



Käyttösuunnitelma

Rovaniemen kaupunki

Talousarvio 2023

Sivistyslautakunta

KÄSITTELY

26.1.2023

Sivistyslautakunta

SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto	1
1.1 Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus.....	1
1.2 Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite.....	1
1.3 Talousarvion käyttösuunnitelman sitovuus.....	1
1.4 Talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannan aikataulu	1
2. Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma.....	2
2.1 Sivistyslautakunnan perustehtävät	2
2.2 Sivistyslautakunnan määrärahat	2
2.3 Sivistyslautakunnan investointisuunnitelma	4
2.4 Palvelualueiden määrärahat.....	4
3. Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja palveluluettelot	5
3.1 Sivistyslautakunta yhteensä	5
3.2 Varhaiskasvatuspalvelut	6
3.2.1 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä.....	6
3.2.2 Varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotihoito.....	8
3.3 Koulutuspalvelut.....	14
3.3.1 Koulutuspalvelut yhteensä	14
3.3.2 Koulutuspalvelut / perusopetuspalvelut	16
3.3.3 Koulutuspalvelut / lukiokoulutuspalvelut	18
3.3.4 Koulutuspalvelut / taiteen perusopetus ja muut palvelut.....	19
3.4 Vapaa-ajan palvelut	20
3.4.1 Kulttuuripalvelut	20
3.4.3 Nuorisopalvelut.....	24
4. Palvelualueiden tehtävä- ja käsiteluettelot.....	26
4.1 Varhaiskasvatuspalvelut	26
4.2 Koulutuspalvelut.....	28
4.3 Vapaa-ajan palvelut.....	31
5. Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt.....	39
5.1 Lainsäädäntö, kansalliset suositukset ja periaatteet.....	39
5.1.1 Resurssien jako tehtäville ja hankkeille	39
5.1.2 Tasapainoperiaate	40
5.1.3 Brutto- ja nettoperiaate.....	40
5.1.4 Suorite- ja realisointiperiaate	40
5.1.5 Täydellisyysperiaate.....	40
5.1.6 Kehysbudjetointiperiaate	40
5.2 Kaupungin hallintosääntö.....	40

1. Johdanto

1.1 Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet tuotettaville palveluille ja seurantatunnisteille. Investointiosa jaetaan eri hankkeille ja kohteille hankesuunnitelmalla.

1.2 Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimien on laadittava tehtäväalueille talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja hyväksyttävä ne lautakunnassa 31.1.2023 mennessä.

1.3 Talousarvion käyttösuunnitelman sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötaloussosassa hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat toimielimelle myönnetty investointien nettomäärärahat. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen tehtävä käyttösuunnitelman muutos (toimielimen palvelualueiden väliset muutokset saatettava toimielimen päätettäväksi).

1.4 Talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannan aikataulu

Taulukko 1. Talousarvion ja käyttösuunnitelman aikataulu

Päivä/määräaika	Tehtävä	Selite
5/2023	Osavuosikatsaus	Osavuosikatsaus ajalta tammi-huhtikuu
9/2023	Osavuosikatsaus	Osavuosikatsaus ajalta tammi-elokuu
3/2024	Tilinpäätös	Tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2022

Kuukausittainen talouden seuranta tapahtuu Kuntamaisema / Tabella-järjestelmien kautta sekä lautakunnille että kaupunginhallitukselle.

2. Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma

2.1 Sivistyslautakunnan perustehtävät

Varhaiskasvatuspalvelut:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen perustehtävänä on järjestää varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatukseen ja esiopetus perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulutuspalvelut:

Koulutuksen palvelualueen perustehtävänä on järjestää perusopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut, taiteen perusopetus (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) sekä palvelualueen ostopalvelut. Toiminnassa on keskeistä lapsen ja nuoren oppimispolun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen huomioimalla jatkuva pedagoginen kehittämistyö ja ennaltaehkäisevä varhainen tuki.

Vapaa-ajan palvelut:

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.

2.2 Sivistyslautakunnan määrärahat

Määrärahat = toimintakate. Sivistyslautakunnan vuoden 2023 sitova nettomääräraha (toimintakate) on - **156 397 000 euroa**.

KÄYTTÖTALOUSOSA: SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TALouden TUNNUSLUVUT				
1000 eur				
SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP2021	TP 2017-2021 k.a	TA2022	TA2023
TOIMINTATUOTOT	14 368	12 097	12 091	11 948
Koulutuspalvelut	5 980	4 852	4 546	3 927
Varhaiskasvatuspalvelut	4 513	3 998	4 159	3 961
Vapaa-ajanpalvelut	3 875	3 247	3 386	4 060
TOIMINTAKULUT	-153 910	-141 054	-155 091	-168 345
Koulutuspalvelut	-78 906	-71 621	-79 750	-82 526
Varhaiskasvatuspalvelut	-53 298	-49 289	-53 526	-62 065
Vapaa-ajanpalvelut	-21 706	-20 144	-21 815	-23 754
TOIMINTAKATE	-139 541	-128 957	-143 000	-156 397

Taulukko 2. Sivistyslautakunnan määrärahat

TOIMINTATUOTOT/TULOT sisältävät myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, vuokratuotot ja muut toimintatuotot.

TOIMINTAKULUT/MENOT sisältävä henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä vuokrat ja muut toimintakulut.

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ kuvaa toimintatuottojen ja toimintamenojen erotusta. Toimintakate kuvaa, kuinka paljon toiminnan kustannuksista jää katettavaksi verorahoituksella ja muilla rahoitustuotoilla.

2.3 Sivistyslautakunnan investointisuunnitelma

INVESTOINTIOSA						
7.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
SIVISTYSLAUTAKUNTA, 1000 eur.	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripaikat		-60	-50	-150	-50	-50
Ounasvaaran liikuntapuisto	-60	-50	-50	-50	-500	-1 000
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			-150			
Keskusurheilukentän kunnostus		-350	-150		-500	
Ounashallin peruskorjaus		-150	-110			
Korkalovaaran kentän kunnostus				-150		
Korkalovaaran ladun kunnostus				-50		
Napapiirin lähiliikuntapaikka				-600	-600	
Susivoudin kentän kunnostus						-150
Vennivaaran liikuntapaikat						-500
Maakuntamuseon perusnäyttelyn valaistuksen uusiminen			-40			
Koneet ja kalusto		-490	-105	-30	-3 865	
Investointimenot yhteensä	-60	-1 100	-655	-1 030	-5 515	-1 700

Taulukko 3. Sivistyslautakunnan investointisuunnitelma

2.4 Palvelualueiden määrärahat

Toimielin jakaantuu seuraaviin osioihin / palvelualueisiin: varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut ja vapaa-ajan palvelut. Toimielimen määrärahat on vyörytetty palvelualueille.

Toimielin	Teur	%
Varhaiskasvatuspalvelut	-58 104	37 %
Koulutuspalvelut	-78 599	50 %
Vapaa-ajan palvelut	-19 694	13 %
Yhteensä	-156 397	100 %

Taulukko 4. Palvelualueiden määrärahat

3. Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja palveluluettelot

3.1 Sivistyslautakunta yhteensä

Palveluluettelo	Tilinpäätös 2021, Teur	Talousarvio 2022, Teur	Talousarvio 2023, Teur
Varhaiskasvatuspalvelut	-48 785	-53 177	-58 104
Varhaiskasvatuksen hallinto	-257	-384	-445
Oma toiminta	-34 800	-36 735	-40 762
Ostopalvelut	-14	-50	-39
Palvelusetelit	-11 604	-13 978	-14 749
Tuet ja avustukset	-2 109	-2 031	-2 109
Koulutuspalvelut	-72 926	-75 204	-78 599
Koulutuspalveluiden hallinto	-581	-549	-307
Perusopetuspalvelut	-62 916	-65 289	-67 845
Lukiokoulutuspalvelut	-7 064	-7 167	-7 792
Muut koulutuspalvelut	-2 365	-2 200	-2 656
*Vapaa-ajan palvelut	-17 830	-18 679	-19 694
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-213	-212	-217
Kulttuuripalvelut	-10 145	-10 630	-10 680
Liikuntapalvelut	-5 998	-6 154	-6 965
Nuorisopalvelut	-1 474	-1 682	-1 832
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT.	-139 541	-147 060	-156 397

Taulukko 5. Sivistyslautakunnan määrärahat jaoteltuna

**Huom! Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön kokouksessaan 12.12.2022, jonka mukaisesti vapaa-ajan palvelut siirtyy hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Käyttösuunnitelma on tehty talousarvion 2023 organisaatorakenteella, ja vapaa-ajan määrärahat siirretään hyvinvointilautakunnan alaisuuteen muutetussa talousarviossa keväällä 2023.*

3.2 Varhaiskasvatuspalvelut

3.2.1 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä

	PALVELULUETTELO			PALVELULUETTELO			PALVELULUETTELO			MUUTOS €/SUORITE TA2022/ TA2023
	TP 2021			TA 2022			TA 2023			
	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	
PÄIVÄKOTITOIMINTA										
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	86 820	83,99	7 291 603	88 471	94,49	8 359 363	107 265	101,01	10 835 035	7 %
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	176 322	51,33	9 049 973	158 596	49,22	8 674 639	184 247	58	10 727 772	18 %
Jao alle 3 v	3 249	96,59	313 827	3 896	90,08	432 308	3 668	118,39	434 262	31 %
Jao yli 3 v	5 815	62,10	361 083	6 179	55,95	424 265	5 790	73,16	423 590	31 %
Jao la-su alle 3 v	12 441	117,45	1 461 220	11 460	99,24	1 391 010	11 460	132,34	1 516 567	33 %
Jao la-su yli 3 v	22 158	74,58	1 652 574	19 692	66,23	1 593 519	21 706	88,56	1 922 220	34 %
Esiopetus + vaka	60 089	51,09	3 070 083	66 931	48,09	3 619 772	59 885	58,68	3 513 968	22 %
Esiopetus	9 234	32,06	296 078	9 265	31,98	314 541	5 514	34,99	192 926	9 %
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	20 281	114,80	2 328 213	20 061	97,08	2 191 280	20 928	114,36	2 393 286	18 %
Esiopetus + Jao	1 667	62,21	103 702	2 241	55,40	151 877	815	78,03	63 598	41 %
Esiopetus + Jao la-su	4 236	62,41	264 365	4 481	65,78	363 095	6 315	88,27	557 403	34 %
Esiopetus + ympärivrk.	1 889	107,98	203 971	2 241	94,78	211 209	2 648	119,02	315 164	26 %
Esiopetus + integroitu ryhmä	3 682	127,31	468 764	4 093	114,18	508 965	2 723	133,58	363 738	17 %
Osa-aikainen vaka	2 563	33,55	85 981	2 405	33,40	90 365	2 597	45,30	117 637	36 %
Ympärivrk.vaka	12 451	107,98	1 344 437	15 235	94,78	1 435 864	11 949	119,02	1 422 164	26 %
Varhaiserityiskasvatus	38 832	114,89	4 461 445	30 510	97,00	3 289 968	32 343	115,04	3 720 588	19 %
Integroitu ryhmä	6 113	115,39	705 405	6 992	115,23	836 757	7 680	133,95	1 028 722	16 %
Pph sijaishoito	895	50,58	45 270							N/A
PÄIVÄKOTITOIMINTA YHTEENSÄ	468 737	71,49	33 507 994	452 749	74,85	33 888 796	487 533	81,12	39 548 640	8 %
PERHEPÄIVÄHOITO										
Perhepäivähoito	15 448	51,59	796 904	14 573	42,45	806 838	13 248	55,87	740 152	
Sinetän perhepäivähoito										
YHTEENSÄ	15 448	51,59	796 904	14 573	42,45	806 838	13 248	55,87	740 152	
MUU VARHAISKASVATUS										
Avoin päiväkotiki	2 554	42	106 103	278	1 161,26	92 901	279	1 258,34	351 077	
Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta	289	994,55	287 425	1 680	55,21	280 709	1 120	63,13	70 708	
YHTEENSÄ	2 843	138,42	393 528	1 958		373 610	1 399	301,49	421 785	
SAAMENKIELINEN VARHAISKASVATUS										
Saamenkielinen päiväkotiki vaka	528	115,21	60 828	2 750	86,47	61 647				
Esiopetus + vaka										
Saamen kielipesä vaka	2 733	-3,91	-10 693							
Esiopetus										
Esiopetus + vaka	447	115,21	51 497				210	14,91	3 131	
saamenkielinen vaka							3 249	14,91	48 447	
YHTEENSÄ	3 708	27,41	101 632	2 750	22,42	61 647	3 459	14,91	51 578	
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	490 736	70,91	34 800 059	472 030	74,43	35 130 891	505 639	80,62	40 762 155	8 %
PALVELUSETELIN HALLINNOINTI			206 543			383 506			419 095	
PROJEKTIT			50 647						26 000	
YHTEENSÄ			35 057 248			35 514 396			41 207 250	
TUET JA AVUSTUKSET			2 109 394			2 031 026			2 108 706	
OSTOPALVELUT			14 433			50 000			39 000	
PALVELUSETELIT			11 603 822			11 771 578			14 749 044	
VARHAISKASVATUSPALVELUT YHTEENSÄ			48 784 898			49 367 000			58 104 000	

Taulukko 6. Käyttösuunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut yhteensä

Varhaiskasvatuksen hinta on noussut omassa päiväkotitoiminnassa vuodesta 2022 vuoteen 2023 keskimääräisesti 8%.

Hinnannousua aiheuttavat isossa kuvassa seuraavat tekijät:

Kokonaisuus	Vaikutus tEUR	% toiminta katteesta
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.3.2023	360	0,62 %
KVTES-palkankorotukset	860	1,48 %
Kapasiteetin nosto ja palveluverkkotarpeen korotukset	2700	4,65 %
Vuokratilojen kustannusten nousu	780	1,34 %
Yhteensä	4700	8,09 %

Suurin vaikutus tulee palkkakustannuksista: henkilöstökulujen budjetoinnissa on nostettu kapasiteettia varhaiskasvatuspaikkojen turvaamiseksi vuodelle 2023. Kapasiteettitarvetta nostavat alati kasvava varhaiskasvatuksen osallistumisaste, sekä väestönkasvu ja muuttoliike Rovaniemelle. Voimaan tulevan asiakasmaksulain muutoksen ennakoidaan lisäävän entisestään osallistumisastetta. Tämän lisäksi erityisryhmät lisäävät henkilöstön tarvetta verrattuna perusmuotoiseen päivähoitoon.

Yllä olevat seikat lisäävät kustannuksia myös ostopalveluissa palveluseleiden kategoriassa (kustannuksen kasvu 25%). Vuodelle 2022 on perustettu 7 lisäryhmää palvelustelipäiväkoteihin, minkä lisäksi on ollut useita yksittäisiä asiakaspaikkojen lisäyksiä jotka nostavat kustannuksia syksystä 2022 eteenpäin.

Myös palkankorotukset ovat huomattavat verrattuna keskiarvoisiin vuosiin: KVTES-korotus on keskiarvoisesti ollut vuosina 2019-2021 1,07%, kun vuodelle 2022 & 2023 korotus on 2% ja 1,5%.

Muu iso kustannuksia nostava erä ovat tilakustannukset. Ne nousevat uusien tilojen käyttöönoton myötä (Talvitien päiväkotikiinteistö kevästä 2023 lähtien), sekä kohonneen elinkustannusindeksin heijastuessa vuokra-kustannuksiin.

3.2.2 Varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotihoido

	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
PÄIVÄKOTITOIMINTA									
Rantavitikan päiväkot	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	6 539	73,88	483 121	5 501	91,81	505 028	8 022	102,88	825 331
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	11 943	44,78	534 778	8 710	52,46	456 935	7 047	58,79	414 297
Esiopetus + vaka	3 543	44,78	158 647	4 019	52,46	210 841	3 883	58,79	228 284
Esiopetus	231	26,87	6 206	407	31,48	12 811	0	35,27	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 190	100,75	119 892	1 426	104,92	149 619	512	117,58	60 201
Osa-aikainen vaka	59	26,87	1 585				0	35,27	0
Varhaiserityiskasvatus	2 216	100,75	223 261	1 974	104,92	207 116	1 664	117,58	195 655
Pph sijaishoito	14	44,78	627						
YHTEENSÄ	25 735	59,38	1 528 117	22 037	69,99	1 542 349	21 128	81,59	1 723 767
Väinämöisen päiväkot	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	6 004	75,82	455 225	6 876	91,78	631 097	5 959	99,59	593 486
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	9 900	45,95	454 922	7 685	52,45	403 057	11 473	56,91	652 945
Esiopetus + vaka	4 184	45,95	192 262	5 907	52,45	309 805	3 081	56,91	175 344
Esiopetus	482	27,57	13 289	611	31,47	19 227	315	34,15	10 756
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 494	103,39	154 467	1 833	104,89	192 271	1 957	113,82	222 751
Osa-aikainen vaka	214	27,57	5 900	229	31,47	7 206	0	34,15	0
Varhaiserityiskasvatus	2 083	103,39	215 364	638	104,89	66 923	718	113,82	81 725
Pph sijaishoito	25	45,95	1 149						
YHTEENSÄ	24 386	61,21	1 492 578	23 779	68,53	1 629 586	23 503	73,91	1 737 007
Poropolun päiväkot	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	7 015	83,49	585 712	2 750	95,82	263 508	1 146	101,89	116 771
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	10 474	50,60	530 012	4 366	54,75	239 060	5 512	58,23	320 938
Esiopetus + vaka	2 879	50,60	145 685	2 444	54,75	133 821	1 754	58,23	102 127
Jao alle 3-v.	365	98,68	36 016	458	109,51	50 156	688	116,45	80 118
Jao yli 3-v.	1 177	63,25	74 449	977	68,44	66 869	1 395	72,78	101 530
Jao la-su alle 3-v.	6 212	118,92	738 707	5 730	123,20	705 928	6 876	131,01	900 803
Jao la-su yli 3-v.	10 748	75,90	815 815	9 866	82,13	810 318	9 757	87,34	852 156
Esiopetus	32	30,36	972				309	34,94	10 795
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	927	113,86	105 544	815	109,51	89 251	1 019	116,45	118 663
Esiopetus + Jao	598	63,25	37 825	611	68,44	41 819	204	72,78	14 847
Osa-aikainen vaka	272	30,36	8 258	229	32,85	7 523	0	34,94	0
Esiopetus + jao la-su	2 342	63,25	148 139	2 444	82,13	200 732	3 667	87,34	320 268
Varhaiserityiskasvatus	1 222	113,86	139 132	768	109,51	84 104	1 246	116,45	145 097
Pph sijaishoito	26	50,60	1 316				(tyhjä)	0,00	0
YHTEENSÄ	44 289	76,04	3 367 582	31 458	85,61	2 693 089	33 573	91,86	3 084 113
Ounasmetsän päiväkot	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kokoaikainen vaka alle 3-v.				3 667	91,92	337 069	3 896	94,92	369 811
Kokoaikainen vaka yli 3-v.				4 584	52,53	240 777	4 993	54,24	270 822
Esiopetus + vaka				987	52,53	51 843	1 833	54,24	99 423
Esiopetus				99	31,52	3 120	204	32,54	6 639
Esiopetus+varhaiserityiskasvatus				99	105,05	10 400	0	108,48	0
Varhaiserityiskasvatus				229	105,05	24 057	688	108,48	74 635
YHTEENSÄ				9 665	69,04	667 265	11 614	70,72	821 329
Mustikkaharjun päiväkot	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	5 097	83,90	427 652	5 501	103,33	568 439	6 188	105,52	652 972
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	17 962	50,85	913 369	17 152	59,05	1 012 789	13 477	60,30	812 642
Esiopetus + vaka	4 141	50,85	210 570	4 278	59,05	252 607	5 939	60,30	358 113
Esiopetus	614	30,51	18 733	407	35,43	14 419	204	36,18	7 381
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 535	114,41	175 623	1 833	118,10	216 469	2 050	120,60	247 224
Esiopetus + Integroitu erityisryhmähoito	1 788	131,19	234 573	1 852	138,76	256 988	180	141,70	25 506
Osa-aikainen vaka	87	30,51	2 654	229	35,43	8 113	0	36,18	0
Varhaiserityiskasvatus	3 939	114,41	450 671	2 930	118,10	346 021	3 907	120,60	471 172
Integroitu ryhmä	1 202	119,50	143 636	813	138,76	112 814	2 215	141,70	313 869
Pph sijaishoito	103	50,85	5 238						
YHTEENSÄ	36 468	70,82	2 582 720	34 995	79,69	2 788 660	34 160	84,57	2 888 878

Taulukko 7. Käyttösuunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotihoido (1/5)

	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kivalonpuiston päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	4 447	81,98	364 556	3 438	97,85	336 416	3 667	101,10	370 715
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	8 012	49,68	398 065	8 302	55,92	464 211	9 766	57,77	564 168
Esiopetus + vaka	3 043	49,68	151 187	2 852	55,92	159 471	1 426	57,77	82 378
Esiopetus	379	29,81	11 298	407	33,55	13 655	204	34,66	7 071
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 194	111,79	133 475	611	111,83	68 329	2 037	115,54	235 349
Esiopetus + integroitu ryhmä	698	128,18	89 472	815	131,40	107 092	907	135,76	123 131
Osa-aikainen vaka	253	29,81	7 542	229	33,55	7 683	0	34,66	0
Varhaiserityiskasvatus	4 393	111,79	491 085	5 102	111,83	570 562	3 180	115,54	367 408
Integroitu ryhmä	2 006	116,76	234 213	1 914	131,40	251 503	1 896	135,76	257 394
Pph sijaishoito	10	49,68	497						
YHTEENSÄ	24 435	77,00	1 881 389	23 670	83,60	1 978 921	23 083	86,97	2 007 615
Käpymetsän päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	98	89,08	8 730				0	104,14	0
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	191	53,99	10 312				0	59,51	0
Esiopetus	382	32,39	12 374				0	35,71	0
Esiopetus + vaka	63	53,99	3 401				0	59,51	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	98	67,49	6 614				0	119,02	0
Varhaiserityiskasvatus	330	121,48	40 087				0	0,00	
Esiopetus + ympärivrk.	1 889	107,98	203 971	2 241	94,25	211 209	2 648	119,02	315 164
Jao alle 3-v	0	0,00	0				0	0,00	
Jao yli 3-v.	63	67,49	4 252				0	74,39	0
Jao la-su alle 3-v.	643	126,87	81 580				0	133,90	0
Jao la-su yli 3 v	144	80,98	11 662				0	0,00	0
Ympärivrk. Vaka	12 451	107,98	1 344 437	15 235	94,25	1 435 864	11 949	119,02	1 422 164
YHTEENSÄ	16 352	105,64	1 727 420	17 476	94,25	1 647 073	14 597	119,02	1 737 327
Lapinrinteen päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	1 319	113,47	149 661						
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	4 568	68,77	314 128						
Esiopetus + vaka	1 462	68,77	100 538						
Osa-aikainen vaka	0	0,00	0						
Esiopetus	0	0,00	0						
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	370	154,73	57 249						
Varhaiserityiskasvatus	736	154,73	113 878						
Pph sijaishoito	17	68,77	1 169						
YHTEENSÄ	8 472	86,95	736 623						
Teerikallion päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	2 931	80,06	234 656	2 750	86,25	237 191	3 209	93,06	298 630
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	3 411	48,52	165 506	2 930	49,29	144 409	2 930	53,18	155 809
Esiopetus + vaka	1 902	48,52	92 287	1 833	49,29	90 342	1 833	53,18	97 474
Esiopetus	306	29,11	8 908	0	29,57	0	407	31,91	12 986
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	894	109,17	97 600	1 222	98,57	120 456	611	106,35	64 982
Esiopetus + integroitu ryhmä	510	125,18	63 844	0	115,82	0	395	124,97	49 362
Osa-aikainen vaka	0	0,00	0				0	31,91	0
Varhaiserityiskasvatus	1 355	109,17	147 929	1 266	98,57	124 793	1 664	106,35	176 974
Integroitu ryhmä	2 350	114,02	267 958	2 750	115,82	318 514	2 235	124,97	279 300
Pph sijaishoito	40	48,52	1 941				0	0,00	0
YHTEENSÄ	13 699	78,88	1 080 630	12 751	81,23	1 035 705	13 284	85,48	1 135 516
Vaaranlammen päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	4 706	85,95	404 489	4 355	89,27	388 789	3 896	93,56	364 511
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	11 309	52,09	589 109	11 511	51,01	587 220	10 276	53,46	549 387
Esiopetus + vaka	3 056	52,09	159 193	2 852	51,01	145 491	3 870	53,46	206 902
Esiopetus	200	31,26	6 251	204	30,61	6 244	204	32,08	6 544
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 012	117,21	118 614	407	102,03	41 525	1 833	106,93	195 996
Osa-aikainen vaka	155	31,26	4 845	0	30,61	0	0	32,08	0
Varhaiserityiskasvatus	2 648	117,21	310 364	2 790	102,03	284 657	2 472	106,93	264 321
Pph sijaishoito	49	52,09	2 553				0	0,00	0
YHTEENSÄ	23 135	68,96	1 595 417	22 119	65,73	1 453 928	22 551	70,40	1 587 661

Taulukko 8. Käyttösuunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotihoido (2/5)

	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Ylikylän päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	3 876	87,89	340 649	5 501	94,45	519 548	4 584	106,77	489 425
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	11 943	53,26	636 141	18 208	53,97	982 670	13 834	61,01	844 018
Esiopetus + vaka	3 992	53,26	212 633	5 296	53,97	285 821	5 296	61,01	323 111
Esiopetus	929	31,96	29 690	815	32,38	26 391	204	36,61	7 468
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	596	119,85	71 428	815	107,94	87 970	1 222	122,02	149 109
Varhaiserityiskasvatus	1 606	119,85	192 472	2 143	107,94	231 312	4 016	122,02	490 036
Pph sijaishoito	74	53,26	3 942				0	0,00	0
YHTEENSÄ	23 016	64,61	1 486 955	32 778	65,10	2 133 711	29 156	78,99	2 303 167
Sahanperän päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	6 203	88,39	548 288	10 085	97,93	987 614	12 377	94,52	1 169 845
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	11 822	53,57	633 307	13 544	55,96	757 914	12 886	54,01	695 974
Esiopetus + vaka	4 042	53,57	216 531	4 685	55,96	262 170	2 648	54,01	143 019
Esiopetus	1 036	32,14	33 299	815	33,58	27 364	204	32,41	6 611
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 212	120,53	146 086	611	111,92	68 382	1 630	108,02	176 073
Osa-aikainen vaka	311	32,14	9 996	458	33,58	15 378	0	32,41	0
Varhaiserityiskasvatus	2 533	120,53	305 310	2 123	111,92	237 604	2 392	108,02	258 384
Jao alle 3-v.	0	0,00	0	1 834	111,92	205 259	1 146	108,02	123 791
Jao yli 3-v.	169	66,96	11 317	1 604	69,95	112 199	1 604	67,51	108 290
Pph sijaishoito	31	53,57	1 661				0	0,00	0
YHTEENSÄ	27 359	69,66	1 905 795	35 759	74,78	2 673 884	34 887	76,88	2 681 988
Koskikadun päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	3 809	87,57	333 542						
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	5 173	53,07	274 535						
Osa-aikainen vaka	0	31,84	0						
Esiopetus + vaka	510	53,07	27 066						
Esiopetus	102	31,84	3 248						
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	287	119,41	34 270						
Esiopetus+ Jao	0	66,34	0						
Jao alle 3-v	0	103,49	0						
Jao yli 3-v.	0	66,34	0						
Varhaiserityiskasvatus	1 117	119,41	133 380						
Pph sijaishoito	16	53,07	849						
YHTEENSÄ	11 014	73,26	806 890						
Ruokolammen (ent. Etelärinteen) päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	4 623	80,56	372 436	4 813	92,99	447 568	3 209	104,48	335 270
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	7 458	48,83	364 138	8 122	53,14	431 587	9 806	59,70	585 436
Osa-aikainen vaka	231	29,30	6 767	229	31,88	7 301	0	35,82	0
Jao alle 3-v	2 231	95,21	212 412	1 146	106,28	121 792	917	119,40	109 493
Jao yli 3-v.	3 724	61,03	227 281	2 890	66,42	191 961	2 083	74,63	155 449
Jao la-su alle 3-v.	5 586	114,74	640 933	5 730	119,56	685 082	4 584	134,33	615 764
Jao la-su yli 3-v.	11 266	73,24	825 097	9 826	79,71	783 201	11 949	89,55	1 070 065
Esiopetus + vaka	1 023	48,83	49 948	1 019	53,14	54 148	1 426	59,70	85 135
Esiopetus	195	29,30	5 713	407	31,88	12 976	204	35,82	7 307
Esiopetus + jao la-su	1 796	61,03	109 613	2 037	79,71	162 363	2 648	89,55	237 135
Esiopetus + Jao	869	61,03	53 036	1 426	66,42	94 718	204	74,63	15 224
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	823	109,86	90 412	1 222	106,28	129 869	204	119,40	24 358
Varhaiserityiskasvatus	1 507	109,86	165 554	808	106,28	85 871	1 166	119,40	139 225
YHTEENSÄ	41 332	75,57	3 123 340	39 675	80,87	3 208 438	38 400	88,02	3 379 861
Napapiirin päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	6 289	72,69	457 151	6 876	85,40	587 239	6 647	86,93	577 793
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	14 364	44,05	632 804	13 375	48,80	652 732	15 467	49,67	768 272
Esiopetus + vaka	5 501	44,05	242 346	5 500	48,80	268 413	2 852	49,67	141 664
Esiopetus	754	26,43	19 930	1 019	29,28	29 838	611	29,80	18 210
Osa-aikainen vaka	56	26,43	1 480				0	29,80	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 393	99,12	138 079	815	97,60	79 548	2 241	99,34	222 628
Varhaiserityiskasvatus	2 787	99,12	276 257	2 830	97,60	276 222	2 761	99,34	274 287
Pph sijaishoito	128	44,05	5 639				0	0,00	0
YHTEENSÄ	31 272	56,72	1 773 687	30 415	62,27	1 893 992	30 579	65,50	2 002 853

Taulukko 9. Käyttösuunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotihoido (3/5)

	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Naavametsän päiväkotii									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	2 321	111,87	259 648	2 750	124,96	343 629	6 876	101,88	700 542
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	4 273	67,80	289 707	2 750	71,40	196 360	5 613	58,22	326 780
Esiopetus + vaka	2 332	67,80	158 108	4 481	71,40	319 959	2 877	58,22	167 494
Esiopetus	302	40,68	12 285	204	42,84	8 740	0	34,93	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	898	152,55	136 989	1 019	142,81	145 520	821	116,44	95 595
Osa-aikainen vaka	164	40,68	6 671	0	42,84	0	0	34,93	0
Pph sijaishoito	20	67,80	1 356						
Varhaiserityiskasvatus	1 612	152,55	245 909	458	142,81	65 406	1 475	116,44	171 744
YHTEENSÄ	11 922	93,16	1 110 674	11 662	92,58	1 079 614	17 662	82,79	1 462 156
Saarenputaan päiväkotii									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	7 237	75,40	545 647	8 710	75,66	659 008	8 710	99,45	866 248
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	15 144	45,70	692 005	9 790	43,23	423 270	12 390	56,83	704 137
Esiopetus + vaka	9 553	45,70	436 525	11 000	43,23	475 584	7 959	56,83	452 319
Esiopetus	631	27,42	17 300	1 222	25,94	31 700	611	34,10	20 834
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	2 566	102,81	263 820	2 648	86,47	228 972	1 747	113,66	198 568
Esiopetus + integroitu ryhmä	686	117,89	80 875	1 426	101,60	144 885	1 241	133,55	165 739
Osa-aikainen vaka	0	27,42	0	0	25,94	0	229	34,10	7 809
Varhaiserityiskasvatus	3 253	102,81	334 453	2 323	86,47	200 869	678	113,66	77 063
Integroitu ryhmä	555	107,38	59 598	1 515	101,60	153 927	1 334	133,55	178 160
Pph sijaishoito	103	45,70	4 707				0	0,00	0
YHTEENSÄ	39 728	61,29	2 434 929	38 634	60,00	2 318 215	34 899	76,53	2 670 877
Hirvaan päiväkotii									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	4 837	93,71	453 262	5 042	99,19	500 109	4 126	122,98	507 412
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	6 088	56,79	345 751	3 898	56,68	220 935	6 563	70,27	461 207
Esiopetus + vaka	2 955	56,79	167 821	4 685	56,68	265 542	2 673	70,27	187 842
Esiopetus	118	34,08	4 021	0	34,01	0	0	42,16	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	835	127,78	106 698	1 426	113,36	161 649	624	140,55	87 702
Varhaiserityiskasvatus	1 045	127,78	133 533	828	113,36	93 861	558	140,55	78 426
YHTEENSÄ	15 878	76,27	1 211 086	15 879	78,22	1 242 096	14 544	90,94	1 322 588
Murolan päiväkotii									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	3 546	84,74	300 500	3 438	105,27	361 914	3 209	115,32	370 076
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	6 885	51,36	353 611	6 996	60,15	420 834	8 202	65,90	540 509
Esiopetus + vaka	1 323	51,36	67 949	1 426	60,15	85 779	2 037	65,90	134 238
Esiopetus	396	30,82	12 203	611	36,09	22 052	0	39,54	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	808	115,56	93 372	407	120,31	48 965	611	131,80	80 529
Esiopetus + Jao	200	64,20	12 840	204	75,19	15 339	407	82,37	33 526
Osa-aikainen vaka	56	30,82	1 726				0	39,54	0
Jao alle 3-v.	653	100,15	65 399	458	120,31	55 101	917	131,80	120 860
Jao yli 3-v.	682	64,20	43 784	708	75,19	53 236	708	82,37	58 321
Varhaiserityiskasvatus	1 746	115,56	201 766	1 874	120,31	225 455	977	131,80	128 768
YHTEENSÄ	16 295	70,77	1 153 150	16 122	79,93	1 288 675	17 068	85,94	1 466 828
Rautiosaaren päiväkotii									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	919	96,56	88 735	1 146	121,60	139 358	1 604	130,41	209 183
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	2 643	58,52	154 665	2 392	69,49	166 215	2 143	74,52	159 700
Esiopetus + vaka	960	58,52	56 178	815	69,49	56 633	815	74,52	60 735
Esiopetus	100	35,11	3 511				0	44,71	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	283	131,67	37 262	407	138,98	56 563	0	149,04	0
Varhaiserityiskasvatus	103	131,67	13 562	40	138,98	5 559	0	149,04	0
YHTEENSÄ	5 008	70,67	353 912	4 800	88,40	424 328	4 562	94,17	429 619

Taulukko 10. Käyttösuunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotiihoito (4/5)

	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	HINTA	YHT. €	MÄÄRÄ	HINTA	YHT. €	MÄÄRÄ	HINTA	YHT. €
Kivitaipaleen päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	643	100,60	64 684	688	111,89	76 979	688	113,36	77 988
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	2 190	60,97	133 519	2 352	63,94	150 378	2 112	64,77	136 804
Esiopetus + vaka	804	60,97	49 018	204	63,94	13 043	197	64,77	12 761
Esiopetus	0	36,58	0	0	38,36	0	0	38,86	0
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	200	137,18	27 435	204	127,87	26 086	99	129,55	12 825
Osa-aikainen vaka	603	36,58	22 058	573	38,36	21 981	1 146	38,86	44 539
Varhaiserityiskasvatus	433	137,18	59 398	478	127,87	61 123	139	129,55	18 007
YHTEENSÄ	4 873	73,08	356 112	4 499	77,70	349 591	4 381	69,15	302 924
Ounasjoen päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	3 220	87,19	280 746	3 667	91,58	335 806	4 813	95,79	461 038
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	7 319	52,84	386 746	8 620	52,33	451 073	11 032	54,74	603 861
Esiopetus + vaka	2 127	52,84	112 394	1 833	52,33	95 918	2 444	54,74	133 778
Esiopetus	1 186	31,70	37 602	1 019	31,40	31 994	407	32,84	13 367
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	1 149	118,89	136 608	1 426	104,66	149 241	815	109,47	89 222
Osa-aikainen vaka	0	31,70	0	0	31,40	0	0	32,84	0
Varhaiserityiskasvatus	1 544	118,89	183 571	828	104,66	86 656	788	109,47	86 266
Pph sijaishoito	239	52,84	12 629				0	0,00	0
YHTEENSÄ	16 784	68,54	1 150 297	17 393	66,16	1 150 688	20 299	68,35	1 387 531
Meltauksen päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	253	175,18	44 321	229	193,33	44 272	458	176,33	80 761
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	1 027	106,17	109 038	768	110,47	84 843	728	100,76	73 355
Esiopetus + vaka	392	106,17	41 619	611	110,47	67 499	407	100,76	41 010
Esiopetus	298	63,70	18 983	407	66,28	26 977	0	60,46	0
Osa-aikainen vaka	102	63,70	6 498	229	66,28	15 179	764	60,46	46 190
Varhaiserityiskasvatus	0	0,00	0	2 244	106,40	238 770	0	201,53	0
YHTEENSÄ	2 072	106,40	220 460	2 244	106,40	238 770	2 357	102,38	241 317
Yläkemijoen päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.	888	99,31	88 192	688	129,04	88 781	229	142,54	32 641
Kokoaikainen vaka yli 3-v.	2 223	60,19	133 804	2 541	73,74	187 369	2 830	81,45	230 501
Esiopetus + vaka	302	60,19	18 178	204	73,74	15 043	815	81,45	66 381
Esiopetus	561	36,11	20 260	611	44,24	27 033	611	48,87	29 859
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus	615	135,43	83 289	815	147,48	120 194	204	162,90	33 231
Osa-aikainen vaka	0	0,00	0				229	48,87	11 191
Jao yli 3-v.	0	0,00	0				0	101,81	0
Varhaiserityiskasvatus	624	135,43	84 508	80	147,48	11 798	249	162,90	40 562
YHTEENSÄ	5 213	82,15	428 231	4 939	91,16	450 217	5 167	86,00	444 366
Talvitiien päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.							8 251	100,73	831 110
Esiopetus + vaka							1 283	57,56	73 848
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus							395	115,12	45 472
Osa-aikainen vaka							229	34,54	7 909
Kokoaikainen vaka yli 3-v.							7 334	57,56	422 139
Varhaiserityiskasvatus							688	115,12	79 201
YHTEENSÄ							18 180	80,29	1 459 679
Saaruanpuiston päiväkot									
Kokoaikainen vaka alle 3-v.							5 501	96,98	533 474
Esiopetus + vaka							2 537	55,42	140 590
Esiopetus							815	33,25	27 098
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus							296	110,83	32 806
Kokoaikainen vaka yli 3-v.							7 833	55,42	434 072
Varhaiserityiskasvatus							917	110,83	101 633
YHTEENSÄ							17 899	70,94	1 269 673
PÄIVÄKOTITOIMINTA YHTEENSÄ	468 737	71,49	33 507 994	452 749	74,85	33 888 796	487 533	81,12	39 548 640

Taulukko 11. Käyttösuunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut / päiväkotihoido (5/5)

3.2.3 Varhaiskasvatuspalvelut / perhepäivähoito ja muu päivähoito

	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
PERHEPÄIVÄHOITO									
Perhepäivähoito	15 448	51,59	796 904	14 573	42,45	806 838	13 248	55,87	740 152
Sinetän perhepäivähoito							0	0,00	0
PERHEPÄIVÄHOITO YHTEENSÄ	15 448	51,59	796 904	14 573	42,45	806 838	13 248	55,87	740 152
MUU PÄIVÄHOITO									
AVOIN PÄIVÄKOTI	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Toimintapäivät	289	994,55	287 425	278	334,18	92 901	279	1 258,34	351 077
Varhaiskasvatuskerho	2 554	41,54	106 103	1 680	167,09	280 709	1 120	63,13	70 708
MUU VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	2 843	138,42	393 528	1 958	190,81	373 610	1 399	301,49	421 785
SAAMENKIELINEN VARHAISKASVATUS									
SAAMENKIELINEN VARHAISKASVATUS	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Saamenkielinen päiväkotivaaka									
Esiopetus + vaka	447	115,21	51 497						
Esiopetus + varhaiserityiskasvatus									
Esiopetus									
Saamen kielipesä vaka				2 750	17,75	61 647			
Esiopetus + vaka	2 733	-3,91	-10 693				210	14,91	3 131
saamenkielinen vaka	528	115,21	60 828				3 249	14,91	48 447
SAAMENKIELINEN VARHAISKASVATUS YHT	3 180	31,96	101 632	2 750	22,42	61 647	210	245,61	51 578
YHTEENSÄ	490 208		34 800 059	448 360		35 130 891	502 390		40 762 155
PALVELUSETELIN HALLINNOINTI			206 543			383 506			419 095
PROJEKTIT			50 647			0			26 000
TUET JA AVUSTUKSET			2 109 394			2 031 026			2 108 706
OSTOPALVELUT			14 433			50 000			39 000
PALVELUSETELIT			11 603 822			11 771 578			14 749 044
VARHAISKASVATUSPALVELUT YHTEENSÄ			48 784 898			49 367 000			58 104 000

Taulukko 12. Käyttösunnitelma, varhaiskasvatuspalvelut / perhepäivähoito ja muu päivähoito

3.3 Koulutuspalvelut

3.3.1 Koulutuspalvelut yhteensä

	PALVELULUETTELO		PALVELULUETTELO		PALVELULUETTELO				MUUTOS €/SUORITE TA2022- TA2023	
	TP 2021		TA 2022		TA 2023					
	€/PÄIVÄ	YHTEENSÄ	€/PÄIVÄ	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	€/PÄIVÄ	OPP.	€/VUOSI	YHTEENSÄ	
PERUSOPETUS										
Ala-aste	41,52	31 213 753	43,40	32 408 486	726 756	44,00	3 866	8 317	32 150 704	
Yläaste	64,73	21 911 475	65,84	22 809 851	383 222	69,78	1 833	13 188	24 176 323	
K-luokat	136,76	1 664 316	186,14	1 970 091	12 220	203,29	54	38 421	2 074 743	
Sairaalakoulu	135,93	708 711	134,05	545 683	5 264	111,84	19	21 138	699 167	
Myllärin koulu					5 264	411,93	28	77 855	1 676 886	
YHTEENSÄ	50,11	55 498 255	50,37	57 734 112	1 127 462	53,91	5 772	10 530	60 777 823	7 %
Ilta- ja iltapäivätoiminta		953 343		1 110 883					1 115 715	
Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus		259 671		172 248					285 744	
Aikuisten perusopetus										
Ostopalvelut		507 664		339 524					130 000	
Kotikuntakorvaukset		5 696 280		5 931 879					5 535 551	
Yläkouluakatemia		79 425		81 000					83 430	
PERUSOPETUSPALVELUT YHTEENSÄ		62 994 639		65 369 646					67 928 262	
LUKIO-OPETUSPALVELUT	€/KRS	YHTEENSÄ	€/KRS	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	€/KRS	OPP.	€/VUOSI	YHTEENSÄ	
Päivälukiot	6 657,59	6 841 206	675,55	6 926 004	11 018	684,58	1 065	7 082	7 542 666	
Aikuislukio	7 037,31	222 379	283,89	240 808	535	465,85	41	6 079	249 230	
LUKIO-OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ	6 668,92	7 063 585	645,62	7 166 812	11 553	674,45	1 106	7 045	7 791 896	4 %
TAITEEN PERUSOPETUS (aikaisemmin muut koulutuspalvelut)										
OMA TOIMINTA		YHTEENSÄ		YHTEENSÄ		MÄÄRÄ	€/TUNTI	YHTEENSÄ		
Musiikkiopisto		1 645 608		1 552 519		23 747	72	1 720 784		
Kuvataidekoulu		292 074		276 487		2 184	188	411 291		
Kansalaisopisto										
TAITEEN PERUSOPETUS YHTEENSÄ		1 937 682		1 829 006				2 132 075		
OSTOPALVELUT										
Rovala kansalaisopisto		382 154		325 528					478 181	
Rovala kansanopisto		45 326		45 326					45 326	
2. asteen oppilashuolto		272 135		247 702					0	
Projektien omarahoitusosuus		229 795		219 979					223 261	
YHTEENSÄ		72 925 315		75 203 999					78 599 000	
Sivistyslautakunta (toimielin)										
KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ		72 925 315		75 203 999					78 599 000	

Taulukko 13. Käyttösuunnitelma, koulutuspalvelut yhteensä

Koulutuspalveluiden hinta nousee keskimäärin 7% suoritteelta TA2022 → TA2023, ja kokonaistoimintajäämä kasvaa 4,5%.

Hinnannousua aiheuttavat isossa kuvassa seuraavat tekijät:

Kokonaisuus	Vaikutus tEUR	% toimintakatteesta
Myllärin koulun siirto kaupungin organisaatioon	1700	2,16 %
KVTES-palkankorotukset	1200	1,53 %
Tanssiopisto + lisävirat	460	0,79 %
Oppilashuollon siirtyminen hyvinvointialueelle	-1300	-1,65 %
Vuokratilojen kustannusten nousu	800	1,02 %
Ruokailut & kotikuntakorvaukset	600	0,76 %
Aineet, tarvikkeet & tavarat korotus	150	0,19 %
Yhteensä	3610	4,80 %

Myllärin koulun siirrolla on suurin vaikutus talousarvioon. Myllärin koulu antaa esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta sekä autismin kirjoja tai psykososiaalisen tuen tarvetta tai monivammaisuutta. Koulu tarvitsee toimintaansa enemmän henkilökuntaa kun perusmuotoinen yksikkö, minkä johdosta myös koulupäivän hinta kokonaisuutena kasvaa verrattuna vuoteen 2022. Ilman Myllärin koulun siirtoa perusopetuspalveluiden hinnankorotus kokonaisuutena vuodesta vuoteen olisi 5%.

KVTES-palkankorotukset ja oppilashuollon siirtyminen hyvinvointialueelle kumoavat vaikutukseltaan toisensa. Tanssiopiston henkilöstökulut puuttuivat talousarviosta 2022, minkä lisäksi Neljän tuulen koululle (entinen Sairaalakoulu) on perustettu 2 lisävirkaa.

Kustannuksia kasvattavat osaltaan vuokratilojen kustannusten nousu elinkustannusindeksin myötä, sekä ruokailuiden ja kotikuntakorvausten kasvu talousarviosta 2022. Muut korotukset tulevat pienemmistä eristä liittyen lähinnä indeksikorotuksiin.

3.3.2 Koulutuspalvelut / perusopetuspalvelut

PERUSOPETUSPALVELUT	PALVELULUETTELO TP 2021		PALVELULUETTELO TA 2022		PALVELULUETTELO TA 2023				
	€/PÄIVÄ	YHT. €	€/PÄIVÄ	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	€/PÄIVÄ	OPP.	€/VUOSI	YHTEENSÄ
ALAKORKALO Ala-aste	51,19	563 836	54,96	579 952	10 144	59,22	54	11 193	600 735
HIRVAS Ala-aste	49,40	686 920	39,84	658 448	14 426	44,26	77	8 365	638 463
RAUTIOSAARI Ala-aste	62,70	511 625	64,41	588 095	9 040	62,97	48	11 901	569 214
VIIRINKANGAS Ala-aste	38,41	909 685	47,30	983 557	21 030	46,09	112	8 711	969 279
MUUROLA Ala-aste	60,96	977 476	46,07	941 351	19 200	43,77	102	8 273	840 434
Yläaste	97,53	2 125 759	73,71	2 254 598	30 684	70,04	163	13 237	2 148 989
YHTEENSÄ	82,03	3 103 235	62,64	3 195 949	49 884	59,93	265	11 326	2 989 423
RANTAVITIKKA Ala-aste	40,20	1 448 909	38,75	1 459 098	36 652	41,28	195	7 802	1 513 052
Yläaste	64,31	2 417 491	62,01	2 344 105	37 688	66,05	200	12 484	2 489 312
K-luokat	150,74	583 648	145,33	655 722	2 820	154,81	15	29 258	436 553
YHTEENSÄ	57,41	4 450 047	55,76	4 458 925	77 160	57,53	410	10 873	4 438 917
MELTAUS Ala-aste	116,79	444 986	87,45	434 613	4 324	111,82	23	21 134	483 504
NIVANKYLÄ Ala-aste	69,16	497 980	73,44	503 620	5 746	86,08	31	16 268	494 594
VAARANLAMPI Ala-aste	41,72	2 612 018	44,15	2 623 998	54 062	48,67	288	9 199	2 631 226
YLIKYLÄ Ala-aste	36,72	4 002 687	37,74	4 315 556	114 932	35,64	611	6 737	4 096 564
Ylä-aste	58,75	4 811 133	60,38	4 462 807	38 572	57,03	205	10 779	2 199 738
K-luokat	137,69	165 224	141,52	266 057	2 820	133,66	15	25 262	376 929
YHTEENSÄ:	39,26	4 649 045	43,03	6 044 420	156 324	42,69	832	8 068	6 673 230
KORKALOVAARA Ala-aste	33,35	1 722 147	30,56	1 690 557	52 582	38,02	280	7 185	1 999 026
Yläaste	53,36	4 359 868	48,89	3 768 230	66 662	60,83	355	11 496	4 054 896
K-luokat	125,07	132 450	114,59	409 331	2 068	142,56	11	26 945	294 824
YHTEENSÄ	46,24	6 214 466	43,16	5 868 118	121 312	52,33	645	9 891	6 348 747
OUNASJOKI Ala-aste	61,15	1 316 346	48,52	1 341 016	29 360	45,56	156	8 612	1 337 776
Yläaste	97,85	1 315 062	77,64	1 276 227	16 602	72,90	88	13 779	1 210 341
YHTEENSÄ	75,26	2 631 407	59,38	2 617 243	45 962	55,44	244	10 478	2 548 117
KAUKO Ala-aste	80,69	464 509	93,43	501 746	5 926	69,50	32	13 135	411 832
KOSKENKYLÄ Ala-aste	40,68	912 026	47,08	1 010 883	20 884	46,10	111	8 714	962 826
TAIPALE Ala-aste	121,90	672 891	94,35	676 284	5 746	119,72	31	22 627	687 897

Taulukko 14. Käyttösuunnitelma, koulutuspalvelut / perusopetuspalvelut (1/2)

PERUSOPETUSPALVELUT	PALVELULUETTELO TP 2021		PALVELULUETTELO TA 2022		PALVELULUETTELO TA 2023				
	€/PÄIVÄ	YHTEENSÄ	€/PÄIVÄ	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	€/PÄIVÄ	OPP.	€/VUOSI	YHTEENSÄ
OUNASRINNE									
Ala-aste	35,40	3 539 929	37,04	3 458 508	92 814	36,17	494	6 835	3 356 758
Yläaste	56,64	2 315 219	59,27	2 562 218	45 728	57,87	243	10 937	2 646 115
K-luokat			0,00	0	0	0,00	0	0	0
YHTEENSÄ	41,57	5 855 147	44,08	6 020 726	138 542	43,33	737	8 189	6 002 873
OUNASVAARA									
Ala-aste	35,31	2 289 939	36,31	2 271 394	61 950	36,81	330	6 957	2 280 496
Yläaste	56,49	2 997 384	58,10	3 154 577	55 696	58,90	296	11 132	3 280 439
YHTEENSÄ	44,84	5 287 323	46,43	5 425 971	117 646	47,27	626	8 934	5 560 935
VIKAJÄRVI									
Ala-aste	149,01	431 386	110,14	514 993	4 806	111,71	26	21 114	536 888
SAARI									
Ala-aste	39,93	2 190 827	47,35	2 531 831	52 574	44,90	280	8 485	2 360 396
K-luokat					1 504	168,36	8	31 820	253 217
YHTEENSÄ					54 078	48,33	288	9 134	2 613 613
NIVAVAARA									
Ala-aste	37,22	2 413 292	37,76	2 512 345	58 360	42,15	310	7 967	2 460 019
K-luokat	139,56	606 942	141,62	638 981	4 512	158,07	24	29 876	713 220
YHTEENSÄ	43,65	3 020 234	44,36	3 151 327	62 872	50,47	334	9 539	3 173 239
SYVÄSENVAARA									
Ala-aste	40,97	2 001 687	47,25	2 210 434	44 302	51,43	236	9 720	2 278 314
K-luokat	153,62	176 052							
YHTEENSÄ	43,55	2 177 739	47,25	2 210 434	44 302	51,43	236	9 720	2 278 314
YLÄKEMIJOKI									
Ala-aste	93,87	602 654	82,79	600 209	7 896	81,23	42	15 353	641 412
Yläaste	150,19	660 103	132,46	746 014	5 852	129,97	31	24 565	760 597
YHTEENSÄ	116,76	1 262 757	104,50	1 346 223	13 748	101,98	73	19 274	1 402 009
NAPAPIIRIN YLÄASTE									
Yläaste	65,33	5 239 456	60,89	5 241 076	85 738	62,82	456	11 873	5 385 896
SAIRAALAKOULU									
Sairaalakoulu	165,78	708 711	131,94	545 683	5 264	132,82	28	25 103	699 167
MYLLÄRIN KOULU									
Myllärin koulu					5 264	318,56	28	60 207	1 676 886
ILTAPÄIVÄTOIMINTA		YHTEENSÄ		YHTEENSÄ			OPP.	HINTA	YHTEENSÄ
Iltapäivätoiminta		113 455		355 133			472	712	336 176
Ostopalvelut		739 870		755 750					779 539
ILTAPÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ		953 343		1 110 883					1 115 715
Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus		259 671		172 248					285 744
Aikuisten perusopetus				0					0
Ostopalvelut		507 664		339 524					130 000
Kotikuntakorvaukset		5 696 280		5 931 879					5 535 551
Yläkouluakatemia		79 425		81 000					83 430
PERUSOPETUSPALVELUT YHTEENSÄ		62 994 937		65 369 646					67 928 262

Taulukko 15. Käyttösuunnitelma, koulutuspalvelut / perusopetuspalvelut (2/2)

3.3.3 Koulutuspalvelut / lukiokoulutuspalvelut

LUKIOKOULUTUSPALVELUT	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	HINTA	YHTEENSÄ
Kurssihinta									
Lyseonpuisto	10 829	420	4 543 598	5 457	852	4 648 525	6 057	798	4 831 052
Ounasvaara	9 183	250	2 297 608	4 796	475	2 277 479	4 961	547	2 711 614
Aikuislukio	1 102	202	222 379	848	284	240 808	535	466	249 230
YHTEENSÄ	21 114	335	7 063 585	11 101	646	7 166 812	11 553	674	7 791 896
Oppilashinta									
Lyseonpuisto	600	7 573	4 543 598	636	7 309	4 648 525	706	6 843	4 831 052
Ounasvaara	330	6 962	2 297 608	347	6 563	2 277 479	359	7 553	2 711 614
Aikuislukio	57	3 901	222 379	65	3 705	240 808	41	6 079	249 230
YHTEENSÄ	987	7 157	7 063 585	1 048	6 839	7 166 812	1 106	7 045	7 791 896
LUKIOKOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ			7 063 585			7 166 812			7 791 896

Taulukko 16. Käyttösunnitelma, koulutuspalvelut / lukiokoulutuspalvelut

3.3.4 Koulutuspalvelut / taiteen perusopetus ja muut palvelut

TAITEEN PERUSOPETUS (aikaisemmin MUUT KOULUTUSPALVELUT)	PALVELULUETTELO TP 2021			PALVELULUETTELO TA 2022			PALVELULUETTELO TA 2023		
	MÄÄRÄ	€/TUNTI	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	€/TUNTI	YHTEENSÄ	MÄÄRÄ	€/TUNTI	YHTEENSÄ
Musiikkiopisto (71 % yksilöopetus, 29 % ryhmäopetus)	19 254	77,17	1 485 816	19 176	73,41	1 407 686	18 859	74,30	1 401 202
Rovaniemen päätoimipiste	2 373	54,27	128 801	2 520	46,53	117 258	2 478	62,57	155 061
Sivutoimipisteet	718	43,16	30 992	630	43,77	27 575	2 409	68,29	164 520
Tanssiopetus	22 345	73,64	1 645 608	22 326	69,54	1 552 519	23 747	72,46	1 720 784
MUSIIKKIOPISTO YHTEENSÄ	2 168	134,72	292 074	2 146	128,84	276 487	2 184	188,32	411 291
KUVATAIDEKOULU (100 % ryhmäopetus)	8 133	79,78	427 480						
KANSALAIPOISTO (25 % yksilöopetus, 75 % ryhmäopetus)									
Rovala kansalaisopisto			382 154			325 528			478 181
Rovala kansanopisto			45 326			45 326			45 326
PROJEKTIT			229 795			219 979			223 261
2. ASTEEN OPPILASHUOLTO			272 135			247 702			0
YHTEENSÄ			72 925 613			75 204 000			78 599 000
Sivistyslautakunta (toimielin)									
KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ			72 925 613			75 204 000			78 599 000

Taulukko 17. Käyttösunnitelma, koulutuspalvelut / taiteen perusopetus ja muut palvelut

3.4 Vapaa-ajan palvelut

3.4.1 Kulttuuripalvelut

KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TA 2023	MUUTOS TA2022/TA2023
Kulttuurituottaminen	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Kulttuuritapahtumien tuottaminen	196 374	284 027	282 529	
Lastenkulttuuri	51 191	36 652	48 874	
Kulttuurinen vanhustyö	43 694	43 530	88 921	
YHTEENSÄ	291 259	364 209	420 325	15 %
Kirjastopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Pääkirjasto	2 263 515	2 538 028	2 679 912	
Saarenkylän kirjasto	514 468	457 750	482 059	
Korkalovaaran kirjasto	170 551	182 678	187 603	
Ounasrinteen kirjasto	171 988	200 675	203 048	
Vanttauskosken kirjasto	33 603	36 726	37 761	
Sinetän kirjasto	30 863	34 634	36 484	
Murolan kirjasto	120 866	127 290	134 177	
Kirjastoautopalvelut	349 013	373 649	377 290	
Kehittämiskirjastotoiminta OKM avustus ta 2023: 170 000 € Saamelaiskirjastotoiminta OKM avustus ta 2023: 118 000 €				
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	3 654 867	3 951 429	4 138 333	5 %
Museopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Maakuntamuseo	751 838	746 296	493 107	
Maakunnallinen vastuumuseotoiminta ta 2023: Okm 331 030 €				
Taidemuseo	1 329 041	1 325 575	1 284 861	
Maakunnallinen taidemuseotoiminta ta 2023: Okm 133 821 €				
MUSEOPALVELUT YHTEENSÄ	2 080 879	2 071 871	1 777 968	-14 %
Orkesteripalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Orkesteritoiminta	1 577 761	1 685 185	1 823 547	
Alueorkesterityö OKM valtion avustus ta 2023: 140 000 € Alueorkesterityö Wihurin rahaston avustus ta 2023: 40 000 €				
Rahoituskulut ja poistot	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Kulttuurin rahoituskulut	-53 562	-54 000	-55 000	
Kulttuurin poistot			-56 435	
YHTEENSÄ	-53 562	-54 000	-111 435	
KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	7 551 205	8 018 695	8 048 737	0 %
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Taito Lappi	14 000	14 000	14 000	
Taika-aika	17 000	18 000	18 000	
Lapin tanssiopisto	17 000			
Rimpparemmi ja Pohjoisen tanssin aluekeskus	45 000	60 000	60 000	
Neuvokas	18 000	20 000	20 000	
Suomen nuorisoseurat ry/Lapin nuorisoseurat	11 000	20 000	20 000	
Teatteri Säijä 10 000 €, Jutajaiset 10 000 €				
Lapin taiteilijaseura	10 000	10 000	10 000	
Monitaideyhdistys Piste ry	12 000	13 000	13 000	
Teatteripalvelut	2 437 000	2 437 000	2 437 000	
YHTEENSÄ	2 581 000	2 592 000	2 592 000	0 %
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Kulttuuritoiminnan avustukset	88 000	100 000	100 000	0 %

Taulukko 18. Käyttösuunnitelma, kulttuuripalvelut (1/2)

KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TA 2023	MUUTOS TA2022/TA2023
MUU KULTTUURITOIMI	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Markkinointi ja viestintä	20 735	20 000	20 000	
Kulttuuriteot ja palkinnot	742	14 000	14 000	
Kulttuurin kehittämishankkeet Kuntien kulttuuriverkosto Okm 5 000 € Ilmastojamit 4 000 €		2 000	9 000	
Rovaniemen arkiviivot	0	4 000	4 000	
Kulttuuria yhteistuumin	5 732	4 000	4 000	
Yhteisötaidehankkeet	9 866	10 000	10 000	
Musiikkitoiminnan koordinaatio (Kunnan pojat)	40 181	15 000	25 000	
YHTEENSÄ	77 256	69 000	86 000	25 %
KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ	10 297 461	10 779 695	10 826 737	0 %

Taulukko 19. Käyttösuunnitelma, kulttuuripalvelut (2/2)

Kulttuuripalveluiden kustannusmuutos on pysynyt maltillisena toisensa kompensoivien elementtien takia:

Kokonaisuus	Vaikutus tEUR	% toiminta- katteesta
Palkankorotukset	180	1,66 %
Lisävakanssit	90	0,83 %
Sopimuskorotukset	50	0,46 %
Vuokratilojen kustannusten nousu	170	1,57 %
Vastuumuseoiden valtionosuudet	-470	-4,34 %
Yhteensä	20	0,18 %

Huom: vastuumuseoiden valtionosuudet ovat vastuumuseotoimintaan korvamerkittyä museoviraston rahoitusta. Niiden esitystapa tullaan korjaamaan valtionosuuksiin muutetussa talousarviossa eli ne poistuvat kulttuuritoiminnan ja sivistystoimialan toimintakatteesta ja siirtyvät vuosikatteeseen.

3.4.2 Liikuntapalvelut

LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	MUUTOS
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA2022/TA2023
Soveltava liikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Soveltava ryhmäliikunta	82 868	77 095	80 897	
Yhteensä	82 868	77 095	80 897	
Terveysliikunta				
Työikäisten ryhmäliikunta	71 549	52 821	71 382	
Ikäihmistien ryhmäliikunta	78 447	50 550	120 907	
Liikunnallinen vanhustyö	60 110	59 489	32 883	
YHTEENSÄ	210 106	162 859	225 173	38 %
Sisäliikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Keltakangas liikuntahalli	272 353	260 077	293 456	
Ounashalli	76 858	70 908	73 985	
Ounasrinteen liikuntahalli	324 551	314 117	325 790	
Sinetän monitoimihalli	95 598	94 179	99 747	
Tottohalli	170 632	164 147	171 147	
Ylikylän liikuntahalli	87 113	231 742	242 943	
<i>Koulujen salit</i>				
Alakorkalon koulun sali	70 637	69 064	68 291	
Katajarannan koulun sali	105 214	105 903	116 984	
Kaukon koulun sali	70 123	70 202	77 168	
Korkalovaaran koulun sali	108 596	107 014	114 933	
Koskenkylän koulun sali	46 327	46 423	45 572	
Lyseonpuiston lukion sali	55 883	56 871	59 674	
Napapiirin yläasteen koulun sali	61 949	63 766	68 262	
Nivavaaran koulun sali	59 973	61 648	70 118	
Ounasvaaran koulun sali	81 603	86 899	94 588	
Rantavitikan koulun sali	54 419	53 842	54 198	
Saaren koulun sali	59 169	61 466	64 604	
Syväsenvaaran koulun sali	38 887	40 334	42 708	
Viirinkankaan koulun sali	21 831	22 287	22 457	
Kairatien koulun sali	-5 555	-8 200	-8 200	
Yläkemijoen koulun sali	39 786	39 770	42 834	
Vikajärven koulun sali	37 259	37 237	41 625	
Meltauksen koulun sali	39 554	39 381	40 096	
Hirvaan koulun sali	44 585	46 178	44 677	
Rautiosaaren koulun sali	61 828	61 880	64 208	
Taipaleen koulun sali	43 899	44 237	44 656	
SISÄLIKUNTA YHTEENSÄ	2 123 071	2 241 373	2 376 518	6 %
Ulkoliikunta	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Keskuskenttä	700 985	685 954	725 817	
Susivoudin kentät	159 327	172 692	170 206	
Saarenkylän kenttä	160 238	100 143	100 331	
Korkalovaaran pallokenttä	88 004	93 450	94 155	
Rommelien kenttä	38 396	57 600	58 855	
Antinpuiston tenniskentät	16 399	16 727	16 821	
Taajamakentät	211 323	277 148	275 941	
Maaseutukentät	156 458	192 947	196 065	
Ounasvaara				
Kisakeskus/stadion	91 324	103 249	106 115	
Mäkikeskus	199 823	146 376	149 718	
Ulkoilureitit ja ladut	578 052	474 518	479 192	
Muut liikuntapaikat	-5 700	25 994	37 523	
Ounasrinteen kenttä	39 149	38 255	39 542	
ULKOLIKUNTA YHTEENSÄ	2 433 778	2 385 052	2 450 281	3 %
LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ	4 556 849	4 626 426	4 826 799	4 %

Taulukko 20. Käyttösunnitelma, liikuntapalvelut (1/2)

	PALVELULUETTELO TP 2021	PALVELULUETTELO TA 2022	PALVELULUETTELO TA 2023	MUUTOS TA2022/TA2023
Uimahallipalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Allaspalvelut	960 645	824 851	1 022 865	
Ryhmäliikunta	102 204	116 333	144 104	
YHTEENSÄ	1 062 850	941 184	1 166 970	24 %
Rahoituskulut ja poistot	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Liikunnan rahoituskulut	-172 207	-177 534	-154 944	0
Liikunnan poistot	-449 962	-447 879	-491 096	
YHTEENSÄ	-622 169	-625 413	-646 040	3 %
LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	5 290 504	5 182 151	5 653 798	9 %
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Lappi Areena		250 000	900 000	
Karttapalvelut	11 085	13 006	12 940	
Lasten ja nuorten ryhmäliikunta	9 442	20 000	10 000	
Lasten ja nuorten tapahtumat	223	8 000	8 000	
Ostopalvelusalit	55 827	47 940	49 613	
YHTEENSÄ	76 577	338 946	980 553	189 %
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset	224 300	180 000	180 000	
Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset	21 234	32 000	25 000	
Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset	415 655	450 205	160 000	
YHTEENSÄ	661 189	662 205	365 000	-45 %
LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ	6 028 270	6 183 302	6 999 350	13 %

Taulukko 21. Käyttösuunnitelma, liikuntapalvelut (2/2)

Liikuntapalveluiden kustannusmuutos koostuu seuraavista elementeistä:

Kokonaisuus	Vaikutus tEUR	% toiminta katteesta
Ki Oy Lappi Areenan sopimusmuutos	900	12,86 %
Jääaikatuen poisto	-260	-3,71 %
Vuokratkustannusten nousu	340	4,86 %
Lisävakanssit	90	1,29 %
Palkakorotukset	25	0,36 %
Yhteensä	1095	15,65 %

Suurin kustannustekijä on Kiinteistö Oy Lappi Areenan toimintamallin muutos, jossa palvelut ostetaan suoraan Kiinteistö Oy Lappi Areenalta Santasportin yhteistoimintamallin sijaan. Tähän liittyen kaupungin maksama jääaikatuki poistuu kustannuksista.

3.4.3 Nuorisopalvelut

NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	PALVELULUETTELO	MUUTOS
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA2022/TA2023
Alueelliset nuorisopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Nuorisotila Ylläri	73 580	177 451	189 605	
Nuorisotila Hilla	129 996	114 988	123 714	
Nuorisotila Ounari	154 728	151 400	155 706	
Nuorisotila Nappari	165 229	143 851	150 226	
Nuorisotila Vantus	52 372	61 075	61 074	
Nuorisotila Zillari	66 573	68 311	73 900	
Nuorisotila Murkku	70 655	70 094	72 884	
Osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö	61 414	72 575	68 771	
Yhteensä	774 547	859 745	895 880	4 %
Keskitettyt nuorisopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Monde	225 788	187 784	189 213	
Poppari	183 134	188 968	206 083	
Kulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö	68 874	85 765	88 743	
Yhteensä	477 796	462 517	484 040	5 %
Retki- ja leiripalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Leirikeskuspalvelut	127 155	123 650	132 079	
Loma-ajan toiminta	9 921	20 280	22 063	
Yhteensä	137 076	143 930	154 142	7 %
Kohdennetut nuorisopalvelut	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Oppivelvollisuuspalvelut	10 581	59 328	62 194	
Kiusaamisen vastainen toiminta		12 483	37 657	
Yhteensä	10 581	71 811	99 851	39 %
NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ	1 400 000	1 538 003	1 633 913	6 %
OSTOPALVELUT	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Tyttöjen talo	16 000	16 000	16 000	0 %
AVUSTUKSET	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Nuorisotoimen avustukset	19 772	25 000	25 000	0 %
MUU NUORISOTOIMI	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
Etsivä nuorisotyö	52 259	82 000	122 000	
Harrastamisen Suomen malli	6 402	55 000	55 000	
Kulttuuriverstas			16 000	
Rock Academy hanke	10 152			
Yhteensä	68 812	137 000	193 000	41 %
NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ	1 504 585	1 716 003	1 867 913	9 %
VAPAA-AJAN PALVELUT YHTEENSÄ	17 830 315	18 679 000	19 694 000	5 %

Taulukko 22. Käyttösuunnitelma, nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden kustannusmuutos koostuu seuraavista elementeistä:

Kokonaisuus	Vaikutus tEUR	% toimintakatteesta
Palkankorotukset	55	2,94 %
Vuokrakustannusten nousu	14	0,75 %
Palvelujen ostot	10	0,54 %
Projektituottojen omarahoitusosuuden kasvu SOTE-uudistuksen myötä	74	3,96 %
Yhteensä	153	8,19 %

4. Palvelualueiden tehtävä- ja käsiteluettelot

4.1 Varhaiskasvatuspalvelut

PÄIVÄKOTITOIMINTA

Päiväkodeissa järjestetään koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Lapsiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarusuhteet, kehitykselliset tarpeet ja päiväkodin tilat. Lait ja asetukset määrittävät henkilöstön kelpoisuuden ja määrän suhteessa lasten määrään.

Kokoaikainen vaka alle 3-v. = kokoaikainen varhaiskasvatus yli 5 h/pv

Kokoaikainen vaka yli 3-v. = kokoaikainen varhaiskasvatus yli 5 h/pv

Osa-aikainen vaka = osa-aikainen varhaiskasvatus enintään 5 h /pv

Varhaiserityiskasvatus = Lapsilla on kehityksen ja oppimisen tukena pedagoginen ja rakenteellinen tuki.

Integroitu ryhmä = Jos lapsella on vahvaa yksilöllisen erityisen tuen tarvetta, voi lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuspaikka olla integroidussa ryhmässä. Ryhmän koko on 12, joista viisi on erityisen tuen paikkaa. Ryhmässä toimii tavanomaisen varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja erityispedagogisena asiantuntijana.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaalle tarjottavaa perusopetuslain alaista maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Rovaniemellä esiopetus järjestetään päiväkodeissa.

Esiopetus = maksuton esiopetus

Esiopetus + vaka = maksuton esiopetus ja sen lisäksi tarvittava muu varhaiskasvatus

Esiopetus + varhaiserityiskasvatus = esiopetuksessa oleva lapsi, joka tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea

Esiopetus + jao = maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve klo 5.30-22.00

Esiopetus + jao la-su = maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve ma-su klo 5.30-22.00

Esiopetus + ymp. vrk. = maksuttoman esiopetuksen lisäksi ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen tarve

Esiopetus + integroitu ryhmä = esioppilas integroidussa ryhmässä

Jao alle 3 v = vuorohoidon tarve ma-pe klo 5.30-22.00

Jao yli 3 v = vuorohoidon tarve ma-pe klo 5.30-22.00

Jao la-su alle 3 v = vuorohoidon tarve la-su klo 5.30-22.00

Jao la-su yli 3 v = vuorohoidon tarve la-su klo 5.30-22.00

Ympäriyrk. vaka = ympärivuorokautisen vuorohoidon tarve

Lapsella ei ole subjektiivista oikeutta vuorohoitoon. Oikeus vuorohoitoon määritellään vuorohoidon linjauksissa.

PERHEPÄIVÄHOITO

Perhepäivähoito = perhepäivähoitajan kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa painottuvat hoito ja hoiva. Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossaan enintään neljä alle kouluikäistä lasta omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna.

AVOIN VARHAISKASVATUS

Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville huoltajille. Toiminnan tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ yhdessä muiden lapsiperheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa.

Varhaiskasvatuskerho on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai jotka kuuluvat palvelutakuun piiriin. Yhdessä kerhoryhmässä on maksimissaan 14 yli 3-vuotiasta lasta ja työntekijöinä varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Varhaiskasvatuskerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan.

SAAMENKIELINEN VARHAISKASVATUS

Saamenkielinen vaka

Saamenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Rovaniemen Saamenkielisessä päiväkodissa sekä Pohjoissaamen kielipesässä.

Saamenkielisessä päiväkodissa järjestettävä saamenkielinen varhaiskasvatus on tarkoitettu saamea äidinkielenään puhuville lapsille, jotka puhuvat kieltä kotonaan ainakin toisen vanhempansa kanssa.

Kielipesätoiminta on tarkoitettu saamelaislapsille, jotka eivät ennestään osaa saamen kieltä. Kielipesässä lapsi oppii kielen kielikylpymenetelmällä.

PALVELUSETELITOIMINTA

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on palveluseteli, jolla perheet voivat hankkia palvelun yksityiseltä kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta yksityisestä päiväkodista tai yksityiseltä perhepäivähoitajalta.

OSTOPALVELUT

Muilta kunnilta hankittavat varhaiskasvatuspalvelut esimerkiksi lastensuojelulain perusteella sijaisperheisiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatus

TUET JA AVUSTUKSET

Kotihoidontuki = Maksetaan perheelle Kelan kautta. Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa päivähoitossa. Jos kunnallista päivähoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Yksityisen hoidon tuki = Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoitaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä = Rovaniemi maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

MUUT

Projektit = määräaikaisten hankkeet

4.2 Koulutuspalvelut

OPETUSTOIMINTA

Alakoulu = Perusopetuksen vuosiluokat 1-6, alaluokat, järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Yläkoulu = Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lisäopetus eli ”10 luokka”, yläluokat, järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tukiopetus = Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.

Erityisopetus = Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta kaikilla tuen tasoilla muun opetuksen yhteydessä. Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa koulussa, ellei oppilaan etu välttämättä edellytä opetuksen järjestämistä alueellisen pienryhmäopetuksen tuella tai kuntakohtaisessa kokoaikaista erityisopetusta antavassa ryhmässä (K-luokkaopetus). Vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan erityisopetus voidaan järjestää Myllärin koulussa tai Valteri-koulussa (Valtion erityiskoulu). Sairaalaopetuksen oppilaat ovat oman lähikoulunsa oppilaita sairaalaopetusjakson aikana.

K-luokka = kokoaikaista erityisopetusta antava ryhmä

Sairaalakoulu = Antaa sairaalassa tai kotona olevalle oppivelvollisuusikäiselle oppilaalle, 6-17-vuotiaalle, (tarvittaessa myös lukio-opetusta) perusopetusta (LKS), oppilasmäärä on kerralla noin 20–25 ja ikäkauma 6-18 vuotta. Oppilaita tulee koko Lapin maakunnasta ja oppilaat ovat kirjoilla omassa koulussaan.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoiminta = Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille koulupäivän jälkeen järjestettävää vapaaehtoista, maksullista (90 € / kk) toimintaa. Etusija toimintaan on 1. vuosiluokan oppilailla. Toiminnan aloittamiseen tarvitaan seitsemän hakijaa. Toimintaa tuottavat Rovaniemen seurakunta, Rovalan Nuoret ry., Suomen Nuorisoseurat ry, Rovaniemen 4H-yhdistys ry sekä Rovaniemen steinerkouluyhdistys ry.

ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus = Eri kieli- ja kulttuuriryhmillä tarkoitetaan saamenkielisten, romani-kielisten, viittomakielisten ja Suomessa asuvien vieraskielisten lasten ja nuorten opetusta. Rovaniemellä järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta vasta maahan muuttaneille oppivelvollisuusikäisille oppilaille, Suomi 2 kielenä opetusta ja oman kielen opetusta perusopetuksessa. Oppivelvollisuusiän ylittäneillä on mahdollista suorittaa perusopetuksen oppimäärä tai sen osia aikuisten perusopetuksessa Aikuislukiossa.

PERUSOPETUKSEN OSTOPALVELUT JA KOTIKUNTAKORVAUKSET

Perusopetuksen ostopalvelut = Steiner koulu, Myllärin koulu, perusopetuksen muut ostopalvelut esim. *Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä, Oulu* (Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin), lastensuojelulain mukaiset kotikunnan maksu-osuudet ja sijoitetun oppilaan koulukustannukset sekä erityisopetuksen muut ostopalvelut esim. Valterin tukijaksot ja sairaalakoulut.

Kotikuntakorvaukset = Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. *Kotikuntakorvaus* määräytyy oppilaan iän mukaan. Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Rovaniemen kaupunki saa kotikuntakorvauksia, jos toisen kunnan oppilas suorittaa perusopetustaan Rovaniemen kaupungin koulussa. Rovaniemen kunta maksaa kotikuntakorvauksia toiselle kunnalle, jos rovaniemeläinen oppilas suorittaa perusopetustaan toisessa kunnassa.

PÄIVÄLUKIOTOIMINTA

Päivälukio = perusopetuksen jälkeen hakeudutaan toisen asteen oppilaitokseen. Toisen asteen oppilaitoksia ovat lukio ja ammatilliset oppilaitokset. Päivälukiossa lukio-opintoja suoritetaan päivällä. Päivälukio on tarkoitettu alle 18-vuotiaille (tarkoitettu nuorille). Opetus järjestetään lukiolain ja -asetuksen sekä Rovaniemen lukion opetussuunnitelman mukaisesti.

ILTALUKIOTOIMINTA

Iltalukio = Iltalukio eli aikuislukio on tarkoitettu pääasiassa yli 18-vuotiaille. Aikuislukiossa opiskelu on joustavampaa. Opiskelija voi suorittaa kokonaisen ylioppilastutkinnon tai opiskella vain yhtä lukio-opetuksen ainetta. Opetus on iltaisin. Rovaniemen aikuislukio tarjoaa myös suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Opetus järjestetään aikuislukiolain ja -asetuksen mukaisesti.

Pakolliset kurssit = Lukiossa oppiaineet on jaettu kursseihin: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin. Kaikkien päivälukiossa opiskelevien on suoritettava vähintään 75 kurssia (lukion oppimäärä), joista pakollisia kursseja on 47 (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 (pitkän matematiikan valinneet).

Syventävät kurssit = Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joista opiskelija voi valita omiin opintoihinsa sopivia. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen valtakunnallisesti määriteltyä syventävää kurssia. Teemaopinnot ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja, jotka yhdistävät eri tiedonaloja. Ne kehittävät taitoja laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen ja eri useiden oppiaineiden tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukio voi tarjota sinulle paikallisia syventäviä kursseja.

Muut kurssit = Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee eri lukioissa. Opiskelija voi valita tarjonnasta itselle sopivia opintoja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit ja taiteiden väliset kurssit. Paikalliset soveltavat kurssit voivat olla esimerkiksi menetelmäkursseja tai aineksia eri oppiaineista sisältäviä kursseja, muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja.

MUSIIKKIOPISTO

Musiikkiopisto = Musiikkiopisto on tuntiperusteista valtionosuutta saava oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa monipuolista musiikinopetusta. Opetus on tavoitteellista ja etenee tasolta toiselle. Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen musiikkioppilaitos, jonka päätoimi-paikka sijaitsee Rovaniemellä. Rovaniemen lisäksi Lapin musiikkiopisto antaa opetusta Sodankylässä, Pellossa ja Posiolla. Lapin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaisesti Lapin lapsille, nuorille ja aikuisille.

KUVATAIDETUOTOIMINTA

Kuvataidekoulu = Rovaniemen kuvataidekoulu on Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden ylläpitämä koulu, jossa annetaan taiteen perusopetusta kuvataiteen alueella. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteidenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

OSTOPALVELUTOIMINTA

Rovalan järjestämä kansalaisopisto- ja kansanopistotoiminta.

Kansalaisopisto = Kansalaisopistojen tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Kansalaisopisto voi olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto. Kansalaisopisto on yksi vapaan sivistystyön oppilaitosmuodoista.

Kansanopistotoiminta = **Kansanopistot** ovat erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden ylläpitämiä oppilaitoksia, jotka tarjoavat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Kansanopistoja on erilaisia: *sitoutumattomia, kristillisiä, yhteiskunnallisia ja erityiskansanopistoja*. Kansanopistot tarjoavat pitkiä opintolinjoja ja lyhytkursseja. Rovala-opisto järjestää Rovaniemellä kansanopistotoimintaa. Vapaan sivistystyön opetus sisältää Rovalassa musiikin, oikeustieteen ja kasvatustieteiden, sosionomiopintojen sekä yhteiskunnallisten aineiden opetusta.

2. ASTEEN OPPILASHUOLTO

2.asteen oppilashuolto = Opiskeluhoollon kuraattori- ja psykologipalvelut tulivat lakisääteiksi 2. asteen opiskelijoille 1.8.2014. Kunta vastaa opiskeluhoollon palveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille. Vuoden 2018 alusta palvelut ovat laajentuneet koskemaan aikuisopiskelijoita. Rovaniemellä koulutuslautakunta vastaa lukioiden ja ammattioppilaitosten kuraattoripalveluista ja opiskeluhoollon psykologipalveluista.

MUUT

Projektit = määräaikaiset hankkeet

4.3 Vapaa-ajan palvelut

KULTTUURITUOTTAMINEN

Yleiset kulttuuripalvelut tuottavat monipuolisia ja helposti saavutettavia kulttuuripalveluja, jotka edistävät ja vahvistavat kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämänlaatua ja luovuutta elämän eri osa-alueilla. Kulttuuri tuodaan osaksi kaikenikäisten kuntalaisten arkea koko laajalla kaupunkialueella, kattaen Rovaniemen alueen kylät. Yleisten kulttuuripalveluiden toimintaa ohjaa 8.4.2019 voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Kulttuuritapahtumien tuottaminen = Toiminta sisältää yleisen kulttuurituottamisen keskustan alueella, kulttuuritalo Wiljamin vuokraustoiminnan, sekä kylien kulttuuripalveluiden koordinaation. Kulttuurituottaminen kattaa monipuolista tapahtumatoimintaa, johon kuuluu mm. esityksiä kuten konsertteja, teatteria ja sirkusta sekä työpajoja. Palveluja tuotetaan työikäisille ja muille ikäryhmille matalan kynnyksen kulttuuritoiminnassa ja kohtaamispaikoissa sekä erilaisina etäpalveluina.

Lastenkulttuuri = Toiminnan tavoitteena on yhdenvertainen taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus alueittain ja ikäryhmittäin sekä lasten ja nuorten osallisuuden turvaaminen. Rovaniemellä ei ole fyysistä lastenkulttuurikeskusta, minkä vuoksi kulttuuritarjontaa viedään pääosin päiväkoteihin ja kouluihin osaksi lasten arkea. Lastenkulttuuritarjontaa ovat mm. erilaiset päiväkotikiertueet ja kulttuurikimarat. Satusivellin opetussuunnitelma ja kulttuurikasvatussuunnitelma muodostavat yhtenäisen polun lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Lastenkulttuurituottajan työ jakautuu kahteen osa-alueeseen = lastenkulttuuri ja Taidetestaajat-hanke.

Kulttuurinen vanhustyö = Kulttuurinen vanhustyö on taiteen, taidetoiminnan, luovuuden ja kulttuurin tuomista eri tavoin osaksi vanhustyötä ja sen kehittämistä. Kulttuurinen vanhustyö pitää sisällään ikäihmisille tuotettavat esitykset ja konsertit sekä erilaiset tapahtumat ja toimintatuokiot, jotka ovat helposti saavutettavia matalan kynnyksen kulttuuripalveluita. Ne tarjoavat elämyksiä ja tukevat ikäihmisten luovuutta osana hyvää elämää.

OSTOPALVELUT

Yksityiset palveluntuottajat, asiantuntijapalvelut, sopimukset = täydentävät omaa tuotantoa

AVUSTUKSET

Sivistyslautakunnan avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92). Sivistyslautakunnan kulttuuriavustukset ovat toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia, joita voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

MUU KULTTUURITOIMI

Markkinointi ja viestintä ovat keskeinen osa yleisen kulttuurituottamisen toimintaa. Markkinoinnissa ja viestinnässä noudatetaan Rovaniemen kaupungin ohjeistuksia. Rovaniemen kaupungissa loistaa aina kaamoksen aikaan *Kanava*. Kanava on uudenlainen kulttuurijulkaisu Facebookissa ja Rovaniemen kadulla. Sen tarkoituksena on parantaa paikallisen kulttuurin tunnettuutta ja keskustaa-alueen viihtyisyyttä. Kanava yhdistää ja tekee näkyväksi rovaniemeläisten kulttuuritahojen viestintää. Facebook-julkaisut ja kaupungin tapahtumakalenterin menotiedot projisoidaan katukuvaan mediataiteen keinoin.

Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla.

Kulttuuritekopalkintojen (2) saannin perusteena on erityinen ponnistus kulttuurin alueella kuluneen vuoden aikana. Palkinnon voi saada vuoden aikana tehdystä tai esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut kaupungin kulttuurielämää tai edistänyt Rovaniemen kulttuuriohjelman toteutumista. Kulttuuritekopalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuritekopalkinnolla. Sivistyslautakunta voi halutessaan myöntää kulttuuritekopalkinnon myös Rovaniemen kaupungin tunnettuuden edistämisestä. Tällöin ei edellytetä, että palkittava on kirjoilla Rovaniemen kaupungissa.

Kulttuurin kehittämishankkeet, kuten Talven taidekaari-hanke, jossa kehitetään talvisia taidekokemuksia yhdessä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa.

Rovaniemen arkiviikot on projekti jossa kehitetään uutta matalan kynnyksen taidetapahtumaa. Arkiviikot tuovat taidekokemukset keskelle ihmisten arkea, sinne missä taidetta ei perinteisesti ole totuttu näkemään kuten kauppoihin, linja-autoihin ja huoltoasemille. Projekti toteutetaan yhteistyössä kaupungin kulttuuriyksiköiden ja paikallisten taiteen vapaan kentän ammattilaisten kanssa.

Kulttuuria yhteistuumin on yhdessä Espoon ja Turun kaupunkien kanssa toteutettava valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaaminen. Kehittämistehtävää koordinoi Espoon kaupunki.

Yhteisötaidehankkeet = Kumma puutarha ympäristö- ja yhteisötaideprojekti Kirkkolammen ympäristössä ja Rovaniemen kylien alueella.

Musiikkitoiminnan koordinaatio -projektissa kehitetään uutta saavutettavaa musiikkiin perustuvaa toimintamallia. Toimintamallin ytimenä on *Kunnan Pojat -rytmi-orkesteri*, joka vie musiikkia palvelutaloihin, kouluille, päiväkodeille, asukastuvalle, päiväkeskukseen ja toimintatuokioihin. Orkesteri tarjoaa musiikillisia elämyksiä ja osallisuutta kulttuurisessa katveessa eläville.

KIRJASTOPALVELUT

Rovaniemen kaupunginkirjasto tuottaa kirjastolain mukaista kirjastopalvelua eli tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku-taitoon, tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä.

Kirjastoautopalvelulla turvataan kirjasto lähipalveluna myös heille jotka eivät asu kirjastorakennusten läheisyydessä. Kirjastoauton kautta tuotetaan kirjastopalvelut lähipalveluna myös päiväkodeille ja kouluille.

Kirjaston kotipalvelun kautta mahdollistetaan kirjastolain mukainen pääsy kirjastoaineistojen äärelle silloin kun henkilö ikääntymisen tai muun esteen vuoksi ei itse voi saapua kirjastoon.

Lasten ja nuorten kirjastopalvelut tukevat lasten ja nuorten lukemista ja lukutaidon kehittymistä. Kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut, lukukoiratoiminta, satutunnit ja muut lastenkirjallisuuden ympärille linkittyvät tapahtumat innostavat lukemiseen ja lukuharrastukseen. Hyvä lukutaito on avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä ja myöhemmin elämässä menestymisessä.

ekirjasto on palvelu, jonka kautta kirjaston asiakkailta on käytettävissä sähköinen kirjastoaineisto kuten e-kirjat, e-äänikirjat, elokuvat ja musikintoistopalveluita.

Alueellinen kehittäjäkirjasto (AKE Lappi) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön Rovaniemen kaupunginkirjastolle myöntämää alueellista kehittäjäkirjaston tehtävää (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492), toimialueenaan Lapin 21 kuntaa. Alueellisen kehittämistehtävän perustehtävä on luoda edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Alueellisen kehittämistehtävän hoitaja järjestää alueellaan monimuotoista henkilökunnan koulutusta ja tukee yhteistyön kehittymistä edistämällä verkostojen luomista ja verkostoitumisen tilaisuuksia. Kehittämistehtävä toimii alueen kirjastojen tukena ja tiedon välittäjänä. Alueellisen kehittäjäkirjaston toiminta on opetusministeriön rahoittamaa.

Suomen saamelainen erikoiskirjasto (Saamenkielinen kirjasto) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 1990 Rovaniemen kaupunginkirjastolle myöntämää erityistehtävää (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, § 9). Kirjasto ylläpitää ja kehittää saamelaista ja saamelaisaiheista kokoelmaa, tiedottaa siitä sekä antaa tietopalvelua valtakunnallisesti. Kirjasto tukee Suomen saamelaisalueen kunnankirjastoja saamelaisen kirjastotyön edistämiseksi sekä tekee yhteistyötä myös muiden maiden saamelaiskirjastojen kanssa. Kirjasto vastaa Suomen osalta yhteispohjoismaisen saamelaisbibliografian kartuttamisesta yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Saamenkielisen kirjaston toiminta on opetusministeriön rahoittamaa.

Kirjaston kehittämishankkeet ovat lähinnä opetushallituksen, opetusministeriön ja/tai aluehallintoviraston rahoittamia avustuksia jolla kehitetään olemassa olevaa kirjastopalvelua tai luodaan uutta palvelua ennakkoon toimintaympäristön muutoksiin.

MUSEOPALVELUT

Rovaniemen kaupungin taidemuseo hoitaa hallussaan olevia taidekokoelmia ja kartuttaa niitä suunnitelmallisesti. Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama erittäin korkeatasoinen suomalaisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Lisäksi Rovaniemen taidemuseo huolehtii Rovaniemen kaupungin kokoelmasta ja muutamasta pienemmästä lahjoitus- ja deponointikokoelmasta. Rovaniemen kaupungin lapinlaisen taiteen kokoelma esittyy julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä.

Taidemuseon vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen koko kentästä myös kansainvälisesti. Taidekasvatuksen piirissä ovat lasten ja nuorten lisäksi ikääntyneet ja erityisryhmät. Rovaniemen taidemuseo tarjoaa alueen kouluille ja päiväkodeille näyttelyopastuksia työpajoinen ilmaiseksi.

Rovaniemen taidemuseo nimettiin alueelliseksi vastuumuseoksi vuodesta 2020 lähtien (Museolaki 314/2019). Rovaniemen taidemuseon toimialue kattaa Lapin maakunnan poislukien Tornionjokilaakson (alue, jota hoitaa Kemian taidemuseo).

Lapin maakuntamuseo on alueellinen vastuumuseo (Museolaki 314/2019), jonka toimialueena on entinen Lapin lääni (12 kuntaa) pois lukien Tornionlaakso, Kemin seutu sekä kulttuuriympäristötehtävissä saamelais-ten kotiseutualue. Museon perustehtävä on toimialueen kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen aineiston keruu, tallentaminen ja tutkimus. Laajat ja monipuoliset noin 450 000 objektia sisältävät esine-, valokuva-arkistoaineisto- ja luonnontieteelliset kokoelmat ovat tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytettävissä.

Museo vastaa alueen historiaan, rakennusperintöön, kulttuuriin, arkeologiaan ja luonnontieteisiin liittyviin asiakkaiden kysymyksiin ja osallistuu asiantuntijana erilaisiin työryhmiin. Museo hoitaa museolain määrittelemää alueellista museotoiminnan edistämistehtävää ja viranomaisena kulttuuriympäristötehtävää (arkeologia ja rakennusperintö). Viranomaislausunnot koskevat mm. eritasoisia kaavoituksia, metsänkäyttöilmoituksia, malminetsintälupia ja rakentamista.

Maakuntamuseo ylläpitää Arktikum-talossa Pohjoiset keinot -perusnäyttelyä ja erilaisia vaihtuvia näyttelyitä (1-3 näyttelyä vuodessa). Museo järjestää kaikille avoimia yleisötapauksia ja luentoja, työpajoja erikoisnäyttelyihin liittyen ja oppimispolkuja koululaisille sekä päiväkotiryhmille. Museo tuottaa julkaisuja ja kerran vuodessa ilmestyvää Raito-lehteä. Museo järjestää myös erilaisia muistelukerhoja ikäihmisille, ylläpitää vapaaehtoista museon ystävien ryhmää ja pitää erikoisluentoja Arktikumissa ja sen ulkopuolella (myös yliopiston kanssa yhteistyössä). Museo kehittää ja laajentaa saavutettavia digitaalisia palveluitaan jatkuvasti (mm. kokoelmaseläin, näyttelyiden virtuaaliset kierrokset). Maakuntamuseo toimii laajasti ja monipuolisesti koko toimialueensa vastuullisena asiantuntijana ja museopalveluiden tarjoajana ja kehittäjänä.

ORKESTERIPALVELUT

Lapin kamariorkesteri – Rovaniemen kaupunginorkesteri on Suomen ja koko EU-alueen pohjoisin ammattimainen kamariorkesteri. Vuonna 1972 perustetussa orkesterissa on 18 vakituista muusikkoa. Orkesterin taiteellisena johtajana toimii kapellimestari John Storgård. Orkesterin hallinto koostuu intendentistä, orkesterisihteeristä sekä määräaikaisesta markkinointisihteeristä ja osa-aikaisesta orkesterijärjestäjästä. Lisäksi yksi vakituisista muusikoista hoitaa nuotistonhoitajan tehtävää. Orkesteri tarjoaa rovaniemeläisten saataville musiikkia monipuolisesti ja laadukkaasti: klassisen musiikin konsertteja, viihdekonsertteja, matalan kynnyksen avoimia kenraaliharjoituksia ja päiväkonsertteja, taiteilijatapaamisia, musiikkia ympäri kaupunkia, kyläkonsertteja kylätaloilla ja konsertteja koululaisille. Orkesteri osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin toimintansa kehittämiseksi mm. ikäihmisille.

Lapin kamariorkesteri on kotikaupungin ohella tunnettu niin maakunnallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Orkesteri harjoittaa merkittävää *alueellista orkesteritoimintaa* konsertoiden säännöllisesti ympäri Lappia. Orkesteri saa rahoituksen tähän toimintaan opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisesta alueellisesta tuesta sekä Wihurin säätiön tuesta alueelliseen toimintaan.

LIIKUNTAPALVELUT

LIIKUNTAPALVELUIDEN OMA TUOTANTO

Soveltava liikunta & Terveysliikunta = Liikuntalain mukaisesti kunnan tehtävänä on mm. järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Liikuntakoordinaattorit koordinoivat ja ohjaavat eri kohderyhmien ohjattua liikuntaa.

Sisäliikunta & Ulkoliikunta = Liikuntalain mukaisesti kunnan tehtävänä on mm. ylläpitää liikuntapaikkoja. Sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamia liikuntapaikkoja, joiden käyttökustannuksista vastaa Liikuntapalvelut.

Uimahallipalvelut = Uimahalli tarjoaa uinninvalvontaa, uimaopetusta, vesijumppaa sekä muuta vesiliikuntaa. Uimahalli toimii kaupungin omistamassa kiinteistössä, ja käyttötalous sisältää myös vuokrat.

Rahoituskulut ja poistot

Liikuntapaikkoihin liittyviä kuluja

OSTOPALVELUT

Karttapalvelut = suunnistus- ja opetuskarttatuotanto

Lasten ja nuorten ryhmäliikunta & tapahtumat = liikuntakoordinaattori koordinoi ostopalvelujen hankintaa

Ostopalvelusalit = kaupungin liikuntatiloiksi vuokraamat yksityiset liikuntapaikat

AVUSTUKSET

Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset, liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset, liikuntapaikkojen vuokra-avustukset sekä urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituki = Liikuntalain mukaisesti kunnan tehtävänä on mm. tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. Liikuntatoiminta-avustukset ovat yhdistysten yleisavustuksia. Kunnossapitoavustuksia myönnetään pienimuotoiseen talkootoimintaan ja sen kuluihin. Vuokra-avustuksia myönnetään yhdistyksille tukemaan yksityisten liikuntapaikkojen käyttöä. Investointiavustukseen ovat oikeutettuja rovaniemeläiset urheiluseurat ja erityisliikuntayhdistykset tai niiden omistamat/määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt.

MUUT LIIKUNTAPALVELUT

Muu liikuntatoimi = mm. kansainvälinen toiminta

NUORISOPALVELUT

ALUEELLISET NUORISOPALVELUT

Alueellista nuorisotoimintaa järjestetään kaupungin eri puolilla sijaitsevilla nuorisotiloilla ja niiden lähialueilla. Nuorisotilojen sijainti noudattaa ylä- ja yhtenäiskouluverkostoa, ja ne sijaitsevat alueellisissa monitoimitaloissa. Alueellinen nuorisotoiminta on kohdennettu pääasiassa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille. Toimintaan kuuluu pienryhmä- ja kerhotoimintaa, koulunuorisotyötä ja avointa toimintaa, johon kuuluu mm. toiminnallisia ja teemallisia iltoja, tapahtumia, kursseja ja retkiä. Nuoret voivat ideoida ja järjestää mieleis-

tään toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Alueiden nuoriso-ohjaajat vastaavat oman alueensa nuorisotoiminnasta tehden yhteistyötä ja järjestäen toimintaa alueen muiden, nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Alueellisen nuorisotyön toteuttamisessa huomioidaan nuorisopalveluiden toiminnan vuosittaiset painopistealueet ja kehittämistarpeet.

Koulunuorisotyö ja osallisuustoiminta. Koululla alueen nuorisotyöntekijä on osana luomassa koulusta turvallista ja osallistavaa lähiyhteisöä nuoren näkökulmasta. Nuoriso-ohjaaja koululla on nuorten kohtaaja ja läsnä oleva aikuinen. Nuoriso-ohjaajan ammattitaitoa hyödynnetään lisäksi ryhmätoiminnassa (esim. sujuvasti seiskalle-toimintapäivät) ja nuorten ryhmien toiminnan tukemisessa (esim. oppilaskunta- ja tukioppilas-toiminta). Nuoriso-ohjaaja tuo koulu yhteisöön vahvasti nuorten osallisuuden tukemisen näkökulman. Rovaniemellä on laadittu koulunuorisotyön malli, jonka toteuttamisesta vastaa kunkin alueen nuoriso-ohjaajat.

Joustava perusopetus (JOPE) tarkoittaa peruskoulun loppuun suorittamista pienryhmässä opiskellen, joustavia opetusmenetelmiä, toiminnallisuutta ja työpainotteisuutta hyödyntäen. Joustavan perusopetuksen toiminnasta vastaa tiimi, johon kuuluvat koulun rehtori, JOPE-opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja nuorisopalveluiden työntekijä. Joustavan perusopetuksen luokassa opiskellaan vuorotellen työpaikalla ja koululla. Nuorella on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä osin työpaikkaopiskeluna ja tutustua näin myös erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin, sekä vahvistaa käsitystä siitä, "mikä hänestä tulee isona".

Suomen mallin harrastusryhmät tarjoavat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä omalla koululla. Harrastustoiminta järjestetään koulurakennuksessa tai sen pihapiirissä joko ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle koululaiselle mieluinen, maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toiminta järjestetään kaupungin vapaa-ajan palveluiden ja koulujen yhteistyönä. Harrastusten ohjaajina toimivat eri toimintamuotojen ja lajien asiantuntijat esimerkiksi paikallisista yhdistyksistä ja seuroista. Ohjaajilla on kokemusta lasten ja nuorten ryhmien ohjaamisesta.

KESKITETYT NUORISOPALVELUT

Kulttuurisella nuorisotyöllä tuetaan nuorten identiteettiä ja vahvistetaan elämänhallintaa kulttuuriharrastusten sekä mielekkään ja monipuolisen kulttuurisen toiminnan avulla. Kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan etenkin Monitoritalo Mondella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuurisen nuorisotyön toimintamuotoja ovat: nuorille suunnatut tapahtumat, Pelitalo-toiminta, Mediamo, Rock Academy, ryhmätoiminta, koulutukset ja kurssit, nuorten omaehtoiset toimintaryhmät, harrastustoiminta ja nuorisoliikuntakulttuuri.

Kansainvälinen nuorisotyö on yksi nuorisopalveluiden toimintamuoto, jonka tavoitteena on mahdollistaa nuorille monipuolinen ja laadukas kansainvälinen toiminta. Nuorisopalvelut toteuttaa kansainvälistä nuorisotyötä järjestämällä ja koordinoimalla seuraavia toimintoja: ESC vapaaehtoispalvelu, nuorisovaihdot, ystävyyskaupunkien välinen yhteistyö, koulutukset ja seminaarit sekä kansainvälisen nuorisotyön kehittämissankkeet.

Digitaalinen nuorisotyö ja verkkonuorisotyö on digitaalista mediaa tai teknologiaa hyödyntävää työtä, jossa ei tehdä erotusta kasvokkain tai verkossa tehtävän työn suhteen. Nykyaikana onkin tarkoituksen vastaista erotella digitaalista nuorisotyötä työmuotona täysin erikseen muusta nuorisotyöstä. Työhön kuuluu vahvasti esim. pelitoiminta, ohjelmointi, maker-kulttuuri ja robotiikka, verkkokeskustelut, nuorten mediatoimitukset, verkkonuorisotilat sekä striimaus.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat yksi Rovaniemen nuorisopalveluiden palvelumuoto alle 29-vuotiaille nuorille. Nuorisotiedotuspiste Poppari sijaitsee keskeisellä paikalla Kauppakeskus Revontulella. Tieto ja neuvontapalveluilla annetaan nuorille ja heidän läheisilleen apua, tukea ja tietoa erilaisista nuoren elämään

liittyvissä ja nuoria kiinnostavissa kysymyksissä. Tieto ja neuvontatyön toimintamuotoja ovat: ryhmille suunnatut infot, vertaistiedottaminen, verkkotiedottaminen, verkossa tapahtuva ohjaus ja neuvonta, jalkautuvat tieto palvelut, esim. erilaiset messut, tapahtumat, yksilötyö, tieto ja neuvontatyön erilaiset menetelmät tapahtumissa, ryhmissä, kouluilla, kuten pelilliset menetelmät, toiminnalliset menetelmät.

Jalkautuvassa nuorisotyössä nuorisotyöntekijät menevät nuorten luo eri puolilla kaupunkia esimerkiksi kauppakeskuksissa, puistoissa tai koulujen pihilla. Myös erilaisten juhlapäivien (koulun päättäjäiset, vappu) ja tapahtumien yhteydessä jalkautuminen on jo muodostunut perinteeksi. Lähtemällä ulos tavoitetaan sellaisia nuoria, jotka eivät muuten osallistu nuorisopalvelujen toimintaan. Ammatillinen jalkautuminen on suunnitelmallista ja sitä varten käydään perehdytys. Jalkautuvan nuorisotyön tavoite on lisätä turvallisten aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa sekä neuvoa ja ohjata nuoria tarvittaessa eri palveluihin.

RETKI- JA LEIRIPALVELUT

Loma-ajan toiminta sisältää lasten ja nuorten mielekkään ja virikkeellisen harrastustoiminnan tarjoamisen painottuen koulujen loma-aikoihin. Toimintaa järjestetään nuorisopalveluiden omana toimintana sekä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Loma-ajan toimintoina järjestetään mm. lasten kesäleiritoimintaa, liikennepuistotoimintaa, kursseja, koulutuksia, tapahtumia ja päiväretkiä.

Leirikeskuspalvelut. Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut ylläpitää ja vuokraa leirikeskus Leirikaria. Leirikeskus sijaitsee Kemijoen rannalla, Kuusamontien varressa 37 km Rovaniemeltä. Leirikeskuksessa voi majoittua ympäri vuoden, ja siellä majoittuminen on edullinen tapa leireillä, retkeillä ja majoittua. Leirikarin leirikeskuksen pääasiallisia käyttäjäryhmiä ovat erilaiset lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät yhdistykset, seurat ja järjestöt, sekä koulu- ja päiväkotiryhmät. Nuorisopalveluiden järjestämä oma leiri- sekä retkitoiminta keskittyy pääasiassa Leirikariin ja sen ympäristöön.

KOHDENNETUT NUORISOPALVELUT

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän työn tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on auttaa, tukea, neuvoa ja ohjata nuoria heidän elämänsä liittyvissä haasteissa, kuten oman suunnan löytämisessä, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa sekä arjenhallinnassa. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia palvelua, vaan pikemminkin löytää ne nuoret, jotka ovat pudonneet lähes kaiken palveluntarjonnan piiristä ja tukea nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö vastaanottaa nuorisolain mukaisia ilmoituksia nuorista oppilaitoksista, puolustusvoimilta ja eri viranomaisilta. Tämän lisäksi myös nuoret itse tai heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Työmuotoina etsivässä nuorisotyössä käytetään yksilötyötä, pienryhmätyöskentelyä, jalkautumista nuorten keskuuteen, verkostotyötä sekä kotikäyntejä. Etsivä nuorisotyö on täysin vapaaehtoista.

Kulttuuriverstas on yhteisöllisen tekemisen paikka, jossa nuoret hakevat suuntaa tulevaisuudelleen työn ja opiskelun saralla. Kulttuuriverstas jakautuu kahteen erilliseen ryhmään Verstas- ja Roti-ryhmään. Verstasryhmä on 18-28-vuotiaille suunnattua yhteisöllistä työkokeilua, jossa nuoret opettelevat ja toteuttavat vajaan puolen vuoden toimintakauden aikana erilaisia kulttuuri- ja media-alojen sisältöjä, projekteja ja tapahtumia. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi äänittämistä, kuvausta, kirjoittamista, ilmaisutaitoja tai miksaamista. Työn ohessa harjoitellaan työelämätaitoja ja suunnitellaan omaa tulevaisuutta. Roti-ryhmä on peruskoulun päättäneille 15-17-vuotiaille nuorille suunnattu pienryhmä, jossa harjoitellaan arjen taitoja, tutustutaan työelämän pelisääntöihin sekä tuetaan mielen hyvinvointia ja sosiaalisia taitoja. Ryhmässä tavoitteena on yhdessä nuoren kanssa löytää hänen omat vahvuutensa ja tavoitteensa tulevaisuudelle. Roti-ryhmän toimintaa pilotoidaan lukuvuonna 2021-22 perusopetuksen lisäopetusluokan eli kymppiluokan kanssa.

Kiusaamisen vastaisella toiminnalla tarkoitetaan kiusaamiseen puuttuvaa työtä sekä kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimia. Toimintamallissa keskeistä on lapsen tai nuoren, tämän perheen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan yhteistyö. Lisäksi selvitystyöhön ja osapuolien tarvitseman tuen järjestämiseen osallistuvat tapauksesta riippuen nuoris- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö, perheneuvola ja sovittelutoimisto. Poliisin on mukana kiusaamistapauksissa etenkin silloin, kun asiasta on tehty rikosilmoitus. Kiusaamisen ennaltaehkäiseviin toimiin kuuluvat mm. erilaiset kampanjat, dialogiset vanhempainillat, luokkien ryhmäyttäminen, yksilö- ja pienryhmätyöskentely, kaveritaitoja käsittelevät oppitunnit sekä yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien suunnittelu ja ylläpito yhteistyössä koulujen, varhaiskasvatuksen yksiköiden ja nuorisotilojen kanssa.

AVUSTUKSET

Nuorisotoiminnan avustuksilla toteutetaan nuorisolain tavoitteita. Rovaniemen kaupunki tukee rovaniemeläistä nuorisotoimintaa myöntämällä avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille. Avustusmuotoja on kaksi toiminta-avustus sekä kohdeavustus. Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille nuorisoyhdistyksille, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6. mennessä. Avustus on tarkoitettu yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin yksittäisen, tietynä ajankohtana järjestettävän tapahtuman tai toiminnon toteuttamiseen.

5. Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt

5.1 Lainsäädäntö, kansalliset suositukset ja periaatteet

Taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat ohjeet sekä Jhs (Julkisen hallinnon suositukset) -suositus 199 kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Kunnan ja kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 110 - 120 pykälisiin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (Kuntal 113 §). Toisaalta talousarviossa noudatetaan kirjanpidon suoriteperustetta määrärahan ja tuloarvion ottamisessa talousarvioon. Kirjanpito käytäntö ohjaa näin menon ja tulon merkitsemistä talousarviossa ja sen toteutumisvertailussa. Talousarviossa käytetään käsitteitä meno tai tulo kaikista taloustapahtumista.

Talousarviossa menoa käytetään yleiskäsitteenä tarkoittaen talousarviovuodelle jaksotettujen toimintamenojen lisäksi myös muuta rahankäyttöä muun muassa investointimenoa, lainanlyhennystä, antolainauksia sekä peruspääoman lisäystä. Talousarviovuodelle jaksotettuja tuloja ovat esimerkiksi verotulot, valtionosuudet, maksu-, myynti- ja muut toimintatulot, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä lainanotto.

Yksi keskeisimpiä kuntalakiuudistuksen tuomia talousarvion sisältömuutoksia on, että ”Talousarvion on toteutettava kuntastrategiaa eli talousarviotavoitteet on johdettava kuntastrategiasta.”

Asetettavat tavoitteet kohdistuvat olennaisiin toimintoihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten parantamaan toimintojen tuloksellisuutta. Talousarviossa asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan mitata mahdollisimman konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä.

Toiminnan tavoite on talousarviossa kaupunginvaltuuston tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämistä ohjaava tavoite. Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä, mitkä tavoitteista ovat sitovia. Muut tunnusluvut esitetään perusteluina. Talousarvion toteutumista seurattaessa seurataan myös näiden mittareiden kuvaamien toimintojen toteutumista.

5.1.1 Resurssien jako tehtäville ja hankkeille

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville. Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulonodotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana.

Tavoitteiden sitominen resursseihin Kuntalain 110 §:n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tämä tarkoittaa, että talousarviossa osoitetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toisaalta tavoitteiden tehtävänä on osoittaa, mitä vaikutuksia varojen käytöllä on tarkoitus saada aikaan. Määräraha on valtuuston toimitelmalle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrättyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Tuloarvio on vastaavasti valtuuston toimitelmalle asettama tulotavoite, joka on sidottu kunnan palvelutavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen tarvittaviin menoihin. Tavoiteasettelun ja budjetoinnin yhdistäminen on vaahtava tehtävä. Erityisesti se on sitä asiakaslähtöisten tavoitteiden budjetoinnissa.

5.1.2 Tasapainoperiaate

Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Taloussuunnitelmassa on esitettävä yksilöidyt toimenpiteet edellisiltä tilikaudelta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositasolla ei kuitenkaan edellytetä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 110 §:n säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta koskee myös kuntayhtymää. Kunta, jonka kuluvan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Suunnitelman alijäämäisyys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin talousarvion laadintavuoden tasearvion mukainen kertynyt ylijäämä.

5.1.3 Brutto- ja nettoperiaate

Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltu silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena.

5.1.4 Suorite- ja realisointiperiaate

Menojen suoriteperiaate tarkoittaa, että talousarvioon ja -suunnitelmaan otetaan varainhoitovuoden aikana vastaanotetuista tuotannontekijöistä aiheutuvat tulot ja muut sellaiset menot, joiden suorittamiseen kunta on varainhoitovuoden aikana sitoutunut. Tulojen realisointiperiaate tarkoittaa, että talousarvioon ja -suunnitelmaan otetaan varainhoitovuoden aikana suoritteiden luovuttamisesta aiheutuvat ja muut lopullisesti kunnalle kuuluvat tulot.

5.1.5 Täydellisyysperiaate

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös kunnan eri tehtävien sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä.

5.1.6 Kehysbudjetointiperiaate

Valtuustolla on laaja harkintavalta päättää talousarvion määrärahakokonaisuuksista. Pääsääntöisesti määräraha asetetaan tehtäväkohtaisena siten, että toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseen varatut varat ovat yhdistettävissä talousarviossa. Talousarvion kehysajattelussa voidaan myös esimerkiksi lautakunnalle tai kokonaiselle palvelualueelle osoittaa kokonaismääräraha useiden eri tehtävien hoitamiseen.

5.2 Kaupungin hallintosääntö

73 § Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy kaupunkikonsernin tytäryhteisöille, kuntayhtymille

ja säätiöille tulostavoitteet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet. Ohjeet sisältävät suunnittelukehykset. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaan.

74 § Talousarvion täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Toimielimet hyväksyvät talousarvion perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman vähintään palvelualueittain. Kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

75 § Toiminnan ja talouden seuranta

Toimielimillä, johtavilla viranhaltijoilla ja esimiehillä on johtamansa toiminnan osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle taloudesta ja toiminnasta sekä laativat ennusteet talousarvion toteutumisesta kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti. Talousarvion toteutumista seurataan vähintään valtuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella. Lisäksi toimielimet ja konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt raportoivat kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle taloudesta ja toiminnasta.

76 § Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää sitovuustasosta.

Kaupunginhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

77 § Talousarvion muutokset

Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.