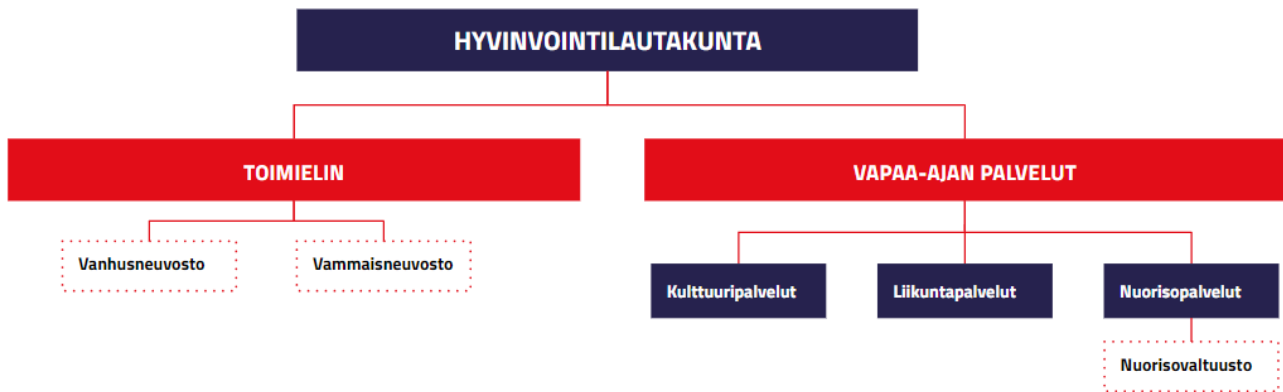


5.5 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuvat kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkokonaisuus. Nuorisopalvelut koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa.

Toimielimen toiminnassa tulevana talousarvion suunnittelukautena keskiössä on ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, jota toteutetaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa on ennaltaehkäisevä päihdetyö, kotouttamisohjelma ja kaupungin hyvinvointiryhmän koordinoititehtävä. Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa koskee kaikkea hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa. Tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Lisäksi lautakunta kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, jotta asukkaiden tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	384 733	303 200	280 000
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	10 952	7 200	7 200
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	1 025 973	926 400	800 000
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	841	800	700
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	39 366	34 000	35 000
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	60	68	68
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	496	270	300
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	2	15	2
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	12 340	13 000	13 000
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	90	90	90
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	0	1	1
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	48 081	45 000	50 000
Liikuntatilojen varausten määrä	59 532	62 000	62 000
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	40	40	40
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	76	70	70
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	19	20	20
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	75 867	65 000	40 000
Lapin maakuntamuseon / Arktikumien kävijämäärä	134 470	120 000	125 000
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	3	2	2
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	4	5	3
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisoavustusten määrä	9	6	10
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	101 245	80 000	100 000
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	5 080	4 000	5 000

Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	266	250	250
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 588	1 400	1 600
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	80	60	70

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TA2025
Vapaa-ajan palvelut	172	158,5	166

Toimielimen yhteisissä näkyä lisäyksenä vuodelle 2025 museoiden 4 opasvalvojaa. Henkilöstösuunnitelma on liitteenä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan toimintakulut ovat 11 % kaupungin ulkoisista kuluista. Lautakunnan kuluista vapaa-ajanpalveluiden osuus on 98 %.

Toimintatuotot ovat n. 3,7 milj. euroa, josta myyntituottoja on 0,15 milj. euroa ja opetus ja kulttuuritoimen maksutuottoja 1,7 milj. euroa. Tuet ja avustukset 0,7 milj. euroa, joista suurin osa on vapaa-ajanpalveluiden projekteista saamia avustuksia. Muuta toimintatuotot ovat 1 milj. euroa. Kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden osalta merkittävimminä toimenpiteinä ovat arvioidut tulojen nostot, jota edesauttaa runsas matkailijavirta Rovaniemelle sekä hintojen korotus.

Hyvinvointilautakunnassa toimintakuluissa suurin erä on henkilöstömenot -8,2 milj. euroa eli 39 % ja seuraavana on muut toimintakulut -7,3 milj. euroa eli 35 %. Muita eriä ovat avustukset -4 milj. euroa, palveluiden ostot -3,9 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet -1 milj. euroa. Tiloihin liittyvät vuokrasäästöt toteutuvat tulevien remonttien osalta kulttuuritalo Korundissa sekä pääkirjastossa.

Talouden suunnittelua on tehty uudelleenarvioimalla tulolähteitä, tehostamalla toimintaa sekä tinkimällä tietyistä palveluista ja kartoittamalla vain välttämättömät kulut toiminnan kannalta.

Muita muutoksia talousarviossa vuoteen 2024 verrattuna on

- kulttuuriavustusten leikkaaminen 10 %, säästö 10 000 euroa
- Teatterin avustusten leikkaaminen, säästö 100 000 euroa
- liikuntatoiminta-avustusten leikkaaminen, säästö 18 000 euroa
- nuorisotoimen avustusten leikkaaminen, säästö 5 000 euroa
- Vanttauskosken kirjaston muutos kirjastoautopalvelulle, vähennys 11 000 euroa
- kolmen urheilukentän kunnossapidon lopettaminen, säästö 10 000 €

- ohjatun liikunnan vähentäminen 10 viikkotuntia, säästö 15 000 euroa
- Maakuntamuseon tulojen lisäys 25 000 euroa
- orkesterin tulojen lisäys 25 000 euroa
- liikuntapalvelujen hinnankorotukset 3 %, arvioitu tulonlisäys 31 000 euroa
- uimahallin tulojen lisäys 20 000 euroa
- nuorisotoimen henkilöstön käytön tehostaminen, säästö 30 000 euroa
- kirjaston 1 vapautuva vakanssin täyttämättä jättäminen
- 1 htv Vaaranlammen nuorisotilalle, kustannus 16 000 euroa
- pääkirjaston ja korundin remonttien vuokrasäästö 0,258 milj. euroa
- potkurin siirto halvempiin tiloihin, säästö 40 000 euroa
- sisäisten vuokrien leikkaus 1 %, säästö 40 000 euroa
- ulkopuolisten tilojen indeksikorotukset 12 000 euroa
- talousarviosta siirretty ict-kulut tietohallintoon
- henkilöstökuluissa 3 % palkankorotus
- kunnossapidon kustannusten indeksinousu 14 000 euroa
- kirjaston muuttokulut 10 000 euroa

Talousarviossa on huomioitu keväällä käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteet. Säästöjen ja sisäisten vuokrien, siivousten, ict-kulujen siirron ja muiden sisäisten siirtojen jälkeen hyvinvointilautakunnan toimintakate on tasossa -20,966 miljoonaa euroa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	4 041	3 571	3 708	-3,8 %			
MYYNTITUOTOT	177	181	156	-13,8 %			
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646	1 747	6,2 %			
TUET JA AVUSTUKSET	1 602	842	752	-10,7 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	735	902	1 053	16,7 %			
TOIMINTAKULUT	- 25 105	- 24 804	- 24 674	-0,5 %			
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 713	- 7 852	- 8 283	5,5 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 5 779	- 4 375	- 3 934	-10 %			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 265	- 1 091	- 1 092	0,1 %			
AVUSTUKSET	- 3 216	- 4 143	- 4 074	-1,6 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 132	- 7 343	- 7 291	-0,7 %			
TOIMINTAKATE	- 21 050	- 21 233	- 20 966	-1,26 %			

Hyvinvointilautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	27	86	7	-91,9 %			
MYYNTITUOTOT	18	31		-100,0 %			
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	1	48		-100,0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	7	7	0,0 %			
TOIMINTAKULUT	- 180	- 424	- 329	-22,4 %			
HENKILÖSTÖKULUT	- 34	- 183	- 180	-1,4 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 32	- 125	- 75	-39,3 %			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 3	- 3	0,0 %			
AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 112	- 113	- 71	-37,6 %			
TOIMINTAKATE	- 153	- 338	- 322	-4,7 %			

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	4 013	3 485	3 701	6,2 %			
MYYNTITUOTOT	159	150	156	4,0 %			
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646	1 748	6,2 %			
TUET JA AVUSTUKSET	1 601	794	751	-5,3 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	726	895	1 046	16,8 %			
TOIMINTAKULUT	- 24 925	- 24 380	- 24 344	-1,6 %			
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 678	- 7 669	- 8 103	5,6 %			
PALVELUJEN OSTOT	- 5 747	- 4 250	- 3 858	-9,2 %			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 263	- 1 088	- 1 089	0,1 %			
AVUSTUKSET	- 3 216	- 4 143	- 4 074	-1,6 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 020	- 7 230	- 7 220	-0,1 %			
TOIMINTAKATE	- 20 897	- 20 895	- 20 643	-1,2 %			

INVESTOINNIT

	TP	TA	TA	TS	TS	TS
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hyvinvointilautakunta	-251	-1 043	-985	-2 260	-1 110	-1 290
Liikuntapalvelut	-7	-760	-700	-2 150	-1 000	-1 200
Korkalovaaran kentän kunnostus			-300			
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF-raho)		-200	-200			
Ounasvaaran liikuntapuisto		-50	-100	-1 000	-50	-50
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripai	39	-150	-50	-150	-150	-50
Korkalovaaran ladun kunnostus			-50			
Keskusurheilukentän kunnostus		-100		-400		
Susivoudin kentän kunnostus				-300		
Vennivaaran liikuntapaikat				-300		
Ounashallin peruskorjaus		-110			-500	
Murolan kentän kunnostus					-300	
Saarenkylän kentän kunnostus						-800
Ounasrinteen kentän kunnostus						-300
Osbu: ulkokuntosali Korkalovaaraan	-28					
Osbu: frisbeegolfrata Mäntyvaaraan	-19					
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen		-150				
Kulttuuripalvelut	-184	-265	-255	-110	-110	-90
Koneet ja kalusto, kirjasto	-58	-60	-170			
Taidemuseon taidehankinnat	-49	-50	-50	-50	-50	-50
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri		-15	-20	-10	-60	-40
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-76	-40	-15	-20		
Prosenttitaide-Napsu & Vaaranlampi			-0	-0	-0	-0
Koneet ja kalusto, taidemuseo				-30		
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen						
Korundi-valaistuksen uusiminen		-100				
Nuorisopalvelut	-60	-18	-30			
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut		-18	-30			
Liikennepuisto	-60					

1.2 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN JA SEURANTA TALOUSARVIOVUONNA

1.2.1 Kaupunkistrategian tavoitteiden toimenpiteet vuodelle 2025

Tavoite: Olemme arktisen alueen kestäväen matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Kulttuurimatkailun kehittämishanke	ICCE-hankkeen edistyminen (lähtötaso: hankerahoitus saatu, tavoite: hanke käynnistynyt)	0		Hyvinvointilautakunta

Tavoitetaan enemmän matkailijoita kulttuuri-kohteisiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Arktikumien kävijämäärä	120 000	125 000	Hyvinvointilautakunta
	Lapin kamariorkesterin Korundin konserttien kävijämäärä	5 000	6 000	

Tavoite: Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Löydetään tuen tarpeessa ja yhteiskunnan ulkopuolella olevat nuoret	Koulu ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien (Neet) nuorten asiakasmäärä etsivässä nuorisotyössä	70	140	Hyvinvointilautakunta

Lisätään tukiryhmiä haavoittuvassa asemassa oleville nuorille	Kohdennetun nuorisotyön pien- ja vertaisryhmät (ryhmää/vko)	4	6	Hyvinvointilautakunta
---	---	---	---	-----------------------

Puututaan nuorten rikos- ja riitakäyttäytymiseen	Ankkuri-tiimin käsittelemien puuttumisten määrä	15	25	Hyvinvointilautakunta
	Sovittelu- tiimin käsittelemien sovittelujen määrä	20	30	

Tavoite: Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Aktivoidaan liian vähän liikkuvia kuntalaisia	Matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrä	80	100	Hyvinvointilautakunta
Lisätään Kaikukortin käyttöastetta	Kaikukortin käyttöastetta	50	52	Hyvinvointilautakunta

Tavoite: Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Toteutetaan Ekokompassi- ympäristösertifikaatin toimenpiteitä	Arktikum ja Korundi sitoumukset noudattamaan sertifikaatin tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (lähtötaso toiminta alkanut, tavoitetaso Aloitettu sertifikaatin toimenpiteiden toteutus yksiköissä)	0	1	Hyvinvointilautakunta

Tavoite: Olemme ikä- ja lapsiystävällinen kaupunki

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Tavoitetaan lasten ja nuorten tapahtumiin enemmän osallistujia yhteistyön ja verkostojen kautta	Lasten ja nuorten lukemisen edistämisen tapahtumien osallistujamäärä	5 740	5 840	Hyvinvointilautakunta
	Lastenkulttuuritapahtumien osallistujamäärä	5 504	5 600	
	Nuorisotapahtumien osallistujamäärä	3 000	3 200	
Pidetään ikääntyneille suunnatun ryhmätoiminnan ja tapahtumien taso ennallaan	Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä	3 259	3 300	Hyvinvointilautakunta
	Ikäihmisten liikuntaryhmien osallistujamäärä	25 705	26 000	
Jatketaan Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuva koulu -toimintaa hankerahoituksella	Osallistuvien koulujen määrä	10	25	Hyvinvointilautakunta
	Osallistuvien oppilaiden määrä	2 900	6 000	
	Harrastuskerhojen määrä	103	105	

Tavoite: Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
------------	---------	-------	---------	------------

Edistetään eri ikäisten elintapaohjausta ja ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia kunnan, Laphan ja paikallisten toimijoiden välisenä yhteistyönä.	Yhteiset kehittämishankkeet Laphan ja paikallisten toimijoiden kanssa	1	2	Hyvinvointilautakunta
--	---	---	---	-----------------------

Pidetään kylillä järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä ennallaan	Kylien kulttuuritapahtumien määrä	142	150	Hyvinvointilautakunta
---	-----------------------------------	-----	-----	-----------------------

Tehdään toimiva yhteistyörakenne hyvinvointialueen kanssa	Kuntakohtaisten, kahdenvälisten HYTE-neuvottelujen määrä Laphan kanssa	1	1	Hyvinvointilautakunta
	Yhteensovitamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmatyötä kaupungin ja Laphan välillä (lähtötilanne ohjelmat eivät keskustele keskenään, tavoite yhteensovittamisesta on tehty suunnitelma)	0	1	

Tavoite: Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Haetaan hanke- rahoitusta toi- minnan kehittä- miseen	Myönnetyn hankerahoituk- sen määrä (lähtö tp2023, ta- voitteena pitää sama taso) Käynnissä olevien hankkei- den määrä (lähtö 8/2024, ta- voitteena pitää sama taso)	0 0		Hyvinvointilautakunta