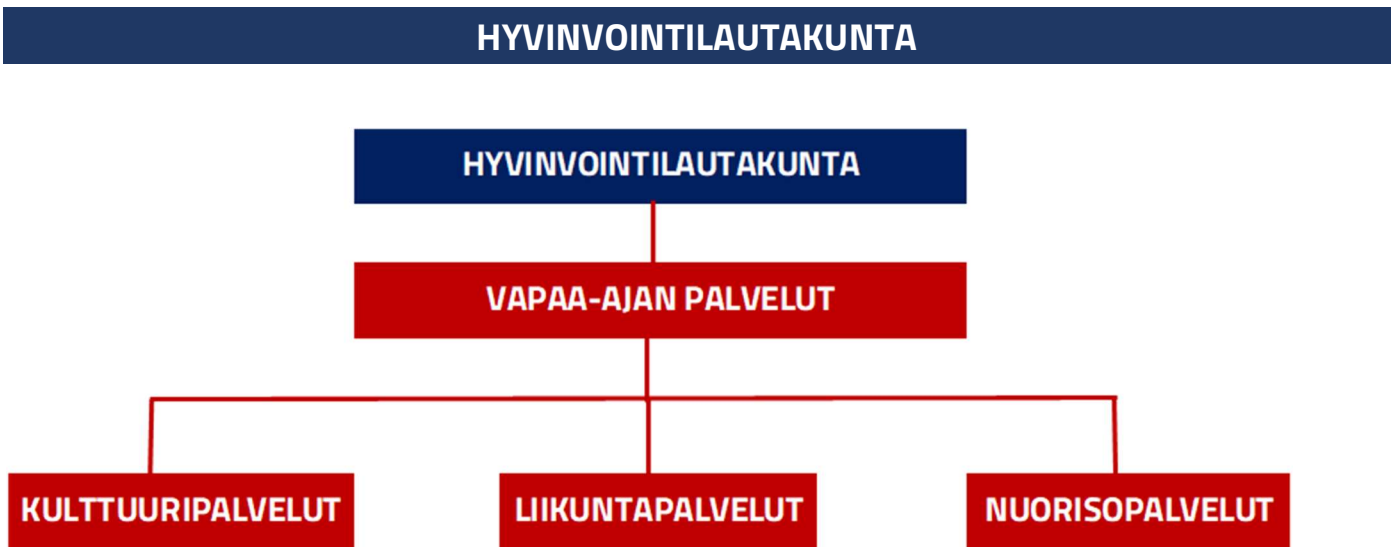


5.1.4 Hyvinvointilautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Vapaa-ajan palvelut jaetaan kolmeen palveluyksikköön: kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut.

Toimialan toiminnassa tulevana talousarviokautena edistetään yksiköiden välisen yhteistyön kehittämistä, lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukemista koko palvelualueketjussa sekä yhdyspintatyöskentelyä uuden hyvinvointialueorganisaation kanssa. Toiminnassa edistetään myös tavoitetta parantaa palveluiden saatavuutta.

Vapaa-ajan palvelujen perustehtävänä on järjestää ja tuottaa tasokkaita kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluja. Kiinnostavilla ja laadukkailla palveluilla tuetaan paikallista identiteettiä ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta sekä elinvoimaa. Syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ovat toiminnan keskiössä. Perustehtävien suorittamista tuetaan tulevaisuuden ennakkoinnilla ja toiminnan kehittämällä sekä ennaltaehkäisevällä työotteella.

Kulttuuripalveluilla edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kirjasto- ja museopalveluilla on myös alueellinen kehittäjävastuutehtävä. Orkesteri harjoittaa myös merkittävää maakunnallista toimintaa. Yleiset kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuripalveluja, jotka edistävät ja vahvistavat kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämänlaatua ja luovuutta elämän eri osa-alueilla. Tärkeitä painopisteitä ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuuri tuodaan osaksi kuntalaisten arkea koko laajalla kaupunkialueella. Palveluista vastaavat kulttuuritoimiston kulttuurituottajat.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet ja tukemalla seurojen, yhdistysten ja ryhmien toimintaa.

Nuorisopalvelujen avulla edistetään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, luodaan toimintaedellytyksiä, tarjotaan tietoa, neuvontaa ja toimintaa sekä pedagogista ohjausta nuorten osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin.

TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimielimen organit kokoontuvat alla olevan mukaisesti:

- Hyvinvointilautakunta vähintään kerran kuukaudessa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä vähintään neljä kertaa kuukaudessa (kaksi johtoryhmäkokousta + listapalaverit)
- Vapaa-ajan palveluiden johtoryhmä vähintään kerran kuukaudessa
- Vapaa-ajan tilatyöryhmä joka toinen kuukausi
- Tilinpäätöksen käsittely lautakunnassa maaliskuun loppuun mennessä

- Osavuosisikastausten käsittely kesäkuussa ja lokakuussa

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Toimielin: Panostetaan palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.	Ei kiireellisiä lisätilaratkaisuja talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä.	Osittain toteutunut	Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, mikä heijastuu muun muassa lisätilaratkaisuihin.
Toimielin: Panostetaan palvelualueiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen	Jatketaan osallistumista aiheutta tukeviin hankkeisiin ja suunnittelemalla poikkihallinnollista yhteistyötä sekä palvelualueiden että sidosryhmien välillä.	Osittain toteutunut	Liikuntaneuvonnan polkua ei ole päästy toteuttamaan LapHan kanssa johtuen heidän resurssointiongelmistaan. (ei vielä toteutunut) Neuvotteluavaukset Laphan kanssa 18.9.2023 (ikäihmisten kulttuuri ja strateginen yhteistyö) ja 26.10.2023 (nuorten palveluiden yhdyspinnat)
Toimielin: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun tukeminen	Lasten Rovaniemi-lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 mittarit	Osittain toteutunut	Ohjelma voimassa vuoteen 2025 saakka. Toteutumasta laadittu erillinen taulukko eri toimijoiden täytettäväksi.
Toimielin: Palvelun saatavuuden varmistaminen	Toteutetaan palvelujen saatavuuteen liittyvä kartoitus, jonka perusteella toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja kehittää tulevien talousarviovuosien aikana.	Osittain toteutunut	Osallistunut palvelutarpeen ohjausryhmän työskentelyyn (Hyvinvointilautakunnan edustajat ja viranhaltijat)
Toimielin: Toiminnan digitalisaation edistäminen	Digitalisaatiota kehitetään yhdessä tietohallinnon ja muiden ICT-toimijoiden kanssa sekä hanketyön kautta.	Osittain toteutunut	Toteutunut osana hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja sen kehittämistä.

Harrastamisen Suomen Malli tukemaan lasten ja nuorten kerhotoimintaa, yhteistyö koulutuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden kanssa. Budjetti tilikaudelle 2023 200.000 euroa. Hanke edistää myös nuorten turvallista kasvua ja tasa-arvoa	Harrastamisen Suomen Malli: 120 kerhoa / viikko	Toteutunut	Avustuspäätös kaudelle 2022-23 myönnetty, budjetti 200 000, kerhoja käynnistyi 120 kerhoa/viikko. Avustuspäätös kaudelle 2023-2024 myönnetty, budjetti 191 222, kerhoja käynnistyi 105 kerhoja/viikko,
Lukuitu-hankkeen toimintamallin ylläpito vahvistamaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja kirjaston välistä lukutaitotyötä lasten ja lapsiperheiden kanssa. Mittareina pidetyt satutuokiot varhaiskasvatusryhmille.	Lukuitu-toiminnan mittarina satutuokiot varhaiskasvatusryhmille: lähtötaso 38, tavoitetaso 40	Osittain toteutunut	Hankkeessa tuotettiin esikouluikäisille Hiihkun lukuseikkailu, jonka on lisännyt kirjastoyhteistyöstä varhaiskasvatuksen kanssa sekä tarjoaa lapsille ikäkauteen sopivaa lukemista. Neuvolayhteistyöhön tuotettiin Lapin kirjastojen yhteinen kirjastoeseite jaettavaksi neuvoloissa ja pilotoitiin neuvolan tiloissa pidettäviä pop-up-kirjastoa. Pidetyt satutunnit 35, osallistujia 440.

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Yhdessä tekevä

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Rovaniemi liikkeelle-hanke poikkipalvelualueellisena hankkeena. Hankkeen tavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkiin poikkihallinnollinen ja monialainen malli kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Hanke sisältää liikuntaneuvonnan, liikunnan palveluohjauksen ja elintapaohjauksen prosessien kehittämisen. Hankkeeseen osallistetaan kaupungin kaikki toimialat ja palvelualueet, mukaanlukien hyvinvointialueelle vuonna 2023 siirtyvät terveys- ja sosiaalipalvelut. Budjetti tilikaudelle on 50.000€	Rovaniemi liikkeelle-hanke: liikuntaneuvonnan asiakkaat, lähtötaso 25 henkilöä, tavoitetaso 40 henkilöä.	Osittain toteutunut	Hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2023. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä 1.1.-31.8.2023: 14
Etsivä kulttuurinen vanhustyö-hanke ennakoimaan SOTE-uudistuksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön sekä vahvistamaan hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Budjetti hankeelle ajalle 1.9.2022-31.12.2023 450 000	Etsivä kulttuurinen vanhustyö ja ikäystävälliset kulttuuripalvelut:: lähtötaso 203 tapahtumaa ikäihmisille ja 5 300 osallistujaa: tavoitetaso 220	Osittain toteutunut	Kulttuurinen vanhustyö ja ikäystävälliset kulttuuripalvelut Rovaniemellä: 121 tapahtumaa ja 3133 osallistujaa elokuun loppuun mennessä. Kulttuuriohjaajat työskennelleet osastoilla huhtikuun alusta lähtien. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu kaupungin kulttuuripalveluiden ja Lapin

<p>euroa, joka jaetaan pää- ja osatoteuttajien kesken.</p>	<p>tapahtumaa ja 5 500 osallistujaa</p>		<p>hyvinvointialueen vanhuspalveluiden edustajista. Hankkeessa toteutetaan kulttuuriohjaajan palvelupolku, joka on jatkossa kohdennettu kaikille vanhusten asumispalveluita tarjoaville toimijoille. Hanke loppuu syyskuussa. Järjestetty 5 yhteiskehittämistyöpajaa, kysely asukkaiden läheisverkostolle, sekä hoivahenkilökunnalle. Lisäksi kaikkien palvelutalojen Kulttuuriyhdyshenkilöille järjestetty kaksi kohtaavaa kehittämistyöpajaa, kolme etäkeskustelua.</p> <p>Projektitoiminnan osalta etsivän kulttuurisen vanhustyön hanke raportoidaan erikseen vuoden 2023 aikana. Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeen tavoitteena on ennakoida tulevan sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutoksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön sekä vahvistaa sen osalta hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Toisena tavoitteena on vahvistaa erilaisissa elämän taitekohdissa olevien ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin.</p> <p>Hanke on edistynyt suunnitellusti.</p>
<p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisää aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Yhteistyöhanke kulttuuritoimen ja nuorisopalveluiden kanssa. Budjetti vuodelle 2023 93 000 euroa.</p>		<p>Toteutui</p>	<p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisää aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Hanke päättyi 30.6.2023 ja sen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.</p>
<p>Yhdyspintatyöskentelyn kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön muoto ja työryhmä määritellään yhdessä hyvinvointialueen kanssa, mutta isossa kuvassa yhteistyö koostuu työryhmätyöskentelystä ja tiiviistä yhteydenpidosta.</p>		<p>Toteutui</p>	<p>Palvelualuepäällikkö on osallistunut Lapin hyvinvointialueen järjestökoordinaation työryhmän työskentelyyn. Työryhmä on valmistellut hyvinvointialueen avustuskriteerit ja mittarit avustusten myöntämistä varten.</p> <p>Kulttuuriohjaajayhteistyö Laphan ja kulttuuripalveluiden välillä on ollut aktiivista. Kaikukortti-yhteistyö on jatkunut hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.</p> <p>Neuvottelut yhdyspintatyöstä Laphan kanssa kulttuurisen vanhustyön osalta jatkuvat.</p>

<p>Kuunnellaan yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja lisätään vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon myös Rovaniemellä vierailevat. Käytännön toimenpiteenä tavoitteen edistymiselle on osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävien tapahtumien järjestäminen yksiköittäin vähintään kaksi kertaa vuodessa, sekä näistä syntyneiden toimenpide-ehdotusten seuranta.</p> <p>Lisäksi toimenpiteenä on sähköisten kyselyiden ja osallistamistapojen edelleenkehittäminen, kuten kirjaston palaute- ja osallistamiskanava. Kaikki sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelut myös osallistuvat toimialan viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin työryhmätyöskentelyyn.</p>	<p>Osallisuustapahtumat 2 kertaa vuodessa toimintayksiköittäin & osallistujien määrä tapahtumissa</p> <p>Sähköisiä kyselyitä ja osallistumistapoja implementoitu talousarviokaudella, mittarina kyselyiden määrä</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Orkesteri toimii tiiviissä yhteistyössä LAKKA ry:n kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistys myös järjesti mm. ilmaisia taiteilijatapaamisia sekä luentoja yhdessä orkesterin kanssa. Keväällä 2023 toteutettiin kävijätutkimus, jonka tulokset saadaan syyskauden aikana. Etenkin eikävijät ja ensimmäistä kertaa konsertissa käyneet pyrittiin tavoittamaan.</p> <p>Maakuntamuseolla kokoontuu kerran kuukaudessa Museon ystävät -ryhmä; 6 kertaa / 61 osallistujaa.</p> <p>Maakuntamuseo vetää yhteisöllistä muistelukerhoa Helmikammarilla kerran kuukaudessa; 5 kertaa / 45 osallistujaa.</p> <p>Taidemuseo toimii tiiviissä yhteistyössä ystäväyhdistyksen kanssa. Yhdistys järjestää mm. taiteilijatapaamisia, työpajoja ja luentoja yhdessä taidemuseon kanssa.</p> <p>Kirjaston sähköinen osallistamis- ja palautekanava on suunniteltu kirjaston kotisivulle, tämän käyttöönotto on syksyllä.</p> <p>Liikuntapalvelujen ohjatun liikunnan palautekyselyt toteutettiin kevätkauden loppupuolella.</p> <p>Nuorisopalveluiden toteutuneet asiakaskyselyt: loma-ajantoiminta: 490 vastausta ja harrastamisen Suomen malli: 3 246 vastausta</p> <p>Yleiset kulttuuripalvelut: Tapahtumien palaute- ja kehittämiskyselyt toteutettu ikäihmisille yhteensä 2 kertaa, vastaajia ensimmäisessä 35 ja toisessa 40. Lisäksi yksi kysely palveluasumisyksikössä henkilöstölle, johon vastasi 6 henkilöä.</p> <p>Yhdessä!- toimintamalli jatkui ja keväällä oli avoin haku. Ideana on tuottaa kulttuuripalveluja yhdessä kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Ehdotuksia saatu 7 kpl kevään haussa.</p> <p>Ukrainalaisille suunnattu taidelähtöinen toimintaryhmä jatkoi toimintaansa kevään aikana. Rahoitus hankittu säätiöiltä. Ryhmä kokoontunut kevään aikana 15 kertaa. Elokuussa 2023 varmistui jatkorahoitus viikoittaisille taidetuokiolle syksyille 2023.</p>
---	--	--------------------------	---

		<p>Kylien kulttuuritoiminnassa kyselyiden perusteella keikkojen sopiminen tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa ympäri vuoden eri kyläkohteisiin.</p> <p>Kaupungin juhlatilaisuuksia ja Rovaniemi- viikkoa suunniteltiin vahvassa yhteistyössä työryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.</p>
--	--	---

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Kiusaamisen ehkäisy, budjetti 2023 50 000 euroa. Painopisteenä on haastavimpiin kiusaamistapauksiin puuttuminen ja niiden ratkaisu.	Vakavien kiusaamistapausten selvittäminen loppuun asti	Toteutui osittain	1.1.-31.8.2023 välisenä aikana selvittelyssä 25 vakavaa kiusaamistapausta.
Järjestetään palveluja ja toimintaa, joiden painopiste on osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävässä, ennaltaehkäisevässä ja moniammatillisessa yhteistoiminnassa. Mittarina tavoitteen edistymisessä on nuorisopalveluiden osalta.	Nuorten työpajatoiminnan osallistujamäärät: lähtötaso 36 osallistujaa vuodessa on maksimipaikkamäärä, tavoitteena on saada maksimimäärä täyteen 2023.	Toteutui	Kulttuuriverstas (=Nuorten työpaja) asiakasmäärä 39 nuorta
Seurataan Lasten Rovaniemi-toimenpideohjelman toteutumista toimintavuoden aikana työryhmätyöskentelyn muodossa (LaNuPo), ja ylläpidetään Taidetestaajat- toimintamallin asiakaskunnan tavoittavuus 100%:ssa.	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät: Lähtötaso 261 asiakasta, tavoitetaso 285 asiakasta	Toteutui osittain	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä: 1.1.-30.4 160 nuorta 1.5-31.8 35 nuorta yht. 195 nuorta LaNuPo-kokousten. määrät 3 kpl

PALVELEVA

Tavoitteen kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
Luodaan tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia yhteisiin tapahtumiin ja palvelutarjontaan edistäen näin yhdenvertaisuutta.		Toteutui osittain	1.1.-31.8. yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumia 345, osallistujia 21 667. Maakuntamuseo järjesti yleisötilaisuuden lasinegatiivien digitointihankkeessa, 92 osallistujaa. Arktikumien näyttelyissä järjestetty useita maksuttomia yleisöopastuksia ja -luentoja. Arktikumien avoimet ovet 18.5. ja 10.9., yhteensä 2230 kävijää. Taidemuseossa torstaisin vapaa sisäänpääsy kahtena viimeisenä tuntina. Vierailijoita keskimäärin 100 asiakasta/torstai, Taidetorstaisin on

			järjestetty myös avoimia ja ilmaisia työpajoja.
Taidetestaajat -hanke mahdollistaa kahdeksaluokkalaisille kaksi taidelaitosvierailua.		Toteutunut	Kaikki Rovaniemen peruskoulujen kahdeksaluokkalaiset ovat käyneet kahdella taidelaitosvierailulla lukuvuoden 22-23 aikana. Taidetestaajat: 814 osallistujaa, joilla kaikilla kaksi taidelaitosvierailua (1628 vierailua)
Edistetään terveellisiä elämäntapoja ja kaventamalla hyvinvointi- ja terveyseroja.	Lähtötaso ohjatulle liikunnalle 42 000 kävijää, tavoite 50 000 kävijää. Liikuntatilojen varausmäärän lähtötaso 58 000 varausta, tavoitetaso 60 000 varausta.	Toteutui osittain	Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 31081; tilavarausten määrä 39561 kpl.
Pääkirjastolle esteettömyysarviointi, ja taidemuseosta tehdään autismiystävällinen.		Toteutui osittain	Esteettömyysarviointi on aloitettu.
Kaikukortin käyttöasteen seuranta	Käyttöasteeksi tavoitellaan yli 50 % ja kaksi uutta toimijaa sisällöntarjoajaksi.	Toteutui osittain	Kaikukortin käyttöaste ollut elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 45,6 %. Yksi uusi sisällöntarjoaja sovittu.
Lapin kamariorkesteri järjestää maksuttomia konsertteja Rovaniemen kylillä, palvelutaloissa jne. Kaksi kertaa vuodessa Korundissa toteutettaviin koululaiskonsertteihin pyritään saamaan mahdollisimman laajasti kuulijoita ja toisinaan konsertteja järjestetään myös kouluilla, jotta kuljetuskustannukset eivät koidu osallistumisen esteeksi. Konsertit ovat kouluille ilmaisia. Opiskelijoita on pyritty saamaan konsertteihin hyvin edullisin hinnoin ja kampanjoin. Kausikortteja on myös lainattavissa kirjastosta.		Toteutui	Orkesterin kausikortit (2 kpl) ovat lainattavissa asiakkaille pääkirjastolla. 31.8. mennessä orkesterilla on ollut laitoskonsertteja 6 kpl = 118 kuulijaa päiväkotikonsertteja 2 kpl = 83 kuulijaa kyläkonsertteja 6 kpl = 289 kuulijaa koululaiskonsertteja 5 kpl = 1518 kuulijaa Muita esiintymisiä 3 kpl = 248 kuulijaa Taitelijatapaamiset = 257 kuulijaa Avoimet kenraali 6 kpl = 338 kuulijaa

<p>Kirjaston verkkopalveluiden ja e-kokoelmien jatkuva kehittäminen, neuvonta, opastus ja digituki. E-kokoelmaa kehitetään valmistelemalla liittymistä kuntien valmisteilla olevaan yhteiseen e-kirjastoon.</p>	<p>E-kirjojen lisenssien määrän tavoitetaso 5 000 kpl ja lainauksia 9 600 kpl/kpl</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Kirjaston e-kokoelman sisällöt tuotetaan asiakkaille yhdessä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen kanssa. Valmistelu mahdollisesta liittymisestä kuntien yhteiseen e-kirjastoon kesken.</p> <p>E-aineiston kokonaislainaus: - kirjat ja äänikirjat lainaus ka 14 143/kk - kirjat ja äänikirjat lisenssit ka 9 652 kpl - lehdet lainaus ka 93 114/kk - musiikki ja elokuvat lainaus ka 3 083/kk</p>
<p>Kulttuuripalvelut järjestävät esitys- ja työpajatoimintaa varhaiskasvatyüksiköissä ja kouluilla. Kaikille avoimia, matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia lapsiperheille kulttuuripalvelut järjestää mm. kirjastoissa sekä kylätaloilla.</p>		<p>Toteutui osittain</p>	<p>31.8. mennessä lapsille, lapsiperheille ja nuorille on järjestetty 98 tapahtumaa, esitystä ja työpajaa varhaiskasvatyüksiköissä, kouluilla sekä kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia kirjastoissa, kylätaloilla sekä Wiljamissa. Osallistujia yhteensä 8937</p>

TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

Perustoiminnan kuvaus	Mittari	Tila	Toteuma 31.8.2023
<p>Ihmisen aineettoman kulttuuriperinnön kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen ja näytteille asettaminen, kokoelmiin liittyvän tutkimuksen tekeminen, kulttuuri- ja rakennetun ympäristön dokumentointi ja muinaismuistolakiin liittyvät viranomaistehtävät sekä matkailupalvelujen tuottaminen.</p>	<p>Museoiden kävijämäärät: taidemuseo Korundin lähtötaso 60.000 kpl, tavoite 2023 65.000 kpl. Maakuntamuseo Arktikumun lähtötaso 90.000 kpl, tavoitetaso 100.000 kpl.</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Korundi: 46 528 kpl. Arktikum: 78 226 kpl</p>
<p>Eri kohderyhmät huomioon ottavien terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden järjestäminen, kansalaistoiminnan tukeminen ja liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito.</p>	<p>Ohjatun liikunnan kävijämäärät lähtötaso 42.000 kpl, tavoitetaso 50.000 kpl; liikuntatilojen varausmäärät lähtötaso 58.000 kpl, tavoitetaso 60.000 kpl</p>	<p>Toteutui osittain</p>	<p>Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 31081; tilavausten määrä 39561 kpl.</p>

	Avustusten määrä		Vapaa-ajan palveluiden avustukset olivat haettavana helmikuussa 2023 ja päätökset tehtiin huhtikuussa. Nuorisoavustukset: 5 avustusta, Kulttuuripalvelut: 57 avustusta ja liikuntapalvelut: 64 avustusta.
Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.	Kirjaston kävijämäärät: lähtötaso 280.000 kpl, tavoitetaso 300.000 kpl sekä lainamäärät lähtötaso 850.000 kpl, tavoitetaso 900.000 kpl	Toteutui osittain	Kirjaston kävijät: 247.823, toteuma 82,6 % Lainaus: 660.060, toteuma 73,3 %
Nuorisopalveluiden tarkoitus on tarjota nuorille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, tietoa, neuvontaa ja tukea sekä edistää nuorten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Nuorisopalveluiden käyntikerrat tavoitetaso 50 000 kpl/vuosi	Toteutui osittain	1.1-30.4: Nuorisopalveluiden käyntikerrat 64 726 nuorta
Orkesterin tehtävä on tuottaa esteettisiä elämyksiä yleisölle. Orkesterin tulee myös jatkaa musiikin traditiota sekä siirtää sitä edelleen.	Orkesterin konserttien kävijämäärät	Toteutui osittain	Orkesterin konserteissa on käynyt 31.8. mennessä yhteensä 7406 kuulijaa.
Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä kunnasta riippuen museot, teatterit, orkesterit ja taideoppilaitokset. Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille.	Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien kävijämäärät	Toteutui osittain	1.1.-31.8. kulttuuripalveluiden tapahtumia 345, osallistujia 21 667.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

TOIMIELIN VASTUU-/PALVELUALUEITTAIN	TA2023	Toteuma 31.8.2023
Vapaa-ajan palvelut	163,5	119,6
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	163,5	59,1

RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE	TILA	TOTEUMA 31.8.2023
Kustannusten kasvu	Määrärahojen riittävyys	Hankintojen priorisointi	Perustoiminta	Toteutuu osittain	Muutettu talousarvio esitetty valtuustolle kesäkuussa 2023 johtuen lähinnä KVTES-korotuksista ja lisäresurssoinnista palvelualueelle sekä museoiden varastojen muuttokustannuksista.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 1-8/2023 14,09 miljoonaa euroa eli 68,14 %, kun tasaisella toteumalla se olisi 13,78 miljoonaa euroa eli 67 %. Etupainotteisuutta aiheuttaa avustusten maksu etupainotteisesti, ja toteuma tasoittunee loppuvuodesta tasaiseen toteumaan.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2022	TA2023	TOTEUMA 1-8/2023	KÄYTTÖ- % 1-8/2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	3 960	3 445	2 447	71,02	3 445
Vapaa-ajan palvelut	3 960	3 445	2 447	71,02	3 445
TOIMINTAKULUT	-22 620	-24 121	-16 537	68,56	-24 122
Vapaa-ajan palvelut	-22 620	-24 121	-16 537	68,56	-24 122
TOIMINTAKATE	-18 660	-20 675	-14 090	68,14	-20 675

*Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 ja 19.6.2023 § 72 tehdyt muutokset on huomioitu TA2023- sarakkeessa.

Energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet:

Toimenpiteet kuvaus	Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta
VAPA: Arktikummin WWF Green Office -sertifikaatin hakuprosessi (menossa).	Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen. Arktikummin WWF Green office sertifikaatti on saatu toimistotiloihin. Arktikummin kahvilassa on Green Key-status (AP-palvelut).
Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvien osien.	Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa ja heille suunnattujen palvelujen valmistelussa ja toteutuksessa.
Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen vapaa-ajan palveluissa.	Otetaan huomioon työmatkojen ja kokousten suunnittelussa.