

VAPAA-AJAN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 2023

KULTTUURIPALVELUT

| KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO                                                                                     | PALVELULUETTELO<br>TP 2022 | PALVELULUETTELO<br>MTA 2023 | PALVELULUETTELO<br>TP 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Kulttuurituottaminen</b>                                                                                        | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Kulttuuritapahtumien tuottaminen                                                                                   | 292 457                    | 287 430                     | 278 184                    |
| Lastenkulttuuri                                                                                                    | 33 744                     | 48 974                      | 40 667                     |
| Kulttuurinen vanhustyö                                                                                             | 41 317                     | 89 125                      | 85 639                     |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                    | <b>367 518</b>             | <b>425 530</b>              | <b>404 490</b>             |
| <b>Kirjastopalvelut</b>                                                                                            | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Pääkirjasto                                                                                                        | 2 019 940                  | 2 724 543                   | 2 550 549                  |
| Saarenkylän kirjasto                                                                                               | 503 199                    | 488 068                     | 609 350                    |
| Korkalovaaran kirjasto                                                                                             | 175 648                    | 190 542                     | 180 602                    |
| Ounasrinteen kirjasto                                                                                              | 195 626                    | 205 746                     | 195 264                    |
| Vanttauskosken kirjasto                                                                                            | 35 813                     | 38 140                      | 36 334                     |
| Sinetän kirjasto                                                                                                   | 36 065                     | 36 750                      | 41 727                     |
| Muurolan kirjasto                                                                                                  | 125 811                    | 134 966                     | 126 419                    |
| Kirjastoautopalvelut                                                                                               | 332 018                    | 383 122                     | 438 967                    |
| Kehittämiskirjastotoiminta Okm avustus 2023: 177 000 €<br>Saamelaiskirjastotoiminta Okm avustus 2023: 119 000 €    |                            |                             |                            |
| <b>Kirjastopalvelut yhteensä</b>                                                                                   | <b>3 424 120</b>           | <b>4 201 878</b>            | <b>4 179 212</b>           |
| <b>Museopalvelut</b>                                                                                               | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Maakuntamuseo                                                                                                      | 811 037                    | 512 877                     | 510 647                    |
| Maakunnallinen vastuumuseotoiminta 2023: Okm 331 030 €                                                             |                            |                             |                            |
| Taidemuseo                                                                                                         | 1 325 687                  | 1 310 747                   | 1 348 538                  |
| Maakunnallinen taidemuseotoiminta 2023: Okm 133 821 €                                                              |                            |                             |                            |
| <b>Museopalvelut yhteensä</b>                                                                                      | <b>2 136 723</b>           | <b>1 823 625</b>            | <b>1 859 185</b>           |
| <b>Orkesteripalvelut</b>                                                                                           | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Orkesteritoiminta                                                                                                  | 1 666 059                  | 1 854 505                   | 1 896 224                  |
| Maakunnallinen orkesteritoiminta<br>Okm valtion avustus 2023: 136 363 €<br>Wihurin rahaston avustus 2023: 40 000 € |                            |                             |                            |
| <b>Rahoituskulut ja poistot</b>                                                                                    | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Kulttuurin rahoituskulut                                                                                           | -56 769                    | -55 000                     | -78 283                    |
| Kulttuurin poistot                                                                                                 |                            | -56 435                     | -55 222                    |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                    | <b>-56 769</b>             | <b>-111 435</b>             | <b>-133 505</b>            |
| <b>KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ</b>                                                                     | <b>7 537 651</b>           | <b>8 194 102</b>            | <b>8 205 607</b>           |
| <b>OSTOPALVELUT</b>                                                                                                | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| 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                     |
| Lapin taiteilijaseura                                                                                              | 10 000                     | 10 000                      | 10 000                     |
| Monitaideyhdistys Piste ry                                                                                         | 13 000                     | 13 000                      | 13 000                     |
| Teatteripalvelut                                                                                                   | 2 437 000                  | 2 437 000                   | 2 439 533                  |
| Ostopalvelut                                                                                                       |                            | 20 000                      |                            |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                    | <b>2 592 000</b>           | <b>2 632 000</b>            | <b>2 614 533</b>           |
| <b>AVUSTUKSET</b>                                                                                                  | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Kulttuuritoiminnan avustukset                                                                                      | 109 827                    | 162 500                     | 162 500                    |
| <b>MUU KULTTUURITOIMI</b>                                                                                          | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Markkinointi ja viestintä                                                                                          | 19 461                     | 20 000                      | 20 373                     |
| Kulttuuriteot ja palkinnot                                                                                         | 13 993                     | 14 000                      | 13 896                     |
| <b>Muun kulttuuritoimen projektit</b>                                                                              |                            |                             |                            |
| Kulttuurin kehittämishanke                                                                                         | 0                          | 9 000                       | 0                          |
| Rovaniemen arkiviikot                                                                                              | 3 400                      | 5 224                       | 5 224                      |
| Kulttuuria yhteistuumin                                                                                            | 0                          | 4 000                       | 3 340                      |

|                                               |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Yhteisötaidehankkeet                          | 7 251             | 10 000            | 10 089            |
| Musiikkitoiminnan koordinaatio (Kunnan pojat) | 11 396            | 38 776            | 37 730            |
| Matkakohteena kulttuuri                       | 7 963             |                   | -7 263            |
| Musiikkia maailmalle                          | 8 867             |                   |                   |
| Pohjoisen Puhuri                              |                   |                   | -4 822            |
| <b>Museoiden projektit</b>                    |                   |                   |                   |
| Intoa taiteesta, taidemuseo                   | 14 612            | 0                 | 10 885            |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>86 943</b>     | <b>101 000</b>    | <b>89 452</b>     |
| <b>KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ</b>             | <b>10 326 421</b> | <b>11 089 602</b> | <b>11 072 092</b> |

#### LIIKUNTAPALVELUT

| LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO    | PALVELULUETTELO<br>TP 2022 | PALVELULUETTELO<br>MTA 2023 | PALVELULUETTELO<br>TP 2023 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Soveltava liikunta</b>        | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Soveltava ryhmäliikunta          | 84 610                     | 81 600                      | 90 977                     |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>84 610</b>              | <b>81 600</b>               | <b>90 977</b>              |
| <b>Terveysliikunta</b>           |                            |                             |                            |
| Työikäisten ryhmäliikunta        | 62 872                     | 72 438                      | 85 292                     |
| Ikäihmisten ryhmäliikunta        | 86 252                     | 121 963                     | 136 933                    |
| Liikunnallinen vanhustyö         | 76 934                     | 33 411                      | 50 205                     |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>226 057</b>             | <b>227 812</b>              | <b>272 430</b>             |
| <b>Sisäliikunta</b>              | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Keltakangas liikuntahalli        | 271 805                    | 294 248                     | 310 806                    |
| Ounashalli                       | 100 913                    | 74 513                      | 104 806                    |
| Ounasrinteen liikuntahalli       | 324 574                    | 326 582                     | 333 500                    |
| Sinetän monitoimihalli           | 95 223                     | 100 275                     | 100 457                    |
| Tottohalli                       | 172 525                    | 171 587                     | 163 058                    |
| Ylikylän liikuntahalli           | 243 002                    | 243 470                     | 249 445                    |
| <i>Koulujen salit</i>            |                            |                             |                            |
| Alakorkalon koulun sali          | 70 208                     | 68 321                      | 68 915                     |
| Katajarannan koulun sali         | 105 941                    | 117 037                     | 87 806                     |
| Kaukon koulun sali               | 69 538                     | 77 203                      | 75 527                     |
| Korkalovaaran koulun sali        | 92 726                     | 114 984                     | 113 800                    |
| Koskenkylän koulun sali          | 46 300                     | 45 592                      | 45 504                     |
| Lyseonpuiston lukion sali        | 55 940                     | 59 701                      | 58 361                     |
| Napapiirin yläasteen koulun sali | 62 446                     | 68 292                      | 67 527                     |
| Nivavaaran koulun sali           | 61 753                     | 70 150                      | 70 482                     |
| Ounasvaaran koulun sali          | 83 326                     | 94 630                      | 92 946                     |
| Rantavitikan koulun sali         | 52 843                     | 54 223                      | 53 017                     |
| Saaren koulun sali               | 59 693                     | 64 633                      | 63 971                     |
| Syväsenvaaran koulun sali        | 40 476                     | 42 727                      | 44 967                     |
| Viirinkankaan koulun sali        | 22 128                     | 22 467                      | 22 653                     |
| Kairatien koulun sali            | -6 348                     | -8 200                      | -8 190                     |
| Yläkemijoien koulun sali         | 39 854                     | 42 853                      | 42 850                     |
| Vikajärven koulun sali           | 37 310                     | 41 643                      | 41 734                     |
| Meltauksen koulun sali           | 40 556                     | 40 114                      | 39 416                     |
| Hirvaan koulun sali              | 46 274                     | 44 697                      | 44 689                     |
| Rautiosaaren koulun sali         | 62 003                     | 64 236                      | 64 473                     |
| Taipaleen koulun sali            | 44 322                     | 44 676                      | 44 730                     |
| <b>Sisäliikunta yhteensä</b>     | <b>2 295 331</b>           | <b>2 380 652</b>            | <b>2 397 248</b>           |
| <b>Ulkoliikunta</b>              | <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>             | <b>YHTEENSÄ</b>            |
| Keskuskenttä                     | 684 277                    | 726 521                     | 789 598                    |
| Susivoudin kentät                | 273 943                    | 170 733                     | 179 982                    |
| Saarenkylän kenttä               | 141 773                    | 100 683                     | 137 081                    |
| Korkalovaaran pallokenttä        | 82 119                     | 94 507                      | 76 163                     |
| Rommelien kenttä                 | 56 909                     | 59 031                      | 45 181                     |
| Antinpuiston tenniskentät        | 12 213                     | 16 909                      | 12 356                     |
| Taajamakentät                    | 213 058                    | 276 293                     | 305 344                    |
| Maaseutukentät                   | 159 818                    | 196 505                     | 200 175                    |
| Ounasvaara                       |                            |                             |                            |
| Kisakeskus/stadion               | 19 619                     | 106 291                     | 58 751                     |
| Mäkikeskus                       | 147 915                    | 149 894                     | 205 612                    |
| Ulkoilureitit ja ladut           | 614 783                    | 480 071                     | 615 983                    |

|                                               |                                    |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muut liikuntapaikat                           | 27 141                             | 37 787                              | 28 222                             |
| Ounasrinteen kenttä                           | 40 597                             | 39 718                              | 43 262                             |
| <b>Ulkoliikunta yhteensä</b>                  | <b>2 474 164</b>                   | <b>2 454 943</b>                    | <b>2 697 709</b>                   |
| <b>Liikuntapaikat yhteensä</b>                | <b>4 769 495</b>                   | <b>4 835 596</b>                    | <b>5 094 958</b>                   |
|                                               | <b>PALVELULUETTELO<br/>TP 2022</b> | <b>PALVELULUETTELO<br/>MTA 2023</b> | <b>PALVELULUETTELO<br/>TP 2023</b> |
| <b>Uimahallipalvelut</b>                      | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Allaspalvelut                                 | 984 833                            | 1 027 616                           | 1 001 198                          |
| Ryhmäliikunta                                 | 82 684                             | 144 808                             | 107 281                            |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>1 067 516</b>                   | <b>1 172 424</b>                    | <b>1 108 479</b>                   |
| <b>Rahoituskulut ja poistot</b>               | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Liikunnan rahoituskulut                       | -154 371                           | -154 944                            | -163 450                           |
| Liikunnan poistot                             | -447 879                           | -491 096                            | -549 214                           |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>-602 249</b>                    | <b>-646 040</b>                     | <b>-712 664</b>                    |
| <b>LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ</b> | <b>5 545 430</b>                   | <b>5 671 391</b>                    | <b>5 854 180</b>                   |
| <b>OSTOPALVELUT</b>                           | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Lappi Areena                                  | 400 000                            | 900 000                             | 900 000                            |
| Karttapalvelut                                | 7 337                              | 12 940                              | 7 344                              |
| Lasten ja nuorten ryhmäliikunta               | 2 280                              | 10 000                              | 2 986                              |
| Lasten ja nuorten tapahtumat                  | 8 191                              | 8 000                               | 11 408                             |
| Ostopalvelusalit                              | 47 729                             | 49 613                              | 45 046                             |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>465 537</b>                     | <b>980 553</b>                      | <b>966 784</b>                     |
| <b>AVUSTUKSET</b>                             | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset       | 189 500                            | 180 000                             | 181 730                            |
| Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset      | 17 539                             | 25 000                              | 22 657                             |
| Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset           | 303 017                            | 160 000                             | 153 538                            |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>510 056</b>                     | <b>365 000</b>                      | <b>357 925</b>                     |
| <b>Muut liikuntapalvelut</b>                  |                                    |                                     |                                    |
| Rovaniemi liikkeelle hanke                    | 19 706                             | 0                                   | 20 225                             |
| <b>LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ</b>              | <b>6 540 730</b>                   | <b>7 016 943</b>                    | <b>7 199 113</b>                   |

#### NUORISOPALVELUT

|                                           |                                    |                                     |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                           | <b>PALVELULUETTELO<br/>TP 2022</b> | <b>PALVELULUETTELO<br/>MTA 2023</b> | <b>PALVELULUETTELO<br/>TP 2023</b> |
| <b>NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO</b>       |                                    |                                     |                                    |
| <b>Alueelliset nuorisopalvelut</b>        | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Nuorisotila Ylläri                        | 180 718                            | 191 943                             | 196 646                            |
| Nuorisotila Hilla                         | 106 413                            | 126 170                             | 97 654                             |
| Nuorisotila Ounari                        | 150 572                            | 158 077                             | 162 120                            |
| Nuorisotila Nappari                       | 141 656                            | 152 564                             | 156 530                            |
| Nuorisotila Vantus                        | 51 918                             | 62 277                              | 55 431                             |
| Nuorisotila Zillari                       | 73 389                             | 75 136                              | 74 397                             |
| Nuorisotila Murkku                        | 68 181                             | 74 088                              | 77 423                             |
| Osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö     | 62 786                             | 69 860                              | 67 136                             |
| <b>Yhteensä</b>                           | <b>835 634</b>                     | <b>910 115</b>                      | <b>887 337</b>                     |
| <b>Keskitetyt nuorisopalvelut</b>         | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Monde                                     | 183 831                            | 191 785                             | 206 358                            |
| Poppari                                   | 192 258                            | 209 740                             | 222 442                            |
| Kulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö | 75 195                             | 89 915                              | 91 699                             |
| <b>Yhteensä</b>                           | <b>451 284</b>                     | <b>491 440</b>                      | <b>520 499</b>                     |
| <b>Retki- ja leiripalvelut</b>            | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Leirikeskuspalvelut                       | 123 984                            | 133 229                             | 126 992                            |
| Loma-ajan toiminta                        | 15 803                             | 22 407                              | 28 104                             |
| <b>Yhteensä</b>                           | <b>139 787</b>                     | <b>155 636</b>                      | <b>155 096</b>                     |
| <b>Kohdennetut nuorisopalvelut</b>        | <b>YHTEENSÄ</b>                    | <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>YHTEENSÄ</b>                    |
| Oppivelvollisuuspalvelut                  | 59 302                             | 63 490                              | 68 467                             |

|                                               |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kiusaamisen vastainen toiminta                | 19 618           | 38 922           | 44 892           |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>78 920</b>    | <b>102 412</b>   | <b>113 359</b>   |
| <b>NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ</b>  | <b>1 505 625</b> | <b>1 659 602</b> | <b>1 676 291</b> |
| <b>OSTOPALVELUT</b>                           | <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>YHTEENSÄ</b>  |
| Tyttöjen talo                                 | 16 285           | 16 000           | 16 000           |
| Nuorten asumisen tuki                         |                  | 30 000           | 28 500           |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>16 285</b>    | <b>46 000</b>    | <b>44 500</b>    |
| <b>AVUSTUKSET</b>                             | <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>YHTEENSÄ</b>  |
| Nuorisotoimen avustukset                      | 21 975           | 25 000           | 24 365           |
| <b>MUU NUORISOTOIMI</b>                       | <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>YHTEENSÄ</b>  |
| Etsivä nuorisotyö                             | 79 468           | 122 000          | 122 184          |
| Harrastamisen Suomen malli                    | 38 862           | 55 000           | 48 373           |
| Kulttuuriverstas                              | 1 233            | 16 000           | 11 451           |
| Nuorten psykosos.tuen palveluiden esiselvitys |                  |                  | 843              |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>119 564</b>   | <b>193 000</b>   | <b>182 850</b>   |
| <b>NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ</b>               | <b>1 663 449</b> | <b>1 923 602</b> | <b>1 928 006</b> |

|                                               |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VAPAA-AJAN PALVELUT YHTEENSÄ vuosikate</b> | <b>18 530 599</b> | <b>20 030 148</b> | <b>20 199 211</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

Nuorisopalvelut ei sisällä nuorisovaltuustoa v. 2023.

|                         | <b>PALVELULUETTELO<br/>TP 2022</b> | <b>PALVELULUETTELO<br/>MTA 2023</b> | <b>PALVELULUETTELO<br/>TP 2023</b> |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nuorisovaltuusto</b> |                                    |                                     | 98 985                             |
| Vyöryttämättömät:       |                                    |                                     |                                    |
| <b>TOIMIELIN</b>        |                                    |                                     |                                    |
| Vanhusneuvosto          |                                    |                                     | 15 530                             |
| Vammaisneuvosto         |                                    |                                     | 9 035                              |
| Hyvinvointi ja terveys  |                                    |                                     | 7 875                              |
| Eläkeläistila Potkuri   |                                    |                                     | 120 139                            |

|                                                 |  |  |                   |
|-------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ vuosikate</b> |  |  | <b>20 450 774</b> |
|-------------------------------------------------|--|--|-------------------|