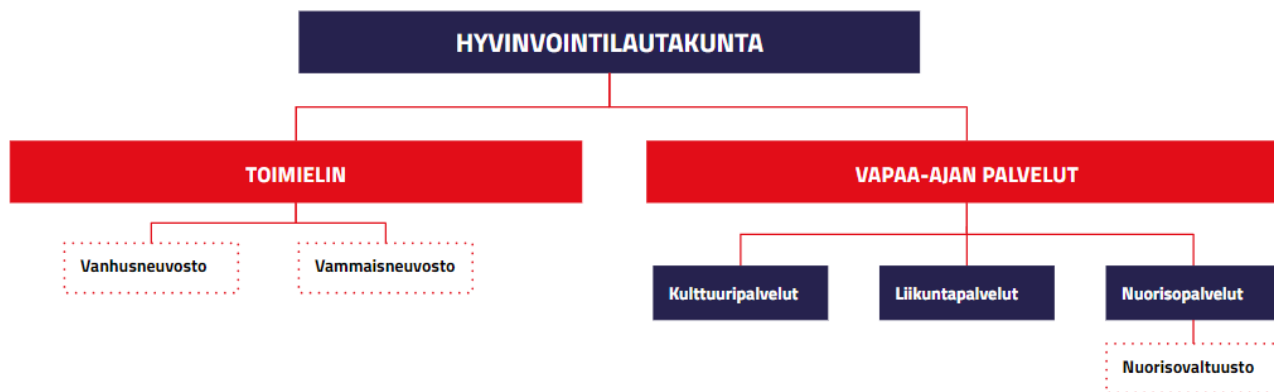


2.4 Hyvinvointilautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN 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/MITTARI	TP2024	TA2025	TA2026
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	436 441	280 000	350 000
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujamäärä	6 758	7 200	7 200
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	979 717	800 000	950 000
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	363	700	700
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujamäärä	38 616	35 000	35 000
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	67	68	68

Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	367	300	300
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	1	2	2
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	13 595	13 000	13 000
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	103	90	90
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	1	1	1
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	55 782	50 000	50 000
Liikuntatilojen varausten määrä	63 620	62 000	62 000
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	36	40	40
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	64	70	70
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	19	20	20
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	79 204	40 000	40 000
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	151 672	125 000	140 000
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	2	2	2
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	8	3	3
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisovastustusten määrä	12	10	12
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	96 755	100 000	100 000
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	6 643	5 000	500
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	240	250	200
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 604	1 600	1 700
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	58	70	70

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026
Henkilöstömäärä (htv)			
Kulttuuripalvelut	113,3	105,5	104,5
Liikuntapalvelut	21,9	17	20
Nuorisopalvelut	39,7	40	42
Toimielin	3,5	3,5	2,5
Hyvinvointilautakunta yhteensä	178,4	166	169

Toimielimen yhteisistä on siirretty taloussuunnittelija konsernihallintoon.

Liikuntapalveluissa on lisäyksenä 3 liikunnanohjaajaa ja nuorisopalveluissa lisäyksenä 3 nuori-ohjaajaa. Kirjastopalveluissa on täytetty kirjastovirkailijan vakanssi.

Henkilöstösuunnitelma on liitteenä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan toimintakulut ovat 8 % kaupungin ulkoisista kuluista. Lautakunnan kuluista vapaa-ajanpalveluiden osuus on 99 %.

Toimintatuotot ovat n. 3,9 milj. euroa, josta myyntituottoja on 2,3 milj. euroa ja tuet ja avustukset 0,8 milj. euroa, joista suurin osa on vapaa-ajanpalveluiden projekteista saamia avustuksia. Muut toimintatuotot ovat 0,8 milj. euroa. Kulttuuripalveluiden osalta merkittävimminä toimenpiteinä ovat arvioidut tulojen nostot, jota edesauttaa runsas matkailijavirta Rovaniemelle.

Hyvinvointilautakunnassa toimintakuluissa suurimmat erät muodostuvat henkilöstömenoista -8,4 milj. euroa, ja muista toimintakuluista -8,5 milj. euroa, jotka ovat lähinnä vuokratuloja. Vuokratulojen nousuun vaikuttaa pääkirjaston remontin valmistuminen sekä liikunnallinen nuorisotila. Muita eräitä ovat avustukset -4,4 milj. euroa, palveluiden ostot -4,2 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet -1,1 milj. euroa.

Hyvinvointilautakunnassa talouden suunnittelua on tehty uudelleen arvioimalla tulolähteitä, tehostamalla toimintaa sekä kartoittamalla vain välttämättömät kulut toiminnan kannalta, jotta asetettu 50t€ säästötavoite saavutetaan.

Muutoksia talousarviossa vuoteen 2025 verrattuna on

- Henkilöstökuluissa työehtosopimuksen mukainen 4 % palkankorotus
- Liikunnanohjaajan 3 vakanssin täyttö -78 t€
- Nuoriso-ohjaaja 3 uutta vakanssia nuorisopalveluihin -0,150 milj. euroa
- Kirjastovirkailijan 1 vakanssin täyttö -40 t€
- Taloussuunnittelijan tehtävän siirto konsernihallintoon

- Liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannusten nousu -0,160 milj. euroa
- Hyte-tehtävä siirretty SiHyn hallintoon
- Myyntituotoissa suurin tulojen kasvu kohdistuu Maakuntamuseolle +0,260 milj. euro

Sisäisten vuokrien ja siivouskulujen jälkeen hyvinvointilautakunnan toimintakate on tasossa - 22,745 miljoonaa euroa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	4 032	3 699	3 857	4,3 %	3 914	3 964	4 029
MYYNITITUOTOT	2 085	1 931	2 286	18,4 %	2 335	2 385	2 450
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	1 166	752	805	7,2 %	805	805	805
MUUT TOIMINTATUOTOT	781	1 016	765	-24,7 %	774	774	774
TOIMINTAKULUT	- 25 205	- 24 850	- 26 602	7,0 %	- 26 893	- 27 185	- 27 500
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 965	- 8 142	- 8 438	3,6 %	- 8 630	- 8 807	- 9 001
PALVELUJEN OSTOT	- 4 617	- 3 889	- 4 160	7,0 %	- 4 296	- 4 382	- 4 503
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 1 124	- 1 065	- 1 085	1,9 %	- 1 079	- 1 079	- 1 079
AVUSTUKSET	- 4 153	- 4 332	- 4 370	0,9 %	- 4 342	- 4 370	- 4 370
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 345	- 7 422	- 8 549	15,2 %	- 8 547	- 8 547	- 8 547
TOIMINTAKATE	- 21 173	- 21 152	- 22 745	7,5 %	- 22 979	- 23 220	- 23 470

Hyvinvointilautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	37	7	8	14,3 %	8	8	8
MYYNITITUOTOT	30			0,0 %			
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	7	8	14,3 %	8	8	8
TOIMINTAKULUT	- 179	- 183	- 189	3,4 %	- 190	- 189	- 189
HENKILÖSTÖKULUT	- 36	- 39	- 39	0,0 %	- 40	- 39	- 39
PALVELUJEN OSTOT	- 25	- 30	- 27	-9,4 %	- 27	- 27	- 27
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 2	- 3	- 2	-33,3 %	- 2	- 2	- 2
AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 116	- 111	- 121	9,0 %	- 121	- 121	- 121
TOIMINTAKATE	- 142	- 176	- 181	2,9 %	- 182	- 181	- 181

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	3 995	3 692	3 849	4,3 %	3 906	3 956	4 021
MYYNITITUOTOT	2 055	1 931	2 286	18,4 %	2 335	2 385	2 450
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	1 166	752	805	7,2 %	805	805	805
MUUT TOIMINTATUOTOT	774	1 009	757	-24,9 %	766	766	766
TOIMINTAKULUT	- 25 026	- 24 667	- 26 413	7,1 %	- 26 703	- 26 996	- 27 311
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 929	- 8 103	- 8 398	3,6 %	- 8 589	- 8 768	- 8 962
PALVELUJEN OSTOT	- 4 592	- 3 858	- 4 133	7,1 %	- 4 268	- 4 354	- 4 475
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 1 122	- 1 062	- 1 083	2,0 %	- 1 077	- 1 077	- 1 077
AVUSTUKSET	- 4 153	- 4 332	- 4 370	0,9 %	- 4 342	- 4 370	- 4 370
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 229	- 7 311	- 8 428	15,3 %	- 8 427	- 8 427	- 8 427
TOIMINTAKATE	- 21 031	- 20 976	- 22 564	7,6 %	- 22 797	- 23 039	- 23 289

INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Hyvinvointilautakunta	-618	-1 485	-1 770	-4 290	-1 440	-690
Liikuntapalvelut	-391	-1 200	-1 550	-4 200	-1 350	-600
Ounasvaaran liikuntapuisto		-100	-300	-100	-100	-100
Keskusurheilukentän kunnostus	-68		-500			
Susivoudin kentän kunnostus			-400	-500		
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripai	-62	-50	-150	-150	-150	-100
Mäkikeskus				-3 000		
Ounashallin peruskorjaus	-166			-350	-500	
Vennivaaran liikuntapaikat				-100		
Saarenkylän kentän kunnostus					-500	
Murolan kentän kunnostus					-100	
Ounasrinteen kentän kunnostus						-400
Ylikylän kentän kunnostus						
Korkalovaaran kentän kunnostus		-300				
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen (JTF)	-2	-200				
Korkalovaaran ladun kunnostus		-50				
Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesämatkailuolosuhteiden kehi	-32					
Liikunnallinen nuorisotila		-500				
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen	-62					
Kulttuuripalvelut	-209	-255	-170	-90	-90	-90
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri	-9	-20	-60	-10	-40	-40
Taidemuseon taidehankinnat	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Koneet ja kalusto, taidemuseo			-30			
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	-36		-20	-30		
Koneet ja kalusto, kirjasto		-170	-10			
Korundi-valaistuksen uusiminen	-114					
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen		-15				
Nuorisopalvelut	-18	-30	-250			
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut	-18	-30	-50			
Liikunnallinen nuorisotila, koneet ja kalusto			-200			