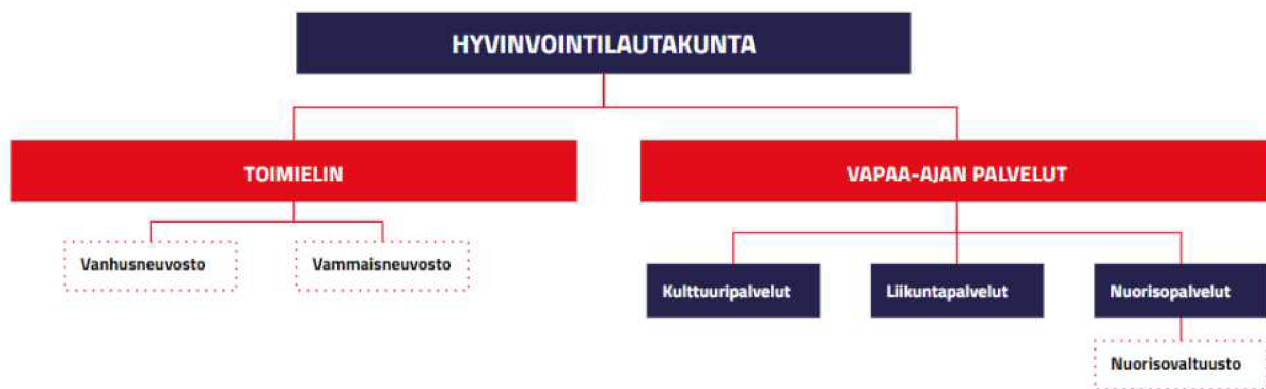




TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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

TUNNUSLUKU	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	436 441	280 000	373 675
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	6 758	7 200	13 258
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	979 717	800 000	917 826
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	363	700	511
Kulttuuripalvelut			

Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	38 616	35 000	52 286
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	67	68	62
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	367	300	529
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	1	2	9
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	13 595	13 000	13 000
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	103	90	87
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	1	1	1
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	55 782	50 000	52 757
Liikuntatilojen varausten määrä	63 620	62 000	67 629
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	36	40	31
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	64	70	57
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	19	20	21
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	79 204	40 000	99 671
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	151 672	125 000	172 661
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	2	2	3
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	8	3	6
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisovastustusten määrä	12	10	11
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	96 755	100 000	102 431
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	6 643	5 000	494

Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	240	250	233
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 604	1 600	2032
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	58	70	63

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kulttuuripalvelut	113,3	105,5	113,10
Liikuntapalvelut	21,9	17	23,10
Nuorisopalvelut	39,7	40	37,4
Toimielin	3,5	3,5	2,5
Yhteensä	178,4	166	176,10

Kulttuuripalvelut sisältävät yleisen kulttuurituottamisen, Rovaniemen taidemuseon, Lapin maakuntamuseon, Rovaniemen kirjaston ja Lapin kamariorkesterin.

Henkilöstösuunnitelma sisältää toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet.

Henkilöstösuunnitelmassa on siirretty toimielimestä taloussuunnittelijan vakanssi konsernihallintoon ja lisäksi tuli 4 opasvalvojan vakanssia vapaa-ajanpalveluihin.

Henkilötyövuosien määrä sisältää toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden toteuman (140,1 htv) lisäksi määräaikaiset työntekijät (36 htv) kuten sijaiset ja projektityöntekijät, joita oli lähinnä kulttuuripalveluissa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 21,409 miljoonaa euroa eli 99 prosenttia, kun tasaisella toteumalla se olisi 21,593 miljoonaa euroa eli 100 prosenttia. Tuotot toteutuivat 121 prosenttisesti ollen tilikaudella 4,472 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät kaikkien edellisten toimintavuosien vapaa-ajan palveluiden tuoton. Suurin tekijä on maakuntamuseon, taidemuseon sekä uimahallipalveluiden tuottokertymät yht. 0,546 miljoonaa euroa. Maakuntamuseo ylitti jälleen ennätyskävijämäärän verrattuna edellisiin vuosiin, ja myös taidemuseo ja uimahalli tavoitti ennätysmäärän kävijöitä. Liikuntapalveluissa jäi 0,120 milj. euroa saamatta ensilumen ladun tuloja. Muissa tuotoissa jäi joiltain osin toteutumatta tavoitteet.

Kulujen osalta henkilöstökulut ylittyivät hieman ollen 103 prosenttia toteumasta (+0,2 milj. euroa). Ylitys johtui lähinnä projektipalkkojen toteumasta, joita ei ole täysin budjetoitu vuodelle 2025 (nettobudjetointiperiaate). Vastaavasti myös projektikulut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina.

Palveluiden ostot ylittyivät jonkin verran, toteuman ollessa 109 prosenttia (+0,4 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen syy oli ulkoliikuntapaikkojen ylläpito- ja kunnostustyöt, jotka ylittyivät palveluiden ostoissa (0,2 miljoonaa euroa) ja aineissa- ja tarvikkeissa (0,1 milj. euroa) talousarvioon verrattuna.

Muissa toimintakuluissa toteuman alitus muodostui pääasiassa pääkirjaston vuokrasta. Toimintakatteen toteuma on alle tasaisen toteuman mukaisen tason, ollen 99 prosenttia eli säästöä 0,184 milj. euroa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITUOTOT	2 085	1 931	0	1 931	2 366	122	434
MAKSUTUOTOT	0				0		0
TUET JA AVUSTUKSET	1 188	752	0	751	1 462	195	711
MUUT TOIMINTATUOTOT	781	1 016	0	1 016	644	63	-371
TOIMINTATUOTOT	4 054	3 699	0	3 699	4 472	121	774
HENKILÖSTÖKULUT	-8 131	-8 284	0	-8 284	-8 533	103	-249
PALVELUJEN OSTOT	-4 632	-3 934	-75	-4 009	-4 382	109	-373
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 124	-1 082	15	-1 067	-1 293	121	-225
AVUSTUKSET	-4 172	-4 332	0	-4 332	-4 451	103	-119
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 345	-7 405	-195	-7 600	-7 223	95	377
TOIMINTAKULUT	-25 405	-25 037	-255	-25 292	-25 882	102	-590
TOIMINTAKATE	-21 350	-21 338	-255	-21 593	-21 409	99	184

Hyvinvointilautakunta toimielin

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNSTITUOTOT	30						
TUET JA AVUSTUKSET	22				38		38
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	7		7	9	127	2
TOIMINTATUOTOT	60	7		7	47	669	40
HENKILÖSTÖKULUT	-202	-180	0	-180	-172	95	9
PALVELUJEN OSTOT	-40	-75		-75	-31	41	44
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-3		-3	-3	94	0
AVUSTUKSET	-18				-37		-37
MUUT TOIMINTAKULUT	-117	-111	0	-111	-118	107	-8
TOIMINTAKULUT	-379	-369	0	-369	-361	98	9
TOIMINTAKATE	-319	-362	0	-362	-314	87	48

Vapaa-ajan palvelut

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNSTITUOTOT	2 055	1 931	0	1 931	2 366	122	434
MAKSUTUOTOT	2,27E-13				0		0
TUET JA AVUSTUKSET	1 166	752	0	751	1 424	189	673
MUUT TOIMINTATUOTOT	774	1 009	0	1 009	636	63	-373
TOIMINTATUOTOT	3 995	3 692	0	3 692	4 425	120	734
HENKILÖSTÖKULUT	-7 929	-8 103	0	-8 103	-8 361	103	-257
PALVELUJEN OSTOT	-4 592	-3 858	-75	-3 933	-4 351	111	-417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 122	-1 079	15	-1 064	-1 290	121	-226
AVUSTUKSET	-4 153	-4 332	0	-4 332	-4 415	102	-83
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 229	-7 294	-195	-7 489	-7 105	95	385
TOIMINTAKULUT	-25 026	-24 667	-255	-24 922	-25 521	102	-599
TOIMINTAKATE	-21 031	-20 976	-255	-21 231	-21 095	99	135

INVESTOINNIT

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Polkkeama 2025
Hyvinvointilautakunta	-618	-1 485	-315	-1 800	-1 155	64	645
<i>Liikuntapalvelut</i>	-391	-1 200	-315	-1 515	-895	59	620
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (.	-2	-200	-715	-915	-568	62	347
Korkalovaaran kentän kunnostus		-300	100	-200	-180	90	20
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuur	-62	-50	0	-50	-68	137	-18
Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesäm	-32				-41		-41
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusimi	-62				-19		-19
Ounasvaaran liikuntapuisto		-100	-0	-100	-17	17	83
Keskusurheilukentän kunnostus	-68						
Korkalovaaran ladun kunnostus		-50	0	-50			50
Liikunnallinen nuorisotila		-500	300	-200			200
Ounashallin peruskorjaus	-166						
<i>Kulttuuripalvelut</i>	-209	-255	-0	-255	-234	92	21
Koneet ja kalusto, kirjasto		-170	-0	-170	-157	92	13
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-36						
Korundi-valaistuksen uusiminen	-114						
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri	-9	-20	0	-20	-21	106	-1
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen		-15		-15	-11	71	4
Taidemuseon taidehankinnat	-50	-50		-50	-45	90	5
<i>Nuorisopalvelut</i>	-18	-30		-30	-27	90	3
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut	-18	-30		-30	-27	90	3

Ounasvaaran rullarata sai EU-rahoituksen. Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentamisen tarjous oli 1,375 milj. euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio menoista oli 0,66 milj. euroa. EU-avustusta saatiin rakentamiseen 0,46 milj. euroa. Rullaradan asfaltointi tehdään kesällä 2026.

Tavoitteiden toteuma 2025

Strategian päätaavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Tavoitteen toteutuminen 31.12.2025	TILINPÄÄTÖS Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi, mitä on tehty tavoitteen toteuman eteen alkuvuoden aikana.	Lautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Kulttuurimatkailun kehittämishanke	ICCE-hankkeen edistyminen	Hankerahoitus saatu	Hanke käynnistynyt	Toteutuu	Hanke käynnistynyt hyvin ja osatavoitteet saavutettu. Hanke jatkuu 31.12.2026 asti.	Hyvinvointilautakunta
Olemme arktisen alueen kestävän matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde	Tavoitetaan enemmän matkailijoita kulttuurikohteisiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Arktikumin kävijämäärä	120 000	125 000	Toteutuu	Arktikumissa vieraili yhteensä 172 661 kävijää.	Hyvinvointilautakunta
		Lapin kamariorkesterin Korundin konserttien kävijämäärä	5 000	6 000	Toteutuu	Konserteissa kävi yhteensä 7776 kuulijaa.	Hyvinvointilautakunta
Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.	Löydetään tuentarpeessa ja yhteiskunnan ulkopuolella olevat nuoret	Koulu ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien (Neet) nuorten asiakasmäärä etsivässä nuorisotyössä	70	140	Toteutuu osittain	Tavoitettujen Neet-nuorten määrä 109	Hyvinvointilautakunta
Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.	Lisätään tukiryhmiä haavoittuvassa asemassa oleville nuorille	Kohdennetun nuorisotyön pien- ja vertaisryhmät (ryhmää/vko)	4	6	Toteutuu	Kohdennettu nuorisotyö järjesti 6 pien- ja vertaisryhmää.	Hyvinvointilautakunta
Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.	Puututaan nuorten rikos- ja riitakäyttäytymiseen	Ankkuri-tiimin käsittelemien puuttumisten määrä	15	25	Toteutuu	Ankkuri-tiimi toteutti 41 istuntoa	Hyvinvointilautakunta
		Sovittelu-tiimin käsittelemien sovittelujen määrä	20	30	Toteutuu	Toteutettuja sovitteluja oli yhteensä 30	Hyvinvointilautakunta
Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.	Aktivoidaan liian vähän liikkuvia kuntalaisia	Matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrä	80	100	Toteutuu	Liikuntaryhmien määrä 125	Hyvinvointilautakunta

Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.	Lisätään Kaikukortin käyttöastetta	Kaikukortin käyttöaste	50	52	Ei toteudu	Kaikkien jaettujen Kaikukorttien käyttöaste 40,7%. Käyttöasteessa näkyvät myös edellisinä vuosina jaetut Kaikukortit. Käyttöönottoaste puolestaan on 46,6 % (uudet rekisteröidyt ja samana vuonna käyttöön otetut kortit).	Hyvinvointilautakunta
Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan	Toteutetaan Ekokompassi-ympäristösertifikaatin toimenpiteitä	Arktikum ja Korundi sitoutuneet noudattamaan sertifikaatin tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.	Toiminta alkanut	Aloitettu sertifikaatin toimenpiteiden toteutus yksiköissä	Toteutuu	Sertifikaatit ovat käytössä Arktikumissa, Korundissa ja kirjastossa.	Hyvinvointilautakunta
Olemme ikä- ja lapsystävällinen kaupunki	Tavoitetaan lasten ja nuorten tapahtumiin enemmän osallistujia yhteistyön ja verkostojen kautta	Lasten ja nuorten lukemisen tapahtumien edistämisen osallistujamäärä	5 740	5 840	Toteutuu	Osallistujamäärä 10 821	Hyvinvointilautakunta
		Lastenkulttuuritapahtumien osallistujamäärä	5 504	5 600	Toteutuu	Osallistujamäärä 10 864	Hyvinvointilautakunta
		Nuorisotapahtumien osallistujamäärä	3 000	3 200	Toteutuu	3371 osallistujaa	Hyvinvointilautakunta
Olemme ikä- ja lapsystävällinen kaupunki	Pidetään ikääntyneille suunnatun ryhmätoiminnan ja tapahtumien taso ennallaan	Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä	3 259	3 300	Toteutuu	Osallistujamäärä 3471	Hyvinvointilautakunta
		Ikäihmisten liikuntaryhmien osallistujamäärä	25 705	26 000	Toteutuu	Osallistujamäärä 29271	Hyvinvointilautakunta
Olemme ikä- ja lapsystävällinen kaupunki	Jatketaan Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuva koulu - toimintaa hankerahoituksella	Osallistuvien koulujen määrä	10	25	Toteutuu	26	Hyvinvointilautakunta
		Osallistuvien oppilaiden määrä	2 900	6 000	Toteutuu osittain		Hyvinvointilautakunta
		Harrastuskerhojen määrä	103	105	Toteutuu osittain	Keväällä 2025 Harrastamisen Suomen malli 94	Hyvinvointilautakunta

6	Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Edistetään eri ikäisten elintapaohjausta ja ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia kunnan, Laphan ja paikallisten toimijoiden välisenä yhteistyönä.	Yhteiset kehittämishankkeet Laphan ja paikallisten toimijoiden kanssa	1	2	Toteutuu	Yhteisiä kehittämishankkeita oli 2	Hyvinvointilautakunta
7	Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Kyllä järjestetään aiempaa enemmän kulttuuritapahtumia	Kylien kulttuuritapahtumien määrä	142	150	Toteutuu	Tapahtumien määrä 153	Hyvinvointilautakunta
8	Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa	Tehdään toimiva yhteistyöraenne hyvinvointialueen kanssa	Kuntakohtaisten, kahdenvälisen HYTE-neuvottelujen määrä Laphan kanssa	1	1	Toteutuu		Hyvinvointilautakunta
9			Yhteensovitamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmatyötä kaupungin ja Laphan välillä	Ohjelmat eivät keskustelee keskenään	Yhteensovittamista on tehty suunnitelma	Toteutuu		Hyvinvointilautakunta
6	Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä	Haetaan hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen	Myönnetyn hankerahoituksen määrä	TP2023	Pidetään TP2023 sama taso	Ei toteudu	Vuonna 2023 on saatu hankerahoitusta poikkeuksellisen paljon	Hyvinvointilautakunta
7			Käynnissä olevien hankkeiden määrä (lähtö 8/2024, tavoitteena pitää sama taso)	23	26	Toteutuu	Vapaa-ajan palveluilla oli vuoden aikana käynnissä 26 kehittämishanketta (ml. avustukset) ja 2 investointihanketta.	Hyvinvointilautakunta