



ROVANIEMI

Vapaa-ajan palvelut

Palvelualuepäällikkö

Merja Tervo

Toiminnan strategianmukaisuus ja strategian jalkauttaminen



Ohjelmat kaupunkistrategian mukaisia

- Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
- Kulttuuriohjelma 2021-2025
- Rovaniemi liikkuu -Rovaniemen kaupungin liikuntaohjelma 2022-2030

Talousarvion 2023 toimenpiteet sekä toiminnan painopisteet strategian mukaisiksi.

Ohjelmat ja talousarvion 2023 tavoitteet on käsitelty vapaa-ajan johtoryhmässä ja käyty läpi yksiköissä



**Henkilöstön vaihtuvuuteen,
saatavuuteen ja jaksamiseen
liittyviä riskejä**

Haasteet:

- Koulutuspaikkojen vähäisyys Lapissa
- Matala palkkataso
- Haasteena rekrytoinnit erityis- ja esimiestehtäviin
- Liikunta- ja kulttuuripalveluissa henkilöstöä saatavissa helpommin
- Kaupungin virka- ja toimivapaa käytännöt

Ennakointi ja toimenpiteet:

- Oppisopimuskoulutus
- sijaisrekrytointi
- Verkostojen hyödyntäminen
- Ylläpitämällä hyvää työnantajaimagoa, palveluiden laatua ja hyvää mainetta



Yhdyspintatyöskentelyn toimet Lapin hyvinvointialueen kanssa

**Yhteistyö odottaa vielä ratkaisuja
työnjaon, vastuiden ja resurssien osalta.**

- Neuvotteluja hyvien käytäntöjen ja toimintamallien säilyttämiseksi käyty
- Nuorisopalvelut: arjen turvaa toiminta ja työpajatoimintaa
- Valittu edustaja Laphan nuorisovaltuustoon.
- Laphan toimipisteissä järjestetty konsertteja, tapahtumia sekä Lapin maakuntamuseon muistelukerhoja.
- Laphan toimipisteissä on taideteoksia Rovaniemen kaupungin taidekokoelmasta.
- Yhteistyö kehittämishankkeissa
- Osallistuttu Laphan avustuskriteerejä laatineen työryhmän työhön



Hallintosääntömuutoksen vaikutukset toimintavuoteen 2023

Vapaa-ajan palveluiden rooli on kasvanut ja päätöksentekijöiden tieto lisääntynyt.

Päätäjät hahmottavat ennaltaehkäisevät vapaa-ajan palvelut osana asukkaiden hyvinvointia.

Nuorisotyön arvostus ja näkyvyys on kasvanut.

Toiminnan tavoiteasettelussa on huomioitu hyvinvointiin liittyviä tavoitteita (kuten HYTE-kerroin)



Muut asiat

Poikkihallinnolliselle yhteistyölle on edelleen tarve.

Moniammatillista kehittämistyötä tehdään toimialarajat ylittävästi.

Nuorisopalvelut: Lapsi- ja nuorisopolittinen ohjausryhmä ja nuorisovaltuusto.

Alueellinen vaikuttavuus ja alueelliset tehtävät.



Projektit ja ulkoinen rahoitus 2024

- | | |
|---|------------------------|
| - Alueellinen kehittäjäkirjasto (AKE Rovaniemi) kehittämisavustus | Avustus OKM |
| - Suomen saamelainen erikoiskirjasto, rahoitus erityistehtävän hoitamiseen | Avustus OKM |
| - Toisen asteen kirjastoyhteys: oppivelvollisuusikäiset kirjastopolun piiriin | Lapin AVI |
| - Älä jää lammen rannalle: Vaaranlammen monitoimitalon yhteistoiminnan malli | Lapin AVI |
| - Pohjoisen puhuri | Avustus OKM |
| - Nuorten koulu (NuKo) | Avustus AVI/OKM |
| - Harrastamisen Suomen malli | Avustus AVI/OKM |
| - Rovaniemen kaupungin etsivä nuorisotyö | Avustus AVI/OKM |
| - Kulttuuriverstas | Avustus AVI/OKM |
| - ESC 2023-2024 | Avustus/Opetushallitus |
| - Nuorten psykososiaalisen tuen palveluiden esiselvityshanke | ESR |
| - Taidetestaajat | SKR, SKF |

Projektirahoitus ja korotetut valtionosuudet 2023



OPETUSHALLITUS
UTBILDNINGSSTYRELSEN

Etusivu | Takaisin | Tulostettava pdf-versio sivusta

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAPORTIT

VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** PVM: 18.12.2023 *** 640
*** RAPORTTI: VOS6SL23 ***

YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ
VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2023.

Koulutusmuoto	01 Laskennall. perusteen yksiköiden lkm	02 Laskennall. peruste /yksikkö	03 Valtionos. laskennall. peruste	04 Rahoi- tus%	05 Kokonais- rahoitus	06 Kokonais- rahoitus aiemmin	07 Kok. rah. muutos aiempaan
20004 Liikuntatoiminta	64.180,0	12,00	770.160	29,70	228.738	228.738	0
20005 Nuorisotyö	22.334,0	15,00	335.010	29,70	99.498	99.498	0
28047 Lapin maakuntamuseo	5,5	82.861,00	455.736	37,00	168.622	168.622	0
- museoiden perusrahoitus							
28070 Rovaniemen taidemuseo	5,0	82.861,00	414.305	37,00	153.293	153.293	0
- museoiden perusrahoitus							
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri	18,0	56.818,00	1.022.724	37,00	378.408	378.408	0
- perusrahoitus							
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri	4,0	56.818,00	227.272	60,00	136.363	136.363	0
- korotettu rahoitus							
28047 Lapin maakuntamuseo	4,7	82.861,00	389.447	85,00	331.030	331.030	0
- alueellinen vastuumuseotehtävä							
28070 Rovaniemen taidemuseo	1,9	82.861,00	157.436	85,00	133.821	133.821	0
- alueellinen vastuumuseotehtävä							

Kaikkien ulkoisen projektirahoituksen tuloutus 2023 1M€. Tämän lisäksi korotettua valtionosuusrahoitusta alueelliseen toimintaan museo- ja orkesteritoimintaan 0,6M€.

Arktikum-kävijät ja pääsylipputulot 2023

- 134 470 kävijää –**ennätysvuosi!**
- 103 000 pääsylipun ostanutta kävijää
- Ulkomaalaisten osuus n. 60% kävijöistä
- Vierailijoita eniten tällä hetkellä:
 - Saksa
 - Ranska
 - Espanja, Italia, Israel

- Pääsylipputuloja yhteensä 1,2M€
 - 600 000€ Rovaniemen kaupungille
 - 600 000€ Lapin yliopistolle



Vapaa-ajan palveluiden tulojen kehitys 2019-2023

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

#	Ajettu: 12.02.2024 06.18.11	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023
1	TOIMINTATUOTOT					
2	Liiketoiminnan myyntituotot	21 195	13 301	20 237	19 780	26 172
3	Täyden korvauksen perusteella saadut korva...				230	
4	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	113 071	94 109	108 213	128 203	105 327
5	Muut suoritteiden myyntituotot	135 667	16 013	21 158	18 158	26 526
6	MYYNTITUOTOT	269 933	123 423	149 608	166 370	158 026
7	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 323 892	1 005 355	1 227 353	1 230 398	1 523 743
8	Muut palvelumaksut		1 129	6 255		1 418
9	MAKSUTUOTOT	1 323 892	1 006 484	1 233 608	1 230 398	1 525 161
10	TUET JA AVUSTUKSET	1 139 137	1 304 860	1 777 077	1 604 562	1 600 983
11	Vuokratuotot	476 838	286 833	372 656	419 973	464 240
12	Muut tuotot	118 076	98 989	342 492	437 077	249 774
13	MUUT TOIMINTATUOTOT	594 915	385 822	715 148	857 050	714 014
14	TOIMINTATUOTOT	3 327 877	2 820 589	3 875 441	3 858 380	3 998 183

Vuosi 2023 oli ennätysvuosi tulojen kehityksessä Vapaa-ajan palveluilla (4,0M€). Suurimmat nousut pääsylipputuloiissa olivat Arktikumissa ja uimahallissa.



**Elinvoimaiset
vapaa-ajan
palvelut osa
kaupungin
kasvua ja
tulevaisuutta**

Kiitos!



KIITOS!