

5.1.4 Hyvinvointilautakunta



Vapaa-ajan palvelut jaetaan kolmeen palveluyksikköön: kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut.

Toimialan toiminnassa talousarviokaudella 2023 edistetään yksiköiden välisen yhteistyön kehittämistä, lasten ja nuorten turvallisen kasvun tukemista koko palvelualueketjussa sekä yhdyspintatyöskentelyä uuden hyvinvointialueorganisaation kanssa. Toiminnassa edistetään myös tavoitetta parantaa palveluiden saatavuutta.

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.

Kulttuuripalveluilla edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kirjasto- ja museopalveluilla on myös alueellinen kehittäjävastuutehtävä. Orkesteri harjoittaa myös merkittävää maakunnallista toimintaa. Yleiset kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuripalveluja, jotka edistävät ja vahvistavat kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämänlaatua ja luovuutta elämän eri osa-alueilla. Tärkeitä painopisteitä ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kulttuuri tuodaan osaksi kuntalaisten arkea koko laajalla kaupunkialueella. Palveluista vastaavat kulttuuritoimiston kulttuurituottajat.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet ja tukemalla seurojen, yhdistysten ja ryhmien toimintaa.

Nuorisopalvelujen avulla edistetään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, luodaan toimintaedellytyksiä, tarjotaan tietoa, neuvontaa ja toimintaa sekä pedagogista ohjausta nuorten osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin.

TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimielimen organit kokoontuvat alla olevan mukaisesti:

- Hyvinvointilautakunta vähintään kerran kuukaudessa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä vähintään neljä kertaa kuukaudessa (kaksi johtoryhmäkokousta + listapalaverit)
- Vapaa-ajan palveluiden johtoryhmä vähintään kerran kuukaudessa
- Vapaa-ajan tilatyöryhmä joka toinen kuukausi
- Tilinpäätöksen käsittely lautakunnassa maaliskuun loppuun mennessä
- Osavuosikatsausten käsittely kesäkuussa ja lokakuussa

TOIMINNAN PAINOPISTEET

| Tavoitteen kuvaus | Mittari | Tila | Toteuma 31.12.2023 |
|---|--|----------|--|
| Toimielin: Panostetaan palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen. | Ei kiireellisiä lisätilaratkaisuja talousarviovuoden aikana johtuen suunnittelun ja ennustamisen kehittymisestä. | Toteutui | <p>Jatkuva prosessi, suunnittelu ja kehitystyö jatkuu edelleen, mikä heijastuu lisätilaratkaisuihin.</p> <p>Liikunnallisen nuorisotilan ja lastenkulttuurikeskuksen tarvekartoitukset toteutettu ja hyväksytty.</p> <p>Palvelualueiden välistä yhteistyötä toteutettu: Kulttuuriverstas - nuorten työpajatoiminta, koulunuorisotyö, joustava perusopetus -yhteistyö, oppivelvollisuustyö, kiusaamisen vastainen työ, erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen työ varhaiskasvatyksyksiköissä ja kouluissa.</p> |
| Toimielin: Panostetaan palvelualueiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen | Jatketaan osallistumista aihetta tukeviin hankkeisiin ja suunnittelemalla poikkihallinnollista yhteistyötä sekä palvelualueiden että sidosryhmien välillä. | Toteutui | <p>Neuvotteluavaukset Laphan kanssa 18.9.2023 (ikäihmisten kulttuuri ja strateginen yhteistyö) ja 26.10.2023 (nuorten palveluiden yhdyspinnat)</p> <p>Liikuntaneuvonnan polkua ei päästy toteuttamaan LapHan kanssa johtuen heidän resurssointiongelmistaan.</p> <p>Nuorisopalvelut jatkaneet yhteistyötä Laphan kanssa. Valittu edustaja Laphan nuorisovaltuustoon. Laphan toimipisteissä on taideteoksia Rovaniemen taidekokoelmasta. Lisäksi järjestetty toimintaa Laphan toimipisteissä ja osallistuttu Laphan avustuskriteerejä laatineen työryhmään työskentelyyn.</p> |

| | | | |
|--|--|----------|--|
| Toimielin: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun tukeminen | Lasten Rovaniemi-lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 mittarit | Toteutui | Ohjelma voimassa vuoteen 2025 saakka. Toteumasta laadittu erillinen taulukko eri toimijoiden täytettäväksi. |
| Toimielin: Palvelun saatavuuden varmistaminen | Toteutetaan palvelujen saatavuuteen liittyvä kartoitus, jonka perusteella toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja kehittää tulevien talousarviovuosien aikana. | Toteutui | Hyvinvointilautakunnan edustajat ja viranhaltijat osallistuivat palvelutarpeen ohjausryhmän työskentelyyn. |
| Toimielin: Toiminnan digitalisaation edistäminen | Digitalisaatiota kehitetään yhdessä tietohallinnon ja muiden ICT-toimijoiden kanssa sekä hanketyön kautta. | Toteutui | Toteutunut osana hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja sen kehittämistä. Kehitetty sähköistä avustusprosessia. |
| Harrastamisen Suomen Malli tukemaan lasten ja nuorten kerhotoimintaa, yhteistyö koulutuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden kanssa. Budjetti tilikaudelle 2023 200.000 euroa. Hanke edistää myös nuorten turvallista kasvua ja tasa-arvoa | Harrastamisen Suomen Malli: 120 kerhoa / viikko | Toteutui | Avustus päätös kaudelle 2022-23 myönnetty, budjetti 200 000, kerhoja käynnistyi 120 kerhoa/viikko. Avustus päätös kaudelle 2023-2024 myönnetty, budjetti 191 222, kerhoja käynnistyi 105 kerhoa/viikko, |
| Lukuitu-hankkeen toimintamallin ylläpito vahvistamaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja kirjaston välistä lukutaitotyötä lasten ja lapsiperheiden kanssa. Mittareina pidetyt satutuokiot varhaiskasvatusryhmille. | Lukuitu-toiminnan mittarina satutuokiot varhaiskasvatusryhmille: lähtötaso 38, tavoitetaso 40 | Toteutui | Hankkeessa tuotettiin esikouluikäisille Hiihkun lukuseikkailu, jonka on lisännyt kirjasto yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa sekä tarjoaa lapsille ikäkauteen sopivaa lukemista. Neuvolayhteistyöhön tuotettiin Lapin kirjastojen yhteinen kirjasto esite jaettavaksi neuvoloissa ja pilotoitiin neuvolan tiloissa pidettäviä pop-up-kirjastoa. Pidetyt satutunnit 51, osallistujia 734. |

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

| Tavoitteen kuvaus | Mittari | Tila | Toteuma 31.12.2023 |
|--|--|--------------------------|---|
| <p>Rovaniemi liikkeelle-hanke poikkipalvelualueellisena hankkeena. Hankkeen tavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkiin poikkihallinnollinen ja monialainen malli kuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Hanke sisältää liikuntaneuvonnan, liikunnan palveluohjauksen ja elintapaohjauksen prosessien kehittämisen. Hankkeeseen osallistetaan kaupungin kaikki toimialat ja palvelualueet, mukaanlukien hyvinvointialueelle vuonna 2023 siirtyvät terveys- ja sosiaalipalvelut. Budjetti tilikaudelle on 50 000€</p> | <p>Rovaniemi liikkeelle- hanke: liikuntaneuvonnan asiakkaat, lähtötaso 25 henkilöä, tavoitetaso 40 henkilöä.</p> | <p>Toteutui osittain</p> | <p>Hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2023 ja jatkoaikaa 31.3.2024 saakka.</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä vuonna 2023: 33</p> |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| <p>Etsivä kulttuurinen vanhustyöhanke ennakoimaan SOTE-uudistuksen vaikutuksia etsivään kulttuuriseen vanhustyöhön sekä vahvistamaan hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä. Budjetti hankeelle ajalle 1.9.2022-31.12.2023 450 000 euroa, joka jaetaan pää- ja osatoteuttajien kesken.</p> | <p>Etsivä kulttuurinen vanhustyö: lähtötaso 203 tapahtumaa ikäihmisille ja 5 300 osallistujaa: tavoitetaso 220 tapahtumaa ja 5 500 osallistujaa</p> | <p>Toteutui</p> | <p>Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohanke toteutui suunnitellusti. Hankkeessa kehitettiin etsivän kulttuurisen vanhustyön toimintamallia Rovaniemellä, Oulussa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Espoossa. Toimintamallin kehittämistyöhön osallistui laaja joukko sosiaali- ja terveysalan sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisia ja järjestö- ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Aili-verkoston kuntien lisäksi yhteistyössä oli mukana 6 hyvinvointialuetta, 13 taide- ja kulttuurialan yhteisöä sekä 55 järjestöä. Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohanke päättyi 31.12.</p> <p>Rovaniemellä hankkeen järjestämä toiminta piti sisällään 8 tapahtumaa, 6 taide- ja kulttuuriryhmää, jotka kokoontuivat yhteensä 54 kertaa. Piloteissa tehtiin myös 32 henkilökohtaista kotikäyntiä. Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistui hankkeessa yhteensä noin 580 ikääntynyttä. Lisäksi hankkeen aikana Rovaniemellä järjestettiin 2 palvelupolkutyöpajaa, 1 asiakastyöpaja, joissa ikääntyneitä ja heidän kanssaan työskentelevät otettiin mukaan toimintamallin yhteiskehittämiseen.</p> <p>Kulttuuriohjaajat työskentelivät Näsmänkiepin osastoilla huhtikuusta syyskuuhun. Hankkeen ohjausryhmä muodostui kaupungin kulttuuripalveluiden ja Lapin hyvinvointialueen vanhuspalveluiden edustajista. Hankkeessa toteutettiin kulttuuriohjaajan palvelupolku, joka on jatkossa kohdennettu kaikille vanhusten asumispalveluita tarjoaville toimijoille. Hankkeessa Järjestettiin 5 yhteiskehittämistyöpajaa, kysely asukkaiden läheisverkostolle, sekä hoivahenkilökunnalle. Lisäksi</p> |
|--|---|------------------------|--|

| | | | |
|---|--|----------|---|
| | | | <p>kaikkien palvelutalojen Kulttuuriyhdyshenkilöille järjestetty kaksi kohtaavaa kehittämistyöpajaa, kolme etäkeskustelua.</p> <p>Lisäksi kaupungin kulttuurinen vanhustyö ja ikäystävälliset kulttuuripalvelut järjesti Rovaniemellä 166 tapahtumaa, jotka tavoittivat yhteensä 4436 osallistujaa.</p> |
| <p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisää aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Yhteistyöhanke kulttuuritoimen ja nuorisopalveluiden kanssa. Budjetti vuodelle 2023 93 000 euroa.</p> | | Toteutui | <p>Intoa taiteesta - taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa. Hanke edisti työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Hanke päättyi 30.6.2023 ja sen tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.</p> |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| <p>Yhdyspintatyöskentelyn kehittäminen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön muoto ja työryhmä määritellään yhdessä hyvinvointialueen kanssa, mutta isossa kuvassa yhteistyö koostuu työryhmätyöskentelystä ja tiiviistä yhteydenpidosta.</p> | | <p>Toteutui osittain</p> | <p>Käyty neuvotteluita hyvien käytäntöjen ja toimintamallien säilyttämiseksi esimerkiksi Kaikukortti, ikäihmisten kulttuurihyvinvointi ja liikuntaneuvonta.</p> <p>Nuorisopalvelut on jatkanut arjen turvaa toimintaa (Ankkuri, Hss, Riko, ohjaamo-verkosto, harrastusresepti) ja työparitoimintaa asiakkaiden kanssa.</p> <p>Valittu edustaja Laphan nuorisovaltuustoon. Laphan toimipisteissä on taideteoksia Rovaniemen kaupungin taidekokoelmasta. Lapin maakuntamuseon muistelukerhoja järjestetty Laphan toimipisteissä ja konsertteja sekä tapahtumia. Kehitetään yhdessä hyvinvointilähetettä VASA2-hankkeessa.</p> <p>Hytetu-yhteistyö odottaa vielä ratkaisuja työnjaon, vastuiden ja resurssien osalta. Neuvottelut yhdyspintatyöstä Laphan kanssa jatkuvat.</p> |
|--|--|--------------------------|---|

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| <p>Kuunnellaan yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja lisätään vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon myös Rovaniemellä vierailevat. Käytännön toimenpiteenä tavoitteen edistymiselle on osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävien tapahtumien järjestäminen yksiköittäin vähintään kaksi kertaa vuodessa, sekä näistä syntyneiden toimenpide-ehdotusten seuranta.</p> <p>Lisäksi toimenpiteenä on sähköisten kyselyiden ja osallistamistapojen edelleenkehittäminen, kuten kirjaston palaute- ja osallistamiskanava. Kaikki sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelut myös osallistuvat toimialan viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin työryhmätyöskentelyyn.</p> | <p>Osallisuustapahtumat 2 kertaa vuodessa toimintayksiköittäin & osallistujien määrä tapahtumissa</p> <p>Sähköisiä kyselyitä ja osallistumistapoja implementoitu talousarviokaudella, mittarina kyselyiden määrä</p> | <p>Toteutui</p> | <p>Orkesteri toimii tiiviissä yhteistyössä LAKKA ry:n kanssa. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistys myös järjesti mm. ilmaisia taiteilijataapaamisia sekä luentoja yhdessä orkesterin kanssa. Keväällä 2023 toteutettiin kävijätutkimus, jonka alustavat tulokset saatiin syyskauden aikana. Etenkin eikävijät ja ensimmäistä kertaa konsertissa käyneet pyrittiin tavoittamaan. Valtakunnallisen aineiston käsittely on vielä kesken. Saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään orkesterin toiminnassa ja markkinoinnissa.</p> <p>Maakuntamuseolla kokoontuu kerran kuukaudessa Museon ystävät -ryhmä; 11 kertaa / 120 osallistumista.</p> <p>Maakuntamuseo vetää yhteisöllistä muistelukerhoa Helmikammarilla kerran kuukaudessa; 10 kertaa / 110 osallistumista.</p> <p>Taidemuseo toimii tiiviissä yhteistyössä ystäväyhdistyksen kanssa. Yhdistys järjestää mm. taiteilijataapaamisia, työpajoja ja luentoja yhdessä taidemuseon kanssa.</p> <p>Kirjaston sähköinen osallistamis- ja palautekanava on suunniteltu kirjaston kotisivulle ja käyttöön otettu.</p> <p>Liikuntapalvelujen ohjatun liikunnan palautekyselyt toteutettiin kevätkauden loppupuolella.</p> <p>Nuorisopalveluiden toteutuneet asiakaskyselyt: loma-ajantoiminta: 490 vastausta ja harrastamisen Suomen malli: 3 246 vastausta</p> <p>Yleiset kulttuuripalvelut: Tapahtumien palaute- ja kehittämiskyselyt toteutettu ikäihmisille yhteensä 2 kertaa, vastaajia ensimmäisessä 35 ja</p> |
|---|--|------------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>toisessa 40. Lisäksi yksi kysely palveluasumisyksikössä henkilöstölle, johon vastasi 6 henkilöä.</p> <p>Yhdessä!- toimintamalli jatkui ja keväällä oli avoin haku. Ideana on tuottaa kulttuuripalveluja yhdessä kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Ehdotuksia saatu 7 kpl kevään haussa.</p> <p>Ukrainalaisille suunnattu taidelähtöinen toimintaryhmä jatkoi toimintaansa koko vuoden. Ryhmä kokoontyi 30 kertaa.</p> <p>Kylien kulttuuritoiminnassa kyselyiden perusteella keikkojen sopiminen tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa ympäri vuoden eri kyläkohteisiin.</p> <p>Kaupungin juhlatilaisuuksia ja Rovaniemi-viikkoa suunniteltiin vahvassa yhteistyössä työryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.</p> |
|--|--|--|---|

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA

| Tavoitteen kuvaus | Mittari | Tila | Toteuma 31.12.2023 |
|---|---|-------------------|---|
| Kiusaamisen ehkäisy, budjetti 2023 50 000 euroa. Painopisteenä on haastavimpiin kiusaamistapauksiin puuttuminen ja niiden ratkaisu. | Vakavien kiusaamista-pausten selvittäminen loppuun asti | Toteutui | Vuoden 2023 aikana selvittelyssä oli 47 vakavaa kiusaamistapausta. |
| Järjestetään palveluja ja toimintaa, joiden painopiste on osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävässä, ennaltaehkäisevässä ja moniammatillisessa yhteistoiminnassa. Mittarina tavoitteen edistymisessä on nuorisopalveluiden osalta. | Nuorten työpajatoiminnan osallistujamäärät: lähtötaso 36 osallistujaa vuodessa on maksimipaikkamäärä, tavoitteena on saada maksimimäärä täyteen 2023. | Toteutui | Kulttuuriverstas (=Nuorten työpaja) asiakasmäärä 44 nuorta. |
| Seurataan Lasten Rovaniemi-toimenpideohjelman toteutumista toimintavuoden aikana työryhmätyöskentelyn muodossa (LaNuPo), ja ylläpidetään Taidetestaajat-toimintamallin asiakaskunnan tavoitavuus 100%:ssa. | Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät: Lähtötaso 261 asiakasta, tavoitetaso 285 asiakasta | Toteutui osittain | Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä vuonna 2023 oli 226 nuorta LaNuPo-kokousten. määrät 5 kpl |

PALVELEVA

| Tavoitteen kuvaus | Mittari | Tila | Toteuma 31.12.2023 |
|---|---------|----------|---|
| <p>Luodaan tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia yhteisiin tapahtumiin ja palvelutarjontaan edistämällä näin yhdenvertaisuutta.</p> | | Toteutui | <p>Kulttuuritoimiston järjestämiä tapahtumia 496, osallistujia 39366.</p> <p>Maakuntamuseon lasinegatiivien digitointihankkeen yleisötilaisuus 107 osallistujaa.</p> <p>Maakuntamuseo järjesti Arktikumissa näyttelyissään useita maksuttomia yleisöopastuksia ja -luentoja.</p> <p>Arktikumissa avoimet ovet 18.5., 10.9. ja 6.12., yhteensä 3893 kävijää.</p> <p>Taidemuseossa torstaisin vapaa sisäänpääsy kahtena viimeisenä tuntina. Vierailijoita keskimäärin 100 asiakasta/torstai, Taidetorstaisin on järjestetty myös avoimia ja ilmaisia työpajoja.</p> <p>Kirjastossa kävijöiden määrä: 384 733 joista kirjastoauton asiakaskäyntejä 40 374. Kirjaston koonaislainamäärät 1 025 973 (palautuminen koronaa edeltävälle v. 2019 tasolle)</p> |
| <p>Taidetestaajat -hanke mahdollistaa kahdeksaluokkalaisten kahden taidelaitosvierailua.</p> | | Toteutui | <p>Kaikki Rovaniemen peruskoulujen kahdeksaluokkalaisten kahden taidelaitosvierailulla lukuvuoden aikana.</p> <p>Taidetestaajiin osallistui vuonna 2023 854 nuorta, joille kaikille järjestettiin kahden taidelaitosvierailua (yhteensä 1708 vierailua)</p> |

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| Edistetään terveellisiä elämäntapoja ja kaventamalla hyvinvointi- ja terveyseroja. | Lähtötaso ohjatulle liikunnalle 42 000 kävijää, tavoite 50 000 kävijää. Liikuntatilojen varausmäärän lähtötaso 58 000 varausta, tavoitetaso 60 000 varausta. | Toteutui | Liikunta: ohjatun liikunnan käyntimäärä 48 081; tilavarausten määrä 59 532 kpl. |
| Pääkirjastolle esteettömyysarviointi, ja taidemuseosta tehdään autismiystävällinen. | | Toteutui osittain | Pääkirjastoon on tehty esteettömyyskartoitus. |
| Kaikukortin käyttöasteen seuranta | Käyttöasteeksi tavoitellaan yli 50 % ja kaksi uutta toimijaa sisällöntarjoajaksi. | Toteutui | Kaikukortin käyttöaste oli 52,3%. Yksi uusi sisällöntarjoaja sovittu. |
| Lapin kamariorkesteri järjestää maksuttomia konsertteja Rovaniemen kylillä, palvelutaloissa jne. Kaksi kertaa vuodessa Korundissa toteutettaviin koululaiskonsertteihin pyritään saamaan mahdollisimman laajasti kuulijoita ja toisinaan konsertteja järjestetään myös kouluilla, jotta kuljetuskustannukset eivät koidu osallistumisen esteeksi. Konsertit ovat kouluille ilmaisia. Opiskelijoita on pyritty saamaan konsertteihin hyvin edullisin hinnoin ja kampanjoin. Kausikortteja on myös lainattavissa kirjastosta. | | Toteutui | Orkesterin kausikortit (2 kpl) ovat lainattavissa asiakkaille pääkirjastolla. Vuonna 2023 orkesterilla on ollut laitoskonsertteja 12 kpl = 180 kuulijaa päiväkotikonsertteja 2 kpl = 83 kuulijaa kyläkonsertteja 6 kpl = 289 kuulijaa koululaiskonsertteja 9 kpl = 2563 kuulijaa Muita esiintymisiä 3 kpl = 248 kuulijaa Taitelijatapaamiset = 415 kuulijaa Avoimet kenraali 10 kpl = 566 kuulijaa |

| | | | |
|--|--|------------------------|---|
| <p>Kirjaston verkkopalveluiden ja e-kokoelmien jatkuva kehittäminen, neuvonta, opastus ja digituki. E-kokoelmaa kehitetään valmistelemalla liittymistä kuntien valmisteilla olevaan yhteiseen e-kirjastoon.</p> | <p>E-kirjojen lisenssien määrään tavoitetaso 5 000 kpl ja lainauksia 9 600 kpl/kpl</p> | <p>Toteutui</p> | <p>Kirjaston e-kokoelman sisällöt tuotettiin yhteistyössä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen kanssa (Pohjoisen eKirjasto). Lisäksi seurattiin kuntien yhteisen e-kirjaston rakentumista ja tehtiin valmistelevia toimia mahdollista liittymistä silmällä pitäen. Kuntien yhteinen e-kirjasto ei valmistunut vuoden 2023 aikana.</p> <p>Tilastoinnissa Pohjoisen eKirjaston tunnusluvut jyvitetään kunnille kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Alla Rovaniemen laskennallinen osuus tunnusluvuista.</p> <p>E-aineiston kokonaislainaus: - kirjat ja äänikirjat lainaus keskiarvo 13 500 kpl - kirjat ja äänikirjat lisenssit 977 kpl (koko tarjonta 10 039) - lehdet lainaus 114 561 kpl - musiikki ja elokuvat lainaus 5 952</p> |
| <p>Kulttuuripalvelut järjestävät esitys- ja työpajatoimintaa varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluilla. Kaikille avoimia, matalan kynnyksen maksuttomia tapahtumia lapsiperheille kulttuuripalvelut järjestää mm. kirjastoissa sekä kylätaloilla.</p> | | <p>Toteutui</p> | <p>Vuoden 2023 aikana lapsille, lapsiperheille ja nuorille on järjestetty 124 tapahtumaa, esitystä ja työpajaa varhaiskasvatusyksiköissä, kouluilla sekä kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia kirjastoissa, kylätaloilla sekä Wiljamissa. Osallistujia yhteensä 10 480.</p> |

TALOUSARVIOVUODEN PERUSTOIMINNAN MITTARIT

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV) | TA2023 | TP2023 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Vapaa-ajan palvelut | 163,5 | 163,5 |
| Yhteensä | 163,5 | 163,5 |

Kulttuuripalvelut sisältää yleisen kulttuurintuottamisen, taide- ja maakuntamuseon, kirjaston ja kaupunginorkesterin. Henkilöstösuunnitelma sisältää toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet, ja henkilöstösuunnitelmassa ei ole kasvua talousarviovuodelle 2024.

RISKIEN HALLINTA

| RISKI | VAIKUTUS | TOIMENPIDE | KOHDE | TILA | TOTEUMA 31.12.2023 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--|
| Kustannusten kasvu | Määrärahojen riittävyys | Hankintojen priorisointi | Perustoiminta | Marginaalinen merkitys | Muutettu talousarvio esitetty valtuustolle kesäkuussa 2023 johtuen lähinnä KVTES-korotuksista ja lisäresurssoinnista palvelualueelle sekä museoiden varastojen muuttokustannuksista. Muutettu talousarvio on ollut olennaisilta osin riittävä (1% ylitys on normaalivarianssin puitteissa) |

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 21 050 miljoonaa euroa eli 101%, kun tasaisella toteumalla se olisi 20 945 miljoonaa euroa eli 100%. Pienen 104 000 euron

ylityksen suurin yksittäinen tekijä on palkkojen sivukuluprosentin korjaus, jonka vaikutus hyvinvoitulautakunnalle oli 47 000 euroa.

Tuotot toteutuivat 117%:sti ollen tilikaudella 4,027 miljoonaa euroa. Tuoto ylittivät kaikkien edellisten toimintavuosien vapaa-ajan palveluiden tuoton, ja suurin tekijä olivat maakuntamuseon sekä uimahallipalveluiden tuottokertymät verrattuna edelliseen vuoteen (yht. +0,3 miljoonaa euroa). Maakuntamuseo saavutti ennätyskävijämäärän, ja allaspalvelutkin ovat toipuneet hyvin koronavuosista.

Kulujen osalta henkilöstökulut ylittyivät hieman ollen 103% toteumasta (+0,2 miljoonaa euroa). Ylitys johtui lähinnä projektipalkkojen toteumasta, jota ei oltu täysin budjetoitu vuodelle 2023 (nettobudjetointiperiaate). Vastaavasti myös projektituotot olivat toteutuneet budjetoitua korkeampina. Palveluiden ostot ylittyivät jonkin verran toteuman ollessa 103% (+0,2 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen syy oli liikuntapalveluiden ulkoreittien ja latujen kunnostustyö, joka ylittyi 0,2 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Avustukset ylittivät talousarvion kulumomentin johtuen luokittelukorjauksesta raportointiin (106% = +0,2 miljoonaa euroa). Aiemmin vuokra-avustukset kirjautuivat vuokrakuluun mutta ne on korjattu avustusten kategoriaan.

Kaikkienensa toimintakatteen toteuma on lähestulkoon tasaisen toteuman mukainen ollen 101% eli ylitystä 0,1 miljoonaa euroa.

Energiaa ja luontoa säästävät ja luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimenpiteet:

| Toimenpiteet kuvaus | Todennettu tai Arvio toimenpiteen vaikutuksesta |
|---|--|
| VAPA: Arktikummin WWF Green Office -sertifikaatti | Kokonaisvaltainen toiminnan tarkastelu sisältäen energiankäytön, materiaalit ja kierrätyksen. Arktikummin WWF Green office sertifikaatti toimistotiloissa. Arktikummin kahvilassa on Green Key-status (AP-palvelut). |
| Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille on käytössä lastenkulttuurissa soveltuvin osin. | Tärkeää lasten ja nuorten kasvun tukemisessa ja heille suunnattujen palvelujen valmistelussa ja toteutuksessa. |
| Matkustamisen vähentäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen vapaa-ajan palveluissa. | Otetaan huomioon työmatkojen ja kokousten suunnittelussa. |

Hyvinvointilautakunta yhteensä

| | Tilinpäätös 2022 | Alkuperäinen talousarvio 2023 | Talousarvio- muutokset 2023 | Talousarvio yhteensä 2023 | Toteuma 2023 | Toteuma-% 2023 | Poikkeama 2023 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 857 | 4 009 | 559 | 3 450 | 4 040 | 117,10 % | 590 |
| MYYNTITUOTOT | 166 | 145 | -31 | 176 | 176 | 100,00 % | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 1 229 | 1 524 | -2 | 1 526 | 1 526 | 100,00 % | 0 |
| TUET JA | 1 605 | 1 488 | 554 | 934 | 1 601 | 171,41 % | 667 |
| MUUT | 857 | 852 | 38 | 814 | 737 | 90,54 % | -77 |
| TOIMINTAKULUT | -22 518 | -23 659 | 737 | -24 396 | -25 090 | 102,84 % | -694 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 125 | -7 219 | 252 | -7 471 | -7 713 | 103,24 % | -242 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 808 | -5 362 | 234 | -5 596 | -5 779 | 103,27 % | -183 |
| AINEET, TARVIKKEET | -1 112 | -1 151 | 19 | -1 170 | -1 265 | 108,12 % | -95 |
| AVUSTUKSET | -2 939 | -2 936 | 118 | -3 054 | -3 223 | 105,53 % | -169 |
| MUUT | -6 534 | -6 991 | 114 | -7 105 | -7 110 | 100,07 % | -5 |
| TOIMINTAKATE | -18 661 | -19 650 | 1296 | -20 946 | -21 050 | 100,50 % | -104 |

Hyvinvointilautakunta toimielin

| | Tilinpäätös 2022 | Alkuperäinen talousarvio 2023 | Talousarvio- muutokset 2023 | Talousarvio yhteensä 2023 | Toteuma 2023 | Toteuma-% 2023 | Poikkeama 2023 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | -33 | 33 | 28 | 84,85 % | -5 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | -31 | 31 | 18 | 58,06 % | -13 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| TUET JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 |
| MUUT | 0 | 0 | -2 | 2 | 9 | 450,00 % | 7 |
| TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 180 | -180 | -180 | 100,00 % | 0 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 0 | 0 | 41 | -41 | -34 | 82,93 % | 7 |
| PALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 33 | -33 | -32 | 96,97 % | 1 |
| AINEET, TARVIKKEET | 0 | 0 | 4 | -4 | -2 | 50,00 % | 2 |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| MUUT | 0 | 0 | 102 | -102 | -112 | 109,80 % | -10 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 147 | -147 | -152 | 103,40 % | -5 |

Vapaa-ajan palvelut

| | Tilinpäätös 2022 | Alkuperäinen talousarvio 2023 | Talousarvio- muutokset 2023 | Talousarvio yhteensä 2023 | Toteuma 2023 | Toteuma-% 2023 | Poikkeama 2023 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 857 | 4 009 | 591 | 3 418 | 4 013 | 117,41 % | 595 |
| MYYNTITUOTOT | 166 | 145 | 0 | 145 | 158 | 108,97 % | 13 |
| MAKSUTUOTOT | 1 229 | 1 524 | -3 | 1 527 | 1 526 | 99,93 % | -1 |
| TUET JA | 1 605 | 1 488 | 554 | 934 | 1 601 | 171,41 % | 667 |
| MUUT | 857 | 852 | 40 | 812 | 728 | 89,66 % | -84 |
| TOIMINTAKULUT | -22 518 | -23 659 | 558 | -24 217 | -24 910 | 102,86 % | -693 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 125 | -7 219 | 211 | -7 430 | -7 678 | 103,34 % | -248 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 808 | -5 362 | 202 | -5 564 | -5 748 | 103,31 % | -184 |
| AINEET, TARVIKKEET | -1 112 | -1 151 | 14 | -1 165 | -1 263 | 108,41 % | -98 |
| AVUSTUKSET | -2 939 | -2 936 | 118 | -3 054 | -3 223 | 105,53 % | -169 |
| MUUT | -6 534 | -6 991 | 13 | -7 004 | -6 998 | 99,91 % | 6 |
| TOIMINTAKATE | -18 661 | -19 650 | 1149 | -20 799 | -20 897 | 100,47 % | -98 |