	-265 000	-0	-265 000	-208 696	79	56 304
9480 Liikennepuisto	-59 704		0,00				0,00
9501 Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut		-18 000	0,00	-18 000	-17 542	97	458
Nuorisopalvelut	-59 704	-18 000	0,00	-18 000	-17 542	97	458