

VAPAA-AJAN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024- PALVELULUETTELO

KULTTUURIPALVELUT

	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO
	TP 2022	MTA 2023	TA 2024
KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO			
Kulttuurituottaminen	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kulttuuritapahtumien tuottaminen	292 457	287 430	295 790
Lastenkulttuuri	33 744	48 974	56 472
Kulttuurinen vanhustyö	41 317	89 125	87 722
Yhteensä	367 518	425 530	439 985
Kirjastopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Pääkirjasto	2 019 940	2 724 543	2 609 074
Saarenkylän kirjasto	503 199	488 068	615 875
Korkalovaaran kirjasto	175 648	190 542	226 524
Ounasrinteen kirjasto	195 626	205 746	239 235
Vanttauskosken kirjasto	35 813	38 140	42 757
Sinetän kirjasto	36 065	36 750	16 549
Murolan kirjasto	125 811	134 966	137 753
Kirjastoautopalvelut	332 018	383 122	437 971
Kehittämiskirjastotoiminta OKM avustus ta 2024: 179 400€			
Saamelaiskirjastotoiminta OKM avustus ta 2024: 121 300€			
Kirjastopalvelut yhteensä	3 424 120	4 201 878	4 325 738
Museopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Maakuntamuseo	811 037	512 877	613 364
Maakunnallinen vastuumuseotoiminta ta 2024: Okm 338 000€			
Taidemuseo	1 325 687	1 310 747	1 251 466
Maakunnallinen taidemuseotoiminta ta 2024: Okm 158 000€			
Museopalvelut yhteensä	2 136 723	1 823 625	1 864 831
Orkesteripalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Orkesteritoiminta	1 656 175	1 854 505	1 855 663
Maakunnallinen orkesteritoiminta	9 884		
Alueorkesterityö valtion avustus ta 2024: Okm 140 000€			
Alueorkesterityö Wihurin rahaston avustus ta 2024: 40 000€			
Orkesteripalvelut yhteensä	1 666 059	1 854 505	1 855 663
Rahoituskulut ja poistot	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kulttuurin rahoituskulut	-56 769	-55 000	0
Kulttuurin poistot		-56 435	-102 100
Yhteensä	-56 769	-111 435	-102 100
KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	7 537 651	8 194 102	8 384 116
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Taito Lappi	14 000	14 000	14 000
Taika-aika	18 000	18 000	18 000
Rimpparemmi ja Pohjoisen tanssin aluekeskus	60 000	80 000	80 000

Neuvokas	20 000	20 000	20 000
Suomen nuorisoseurat ry/Lapin nuorisoseurat	20 000	20 000	20 000
Teatteri Säije 10 000 €, Jutajaiset 10 000 €			
Lapin taiteilijaseura	10 000	10 000	10 000
Monitaideyhdistys Piste	13 000	13 000	13 000
Teatteripalvelut	2 437 000	2 437 000	2 439 000
Ostopalvelut		20 000	
Yhteensä	2 592 000	2 632 000	2 614 000
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Kulttuuritoiminnan avustukset	109 827	162 500	162 500
MUU KULTTUURITOIMI	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Markkinointi ja viestintä	19 461	20 000	17 000
Kulttuuriteot ja palkinnot	13 993	14 000	14 000
Kulttuurin kehittämishankkeet	0	9 000	9 000
Rovaniemen arkiviikot	3 400	5 224	4 000
Kulttuuria yhteistuumin	0	4 000	4 000
Yhteisötaidehankkeet	7 251	10 000	
Musiikkitoiminnan koordinaatio (Kunnan pojat)	11 396	38 776	40 000
Matkakohteena kulttuuri	7 963		
Musiikkia maailmalle	8 867		
Intoa taiteesta	14 612		
Yhteensä	86 943	101 000	88 000
KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ vuosikate	10 326 421	11 089 602	11 248 616

LIIKUNTAPALVELUT

LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO
	TP 2022	MTA 2023	TA 2024
Soveltava liikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Soveltava ryhmäliikunta	84 610	81 600	84 125
Yhteensä	84 610	81 600	84 125
Terveysliikunta			
Työikäisten ryhmäliikunta	62 872	72 438	69 410
Ikäihmisten ryhmäliikunta	86 252	121 963	122 762
Liikunnallinen vanhustyö	76 934	33 411	37 737
Yhteensä	226 057	227 812	229 909
Sisäliikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Keltakangas liikuntahalli	271 805	294 248	319 281
Ounashalli	100 913	74 513	85 822
Ounasrinteen liikuntahalli	324 574	326 582	334 676
Sinetän monitoimihalli	95 223	100 275	86 664
Tottohalli	172 525	171 587	176 476
Ylikylän liikuntahalli	243 002	243 470	260 914
<i>Koulujen salit</i>			
Alakorkalon koulun sali	70 208	68 321	77 427
Katajarannan koulun sali	105 941	117 037	114 544
Kaukon koulun sali	69 538	77 203	89 365
Korkalovaaran koulun sali	92 726	114 984	124 497

Koskenkylän koulun sali	46 300	45 592	50 716
Lyseonpuiston lukion sali	55 940	59 701	74 030
Napapiirin yläasteen koulun sali	62 446	68 292	81 107
Nivavaaran koulun sali	61 753	70 150	71 458
Ounasvaaran koulun sali	83 326	94 630	98 011
Rantavitikan koulun sali	52 843	54 223	55 536
Saaren koulun sali	59 693	64 633	66 285
Syväsenvaaran koulun sali	40 476	42 727	45 179
Viirinkankaan koulun sali	22 128	22 467	25 747
Kairatien koulun sali	-6 348	-8 200	-8 000
Yläkemijoen koulun sali	39 854	42 853	53 158
Vikajärven koulun sali	37 310	41 643	50 284
Meltauksen koulun sali	40 556	40 114	41 587
Hirvaan koulun sali	46 274	44 697	44 708
Rautiosaaren koulun sali	62 003	64 236	72 619
Taipaleen koulun sali	44 322	44 676	53 793
Sisäliikunta yhteensä	2 295 331	2 380 652	2 545 885
Ulkoliikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Keskuskenttä	684 277	726 521	642 275
Susivoudin kentät	273 943	170 733	140 689
Saarenkylän kenttä	141 773	100 683	129 513
Korkalovaaran pallokenttä	82 119	94 507	69 247
Rommelien kenttä	56 909	59 031	45 213
Antinpuiston tenniskentät	12 213	16 909	10 896
Taajamakentät	213 058	276 293	217 228
Maaseutukentät	159 818	196 505	156 921
Ounasvaara			
Kisakeskus/stadion	19 619	106 291	87 028
Mäkikeskus	147 915	149 894	118 192
Ulkoilureitit ja ladut	614 783	480 071	486 612
Muut liikuntapaikat	27 141	37 787	41 625
Ounasrinteen kenttä	40 597	39 718	33 468
Ulkoliikunta yhteensä	2 474 164	2 454 943	2 178 907
Liikuntapaikat yhteensä	4 769 495	4 835 596	4 724 792
	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO
	TP 2022	MTA 2023	TA 2024
Uimahallipalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Allaspalvelut	984 833	1 027 616	1 049 956
Ryhmäliikunta	82 684	144 808	67 958
Yhteensä	1 067 516	1 172 424	1 117 914
Rahoituskulut ja poistot	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Liikunnan rahoituskulut	-154 371	-154 944	0
Liikunnan poistot	-447 879	-491 096	-487 667
Yhteensä	-602 249	-646 040	-487 667
LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	5 545 430	5 671 391	5 669 073

OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Lappi Areena	400 000	900 000	900 000
Karttapalvelut	7 337	12 940	7 400
Lasten ja nuorten ryhmäliikunta	2 280	10 000	5 000
Lasten ja nuorten tapahtumat	8 191	8 000	8 000
Ostopalvelusalit	47 729	49 613	44 061
Yhteensä	465 537	980 553	964 461
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset	189 500	180 000	200 000
Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset	17 539	25 000	25 000
Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset	303 017	160 000	160 000
Yhteensä	510 056	365 000	385 000
Muut liikuntapalvelut			
Rovaniemi liikkeelle hanke	19 706		
LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ	6 540 730	7 016 943	7 018 534

NUORISOPALVELUT

	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO
	TP 2022	MTA 2023	TA 2024
NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO			
Yhteisöllinen nuorisotyö	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Nuorisotila Ylläri	180 718	191 943	203 693
Nuorisotila Hilla	106 413	126 170	62 219
Nuorisotila Ounari	150 572	158 077	165 018
Nuorisotila Nappari	141 656	152 564	167 172
Nuorisotila Vantus	51 918	62 277	65 604
Nuorisotila Zillari	73 389	75 136	74 415
Nuorisotila Murkku	68 181	74 088	74 523
Osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö	62 786	69 860	
Yhteensä	835 634	910 115	812 644
Kokemuksellinen nuorisotyö	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Monde	183 831	191 785	210 023
Poppari	192 258	209 740	221 956
Kulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö	75 195	89 915	98 901
Nuorisovaltuusto			109 911
Yhteensä	451 284	491 440	640 790
Retki- ja leiripalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Leirikeskuspalvelut	123 984	133 229	135 194
Loma-ajan toiminta	15 803	22 407	24 000
Yhteensä	139 787	155 636	159 194
Kohdennettu nuorisotyö	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Oppivelvollisuuspalvelut	59 302	63 490	71 261
Kiusaamisen vastainen toiminta	19 618	38 922	46 508
Etsivä nuorisotyö			120 133
Kulttuuriverstas			15 300

Yhteensä	78 920	102 412	253 202
NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	1 505 625	1 659 602	1 865 829
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Tyttöjen talo	16 285	16 000	16 000
Poikien talo- kohdennetaan muutettuun talousarvioon 2024, summa 5 000€ TA2024			
Nuorten asumisen tuki		30 000	30 000
Yhteensä	16 285	46 000	46 000
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Nuorisotoimen avustukset	21 975	25 000	25 000
MUU NUORISOTOIMI	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
Harrastamisen Suomen malli	38 862	55 000	55 000
Etsivä nuorisotyö	79 468	122 000	
Kulttuuriverstas	1 233	16 000	
Yhteensä	119 564	193 000	55 000
NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ	1 663 449	1 923 602	1 991 829
VAPAA-AJAN PALVELUT YHTEENSÄ vuosikate	18 530 599	20 030 148	20 258 979

Vapaa-ajan palvelut sisältää sivistys- ja hyvinvointipalveluhallinnon (33,33%), hyvinvointilautakunnan ja vapaa-ajan hallinnon (100%) hintojen vyörytykset.

Vyöryttämättömät:

TOIMIELIN	PALVELULUETTELO TP 2022	PALVELULUETTELO MTA 2023	PALVELULUETTELO TA 2024
Vanhusneuvosto			30 100
Vammaisneuvosto			27 200
Hyvinvointi ja terveys			158 400
Eläkeläistila Potkuri			122 672
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ vuosikate			20 597 351

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Hyvinvointilautakunta

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

#:	Ajettu: 15.01.2024 06:15:37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
1	TOIMINTATUOTOT			
2	Liiketoiminnan myyntituotot	270 490	21 500	25 500
3	Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset	5 537 903		
4	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	1 894 590	108 300	105 000
5	Muut suoritteiden myyntituotot	8 425 730	45 890	50 700
6		15 128 713	175 690	181 200

6	MYNNITTUOTOT	16 129 713	1 75 690	181 200
7	Terveystieteiden maksut	4 471 931		
8	Sosiaalitoimen maksut	5 718 711		
9	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 230 398	1 521 580	1 645 900
10	Muut palvelumaksut	13 961	5 000	
11	MAKSUTUOTOT	11 434 940	1 526 580	1 645 900
12	TUET JA AVUSTUKSET	11 858 695	934 325	841 700
13	Vuokratuotot	1 307 036	489 901	548 600
14	Muut tuotot	1 069 779	323 783	353 600
15	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 376 815	813 684	902 200
16	TOIMINTATUOTOT	41 799 164	3 450 279	3 571 000
17	TOIMINTAKULUT			
18	Palkat ja palkkiot	-56 344 488	-5 798 825	-6 153 904
19	Henkilöstösivukulut	-15 360 136	-1 671 808	-1 698 096
20	Eläkekulut	-13 297 705	-1 430 244	-1 476 605
21	Muut henkilöstösivukulut	-2 062 431	-241 564	-221 491
22	HENKILÖSTÖKULUT	-71 704 624	-7 470 632	-7 852 000
23	Asiakaspalvelujen ostot	-176 048 945		-28 000
24	Muiden palvelujen ostot	-38 602 968	-5 595 935	-5 247 351
25	PALVELUJEN OSTOT	-214 651 853	-5 595 935	-5 275 351
26	Ostot tilikauden aikana	-9 161 304	-1 169 662	-1 091 000
27	Varastojen lisäys/vähennys	-17		
28	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 161 321	-1 169 662	-1 091 000
29	Avustukset kotitalouksille	-7 867 526	-7 500	-3 500
30	Avustukset yhteisöille	-3 427 735	-3 046 000	-3 086 500
31	AVUSTUKSET	-11 295 260	-3 053 500	-3 090 000
32	Vuokratulot	-14 620 965	-7 078 034	-7 471 230
33	Muut kulut	-385 179	-27 929	-24 770
34	MUUT TOIMINTAKULUT	-15 006 144	-7 105 963	-7 496 000
35	TOIMINTAKULUT	-321 819 202	-24 395 693	-24 804 351
36	TOIMINTAKATE	-280 020 038	-20 945 413	-21 233 351
37	VALTIONOSUUEDET	130 370	644 851	636 000
38	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-6 877		
39	Muut rahoitustuotot	-97		
40	Muut rahoituskulut	-6 780		
41	VUOSIKATE	-279 896 545	-20 300 562	-20 597 351
42	Suunnitelmanmukaiset poistot	-462 911	-547 531	-589 767
43	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-462 911	-547 531	-589 767