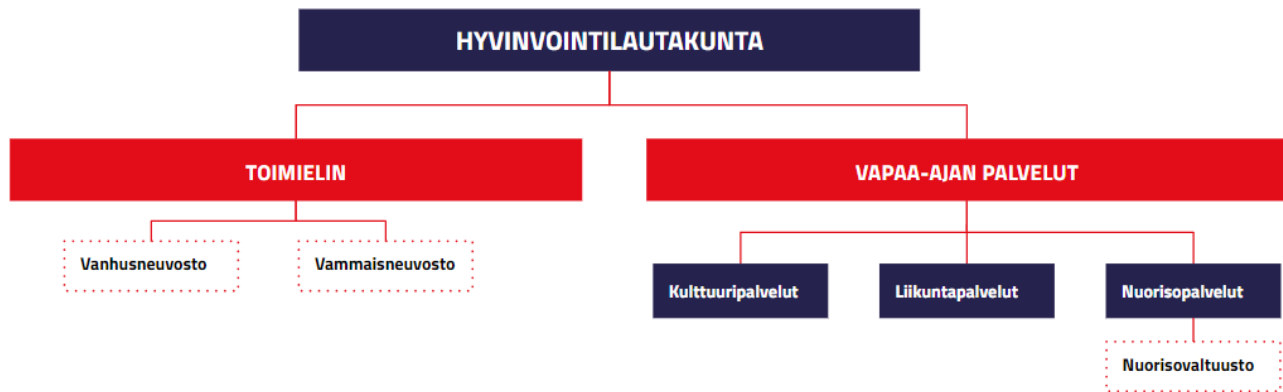


3.4 Hyvinvointilautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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

Suunnittelukaudella toiminnan keskiössä on ollut ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, jota toteutetaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa on ennaltaehkäisevä päihdetyö, kotouttamisohjelma ja kaupungin hyvinvointiryhmän koordinoititehtävä. Yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa koskee kaikkea hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	436 441	280 000	228 172
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	6 758	7 200	4 174
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	979 717	800 000	450 813
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	363	700	211
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	38 616	35 000	19 742
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	67	68	63
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	367	300	201
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	1	2	1
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	13 595	13 000	5 002
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	103	90	36
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	1	1	0
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	55 782	50 000	28 294
Liikuntatilojen varausten määrä	63 620	62 000	33 511
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	36	40	31
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	64	70	57
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	19	20	20
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	79 204	40 000	57 575
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	151 672	125 000	86 856
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	2	2	2
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	8	3	4
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisovastustusten määrä	12	10	8
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	96 755	100 000	50 786
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	6 643	5 000	257
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	240	250	171
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 604	1 600	915
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	58	70	26

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Henkilöstömäärä (htv)			
Kulttuuripalvelut	113,3	105,5	51,5
Liikuntapalvelut	21,9	17	11,8
Nuorisopalvelut	39,7	40	18,7
Toimielin	3,5	3,5	4,9
Hyvinvointilautakunta yhteensä	178,4	166	86,9

Kulttuuripalvelut sisältävät yleisen kulttuurintuottamisen, taidemuseon, maakuntamuseon, kirjaston ja kaupunginorkesterin palvelut. Henkilöstötaulukon toteumaan sisältyvät vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuodet.

Hyvinvointilautakunnan osavuositarkastuksessa henkilöstötilanne on pysynyt vakaana. Hanke-työntekijöiden ja määräaikaisten tehtävät eivät sisälly talousarvion henkilötyövuosiin, mutta ne sisältyvät toteumaan, mikä aiheuttaa hieman etupainotteisuutta toteumassa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2025 tasoon 21,34 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakateen toteuma on ajalla 1.1.-30.6.2025 on 53 %.

Vapaa-ajan palvelujen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla 11,04 milj. euroa (53 %). Tasaisella toteumalla se olisi 10,48 milj. euroa eli (50 %). Toimintatuotoissa avustusten maksatukset toteutuvat etupainotteisesti, mikä näkyy 57 % kertymänä. Toimintakulut ovat vastaavasti toteutuneet hieman ylipainotteisesti 53 %, eli 13,1 milj. euroa.

Loppuvuodelle ennustetaan jonkin verran kulujen kasvua johtuen pienistä lisäyksistä mm. Korundin korjaushankkeen siirtymisestä vuodelle 2026 ja kunnossapitokustannusten nousun vuoksi. Tämän takia lisätalousarvioksi tullaan taidemuseon vuokriin esittämään 0,170 milj. euroa vuodelle 2025.

Myyntituottoihin odotetaan loppuvuonna kasvua aiempiin vuosiin verrattuna, mikä osaltaan tasapainottaa kulujen nousua. Tarkalla taloudenpidolla vapaa-ajan palvelualueen arvioidaan pysyvän asetetussa budjetissa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA Yhteensä 2025	TOT 1-6/ 2025	Käyttö- % 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	4 054	3 699		3 699	2 132	57,7 %	3 869
MYYNITUTUOTOT	2 085	1 931		1 931	1 007	52,1 %	2 114
MAKSUTUOTOT					10	0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 188	752		752	879	116,9 %	739
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	781	1 016		1 016	237	23,3 %	1 016
TOIMINTAKULUT	- 25 405	- 25 037		- 25 037	- 13 323	53,2 %	- 25 491
HENKILÖSTÖKULUT	- 8 131	- 8 284		- 8 284	- 4 302	51,9 %	- 8 360
PALVELUJEN OSTOT	- 4 632	- 3 934		- 3 934	- 2 108	53,6 %	- 4 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 124	- 1 065		- 1 065	- 733	66,7 %	- 1 082
AVUSTUKSET	- 4 172	- 4 332		- 4 332	- 2 710	62,6 %	- 4 332
MUUT TOIMINTAKU- LUT	- 7 345	- 7 422		- 7 422	- 3 470	47,0 %	- 7 627
TOIMINTAKATE	- 21 350	- 21 338		- 21 338	- 11 191	52,4 %	- 21 622

Hyvinvointilautakunta toimitilin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	60	7		7	40	573,1 %	7
MYYNITUTUOTOT	30					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	22				37	0,0 %	
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	8	7		7	3	49,1 %	7
TOIMINTAKULUT	- 379	- 369		- 369	- 193	52,4 %	- 369
HENKILÖSTÖKULUT	- 202	- 181		- 181	- 85	47,3 %	- 181
PALVELUJEN OSTOT	- 40	- 75		- 75	- 13	17,1 %	- 75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 3		- 3		15,0 %	- 3
AVUSTUKSET	- 18				- 37	0,0 %	
MUUT TOIMINTAKU- LUT	- 117	- 111		- 111	- 58	52,4 %	- 111
TOIMINTAKATE	- 319	- 362		- 362	- 153	42,3 %	- 362

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö- % 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 995	3 692		3 692	2 092	56,7 %	3 862
TOIMINTAKULUT	- 25 026	- 24 667		- 24 667	- 13 130	53,2 %	- 25 122
TOIMINTAKATE	- 21 031	- 20 976		- 20 976	- 11 037	52,6 %	- 21 259

INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennust. 2025
Hyvinvointilautakunta	-618	-1 485	0	-1 485	-109	7	-1
Liikuntapalvelut	-391	-1 200	0	-1 200	-40	3	-1
Liikunnallinen nuorisotila		-500	0	-500			-
Korkalovaaran kentän kunnostus		-300		-300			-
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen	-2	-200	0	-200	-33	17	
Ounasvaaran liikuntapuisto		-100	0	-100			
Korkalovaaran ladun kunnostus		-50	0	-50			
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat	-62	-50	0	-50			
Keskusurheilukentän kunnostus	-68						
Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesämatkailuolosuhteiden kehi	-32				-7		
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen	-62						
Ounashallin peruskorjaus	-166						
Kulttuuripalvelut	-209	-255	0	-255	-69	27	-1
Koneet ja kalusto, kirjasto		-170	0	-170	-25	14	
Taidemuseon taidehankinnat	-50	-50		-50	-23	46	
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri	-9	-20	0	-20	-21	106	
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen		-15		-15			
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-36						
Korundi-valaistuksen uusiminen	-114						
Nuorisopalvelut	-18	-30		-30	0	1	
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut	-18	-30		-30	0	1	

Ounasvaaran rullarata sai EU-rahoituksen. Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentamisen tarjous oli 1,375 milj. euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio oli 0,6 milj. euroa. EU-avustusta saatiin rakentamiseen 0,46 milj. euroa. Alkuperäinen hankebudjetti on ylittymässä 0,6 milj. euroa.

Liikunnallisen nuorisotilan määrärahoista on säästymässä 0,3 milj. euroa sekä Korkalovaaran kentän kunnostuksesta 0,1 milj. euroa. Nämä huomioiden hyvinvointilautakunnan lisämäärära-hatarve investointeihin on 0,315 milj. euroa.