



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

ROVANIEMEN KAUPUNKI

KÄSITTELYT

Kaupunginhallitus 7.9.2026

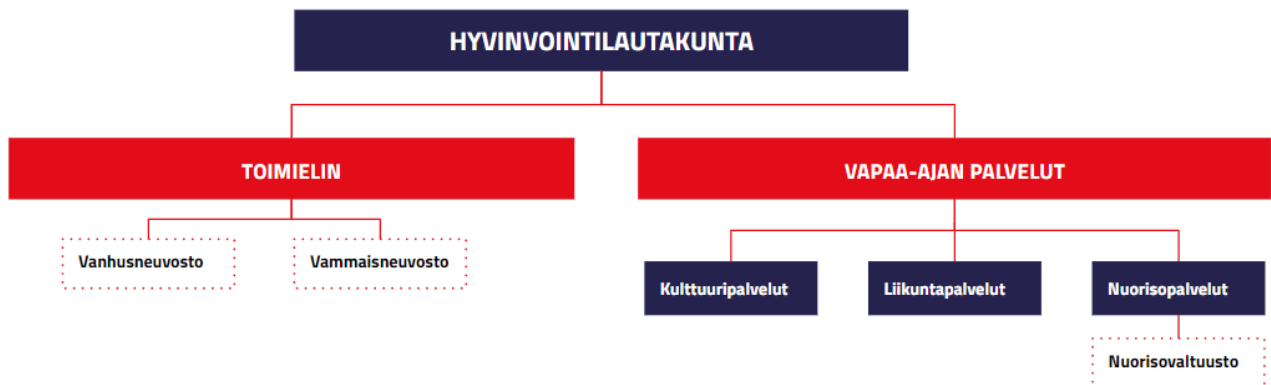
Kaupunginvaltuusto 14.9.2026

Sisällys

- 1 KÄYTTÖTALOUSOSA..... 3
 - 1.1 Hyvinvointilautakunta 3
- 2 INVESTOINTIOSA..... 9
 - 2.1 Hyvinvointilautakunta 9

1 KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuvat kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista. Nuorisopalveluiden vastuulla on nuorisovaltuuston koordinointi.

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

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 1-6/2026
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	373675	350000	222604
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	13258	7200	5068
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	917826	950000	568084
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	511	700	201
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	52286	35000	20876
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	62	68	55
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	529	300	174
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	9	2	2
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	13000	13000	4391
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	87	90	32
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	1	1	1
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	52757	50000	25422
Liikuntatilojen varausten määrä	67629	62000	
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	31	40	32
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	57	70	54
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	21	20	22
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	99671	40000	33077
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	172661	140000	84016
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	3	2	1
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	6	3	2
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisovastustusten määrä	11	12	8
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	102431	100000	51789
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	494	500	220
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	233	200	167
Nuorisopalvelut toimintapäivät	2032	1700	1214
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	63	70	27

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 1-6/2026
Kulttuuripalvelut	113,1	104,5	57
Liikuntapalvelut	23,1	20	12,5
Nuorisopalvelut	37,4	42	20
Toimielin	2,5	2,5	1,3
Yhteensä	176,1	169	90,8

Kulttuuripalvelut sisältävät yleisen kulttuurintuottamisen, taidemuseon, maakuntamuseon, kirjaston ja kaupunginorkesterin palvelut. Henkilöstötaulukon toteumaan sisältyvät vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuodet. Hyvinvointilautakunnan osavuositarkastuksessa henkilöstötilanne on pysynyt vakaana. Hanketyöntekijöiden ja määräaikaisten tehtävät eivät sisälly talousarvion henkilötyövuosiin, mutta ne sisältyvät toteumaan, mikä aiheuttaa hieman etupainotteisuutta toteumassa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2026 tasoon 22,93 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on ajalla 1.1.-30.6.2026 on 11,54 milj. euroa (50 %).

Kulttuuripalvelujen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla 6,08 milj. euroa (50 %). Toimintatuotoissa liiketoiminnan myyntituotoissa on ollut positiivista kehitystä ja toteuma kesäkuun lopussa oli 0,82 milj. euroa (60%) kun vastaavana ajankohtana 2025 toteuma oli 0,64 milj. euroa. Toimintakuluissa toteuma kesäkuun lopussa oli 7,33 milj. euroa (50%). Kuluissa maksetut avustukset ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti 57 %, eli 1,66 milj. euroa.

Liikuntapalveluissa toimintakate kesäkuun lopussa oli 4,23 milj. euroa (55%). Toimintatuottojen toteuma 0,42 milj. euroa (31%). Ensilumen tulolaskutus ei ole vielä toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toimintakulujen toteuma oli 4,65 milj. euroa (51%). Liikuntapalveluissa henkilöstökulujen toteuma oli 0,61 milj. euroa (56%) ja liikuntapalveluissa myös maksetut avustukset ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti 67 %, eli 1,03 milj. euroa.

Nuorisopalveluissa toimintakate kesäkuun lopussa oli 0,95 milj. euroa (37%). Toimintatuotot toteutuneet 0,41 milj. euroa (99%), joka johtuu pääasiassa maksetuista avustuksista. Toimintakulujen toteuma oli 1,36 milj. euroa (45%).

Loppuvuodelle kasvupainetta henkilöstökuluihin tuo hallintosäännön tuoma muutos, jossa muodostettiin vapaa-ajan palvelut -toimiala. Toimiala vastaa hyvinvointilautakunnan alaisista palveluista ja toimialalle on perustettu toimialajohtajan virka 1.6.2026 alkaen. Toimialajohtajan ja palvelualuepäällikön palkkaero tuo henkilöstökuluihin budjetoimatonta kasvupainetta.

Tässä vaiheessa lautakunnan esitetään pysyvän talousarvion mukaisessa toimintakatteessa. Vaikka henkilöstökuluihin kasvupainetta on, niin osa tuotoista ei ole vielä toteutunut ja osa käyttökustannuksista on vastaavasti taas toteutunut ennakkoon.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	2 366	2 471	-0	2 471	1153	47	2 471
MAKSUTUOTOT	0						
TUET JA AVUSTUKSET	1 424	915	-0	915	684	75	915
MUUT TOIMINTATUOTOT	644	924	-0	924	240	26	924
TOIMINTATUOTOT	4 434	4 311	-0	4 311	2 077	48	4 311
HENKILÖSTÖKULUT	-8 395	-9 093	0	-9 093	-4 593	51	-9 093
PALVELUJEN OSTOT	-4 380	-3 990	0	-3 990	-2 047	51	-3 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-1 292	-1 090		-1 090	-615	56	-1 090
AVUSTUKSET	-4 415	-4 512	-0	-4 512	-2 768	61	-4 512
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 221	-8 551	0	-8 551	-3 591	42	-8 551
TOIMINTAKULUT	-25 702	-27 236	0	-27 236	-13 613	50	-27 236
TOIMINTAKATE	-21 268	-22 925	0	-22 925	-11 536	50	-22 925

Hyvinvointilautakunta toimielin

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-34	-39		-39	-25	64	-39
PALVELUJEN OSTOT	-13	-14		-14	-3	26	-14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-0				-0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-1		-1	-0	4	-1
TOIMINTAKULUT	-48	-53		-53	-28	54	-53
TOIMINTAKATE	-48	-53		-53	-28	54	-53

Hyvinvoinnin toimialan yhteiset palvelut

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT					-0		
TUET JA AVUSTUKSET	2	1		1			1
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	8		8	1	16	8
TOIMINTATUOTOT	11	9		9	1	13	9
HENKILÖSTÖKULUT	-243	-193		-193	-107	56	-193
PALVELUJEN OSTOT	-36	-30		-30	-66	222	-30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-5	-6		-6	-2	38	-6
MUUT TOIMINTAKULUT	-126	-128		-128	-63	49	-128
TOIMINTAKULUT	-409	-357		-357	-239	67	-357
TOIMINTAKATE	-398	-348		-348	-238	68	-348

Kulttuuripalvelut

			TA-				
1000 euroa	TP 2025	TA 2026	muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	1518	1501	-0	1501	836	56	1501
TUET JA AVUSTUKSET	906	536	-0	536	295	55	536
MUUT TOIMINTATUOTOT	223	476	-0	476	113	24	476
TOIMINTATUOTOT	2 647	2 512	-0	2 512	1 245	50	2 512
HENKILÖSTÖKULUT	-5 513	-5 996	0	-5 996	-2 986	50	-5 996
PALVELUJEN OSTOT	-2 072	-1 697	0	-1 697	-937	55	-1 697
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-682	-586		-586	-414	71	-586
AVUSTUKSET	-2 917	-2 882	-0	-2 882	-1 657	57	-2 882
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 710	-3 553	0	-3 553	-1 335	38	-3 553
TOIMINTAKULUT	-13 894	-14 714	0	-14 714	-7 329	50	-14 714
TOIMINTAKATE	-11 246	-12 201	0	-12 201	-6 085	50	-12 201

Liikuntapalvelut

			TA-				
1000 euroa	TP 2025	TA 2026	muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	837	962		962	314	33	962
MAKSUTUOTOT	0						
TUET JA AVUSTUKSET	46	5		5			5
MUUT TOIMINTATUOTOT	318	407		407	106	26	407
TOIMINTATUOTOT	1 200	1 374		1 374	420	31	1 374
HENKILÖSTÖKULUT	-1 094	-1 083		-1 083	-608	56	-1 083
PALVELUJEN OSTOT	-1 943	-1 907		-1 907	-885	46	-1 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-517	-410		-410	-160	39	-410
AVUSTUKSET	-1 418	-1 535		-1 535	-1 034	67	-1 535
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 926	-4 161		-4 161	-1 966	47	-4 161
TOIMINTAKULUT	-8 899	-9 096		-9 096	-4 653	51	-9 096
TOIMINTAKATE	-7 699	-7 722		-7 722	-4 233	55	-7 722

Nuorisopalvelut

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	11	8		8	3	36	8
TUET JA AVUSTUKSET	470	373		373	389	104	373
MUUT TOIMINTATUOTOT	95	33		33	19	58	33
TOIMINTATUOTOT	576	415		415	411	99	415
HENKILÖSTÖKULUT	-1511	-1783		-1783	-867	49	-1783
PALVELUJEN OSTOT	-315	-343		-343	-155	45	-343
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-88	-88		-88	-38	43	-88
AVUSTUKSET	-79	-95		-95	-77	82	-95
MUUT TOIMINTAKULUT	-459	-708		-708	-226	32	-708
TOIMINTAKULUT	-2 453	-3 017		-3 017	-1 363	45	-3 017
TOIMINTAKATE	-1 877	-2 602		-2 602	-952	37	-2 602

2 INVESTOINTIOSA

Investointeihin varataan määrärahat taseeseen aktivoitaville yli 10 000 euroa (pienhankintaraja) maksaville hankkeille. Alle 10 000 euroa maksavat kirjataan käyttötalouteen tilikauden kuluksi. Leasing-rahoituksella hankittavan irtaimiston kulut sisältyvät käyttötalouden toimintakuluihin.

2.1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Mäkikeskuksen kehittäminen ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen hankkeeseen selvitetään vuoden 2026 aikana.

Liikunnallisen nuorisotilan osalta toteutumishaasteita on ollut sijainnin suhteen, mikä voi viivästyttää hankkeen toteutumista.

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
Hyvinvointilautakunta	-1 155	-1 970		-1 970	-846	43	-1 970
Liikuntapalvelut	-895	-1 550		-1 550	-537	35	-1 550
Ounasvaaran liikuntapuisto	-17	-500		-500	-7	1	-500
Keskusurheilukentän kunnostus		-500		-500	-245	49	-500
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen	-568				-278		
Korkalovaaran kentän kunnostus	-180				-7		
Susivoudin kentän kunnostus		-400		-400			-400
Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesäma	-41						
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kultt	-68	-150		-150			-150
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusin	-19						
Kulttuuripalvelut	-234	-170		-170	-310	182	-170
Arktikum palvelu Oy liiketoimintakauppa					-242		
Koneet ja kalusto, kirjasto	-157	-10		-10	-4	44	-10
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo		-20		-20	-6	28	-20
Koneet ja kalusto, taidemuseo		-30		-30	-5	16	-30
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri	-21	-60		-60			-60
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusim	-11						
Koneet ja kalusto, Arktikum ja Korundi operointi					-32		
Taidemuseon taidehankinnat	-45	-50		-50	-18	36	-50
Taidehankinnat, prosenttitaide					-3		
Nuorisopalvelut	-27	-250		-250			-250
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut	-27	-250		-250			-250