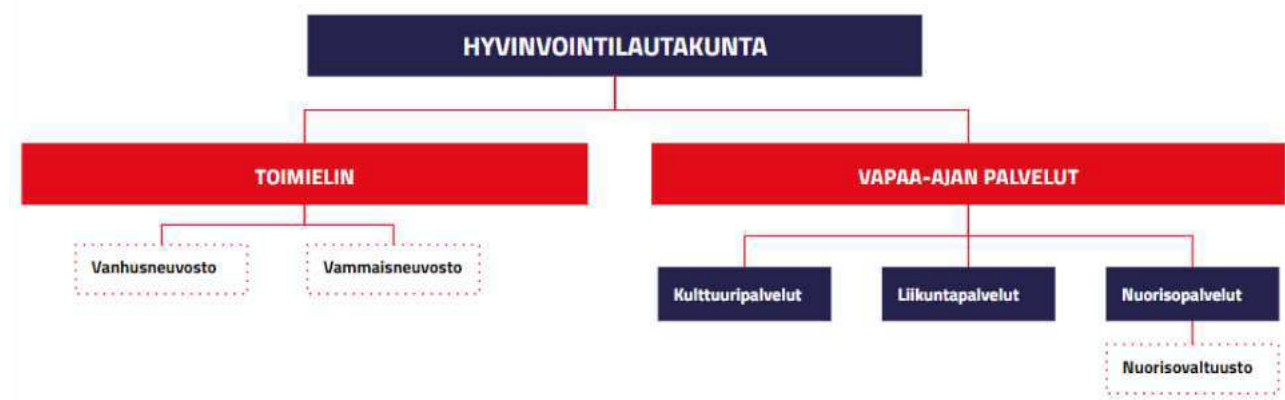


HYVINVOINTILAUTAKUNTA



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.

Toimielinten osalta kuvataan lyhyesti hallintosäännön mukaiset tehtävät sekä toiminnassa tapahtuvat keskeiset tiedossa olevat muutokset talousarviovuoden aikana. Muutokset voivat johtua toimintaympäristön muutoksista, eli esimerkiksi lakimuutoksista. Lisäksi voidaan esittää pidemmän tähtäimen kaupunkistrategiaa tukevia tavoitteita. Talousarviovuodelle kohdistuvat kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet esitetään strategiakappaleen taulukossa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vapaa-ajan palveluiden kävijämäärät	1152517	936200	976200
Vapaa-ajan palveluiden tapahtumien osallistujamäärät	65607	42270	43070
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	917826	950000	1000000
Yleisten kulttuuripalveluiden live- tapahtumien määrä (joista streamattu)	529 (9)	300 (2)	300 (2)
Lapin kamariorkesteri live -konserttien määrä (joista streamattu)	87 (1)	90 (1)	90 (1)
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	52757	50000	50000
Liikuntatilojen varausten määrä	67629	62000	50000
Museoiden näyttelyiden määrä	9	5	5
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	494	500	500
Nuorisopalvelut toimintapäivät	2032	1700	1700

Tunnuslukuissa esitetään toiminnan volyymiä kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluvut eivät ole tavoitteita, vaan ne kuvaavat arvioitua toiminnan laajuutta, joihin talousarvio ja henkilöstösuunnitelma perustuvat. Tunnuslukuja ei arvioida taloussuunnitelmavuosille, vaan ainoastaan talousarviovuodelle 2026. Tunnuslukujen tarkoitus on havainnollistaa palvelutuotannon laajuutta, kuten oppilas-, lapsi- tai asiakasmäärien kehitystä. Tunnuslukuja on lautakunnittain maksimissaan kymmenen.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kulttuuripalvelut	113,1	104,5	106,5
Liikuntapalvelut	23,1	20	20
Nuorisopalvelut	37,4	42	42
Operointipalvelut		13,5	13,5
Toimielin	2,5	2,5	4
Yhteensä	176,1	182,5	186

Toimielimen henkilöstön osuudessa esitetään henkilöstömäärät (htv) ja määrän kehitys. Lisäksi kuvataan sanallisesti talousarviovuonna henkilöstömäärässä tapahtuvat muutokset.

TOIMIELIMEN TALOUS

Hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitova erä toimintakate on -23,12 milj.euroa vuonna 2027. Toimintatuottoja on yhteensä 4,5 milj.euroa (+5% vs. TA26), joista suurimmat erät muodostuvat pääsylipputuotoista (2,5 milj.euroa).

Vuodelle 2027 toimintakulut ovat yhteensä -27,6 milj.euroa (+1% vs. TA26). Toimintakuluissa suurin erä muodostuu henkilöstökuluissa (9,5 milj.euroa), joissa nousu pääosin johtuu työehtosopimuksen mukaisista korotuksista. Palvelujen ostoissa suurimpana yksittäisenä korotuksena liikuntapaikkojen kunnossapitokustannuksien nousu + 100te.

Vuodelle 2027 hyvinvointilautakunnan alaisuuteen siirtyy konsernihallinnosta juhlat ja tilaisuudet (-89 te) sekä sivistyslautakunnan alaisuudesta terveyden- ja hyvinvointityön koordinoitivastuu (-126 te).

Koottuna vielä talousarviossa vuodelle 2027 huomioidut seuraavat muutokset:

Toimintatuotot:

- Taidemuseon pääsylipputuottojen vähennys (remontti 27-28) -80 te
- Maakuntamuseon pääsylippujen ALV-osuus +130 te
- Komissiotulot Korundin tapahtumista +20 te
- Ravintoloiden vuokratulot +47 te
- Museokaupan tuotot +16te
- Kulttuuriverstas avustus väh.ja vuokrakorotus monitoritalo -18 te
- Etsivä nuorisotyö (avustus väh.) -14te

Toimintakulut:

- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +269 te
- Lautakunnan palkkiokorotus +5 te
- Poissaolojen vähentäminen -20 te
- Maakuntamuseo määräaikainen HTV lisäys 3kk +20te
- Oppivelvollisuuskoordinaattori palkkasiirto sivistyspalveluille -53 te
- Orkesterin palkkiotason nousu +15 te
- Storgårdsin konsertti 2026 -20te
- Liikuntapaikkojen kunnossapito +100te
- Koulu nuorisotyö omavastuu +10te
- Terveyden ja hyvinvoinnin HTV muutos -36 te

Lautakunnan toimintakatteen muodostuu -23,12 milj. euroa, jossa -0,23% muutos vuoteen 2026 verrattuna.

Hyvinvointilautakunta yhteensä



1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	TS 2028	TS 2029	TS 2030
MYYNITUOTOT	2 374	2 471	2 536	3 %	2 536	2 616	2 616
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 462	915	1 055	15 %	1 055	1 055	1 055
MUUT TOIMINTATUOTOT	644	924	916	-1 %	916	916	916
TOIMINTATUOTOT	4 481	4 311	4 506	5 %	4 506	4 586	4 586
HENKILÖSTÖKULUT	-8 593	-9 235	-9 493	3 %	-9 753	-10 051	-10 316
PALVELUJEN OSTOT	-4 521	-4 095	-4 284	5 %	-4 284	-4 284	-4 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294	-1 092	-1 099	1 %	-1 099	-1 099	-1 099
AVUSTUKSET	-4 451	-4 512	-4 512	0 %	-4 512	-4 512	-4 512
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 234	-8 553	-8 241	-4 %	-8 241	-8 241	-8 241
TOIMINTAKULUT	-26 094	-27 486	-27 628	1 %	-27 888	-28 186	-28 451
TOIMINTAKATE	-21 613	-23 175	-23 122	0 %	-23 382	-23 600	-23 865

Hyvinvointilautakunta palveluittain



1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	TS 2028	TS 2029	TS 2030
HENKILÖSTÖKULUT	-34	-39	-44	13 %	-45	-47	-48
PALVELUJEN OSTOT	-13	-13	-15	11 %	-15	-15	-15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-1	-1	0 %	-1	-1	-1
TOIMINTAKULUT	-48	-53	-60	12 %	-61	-62	-63
TOIMINTAKATE	-48	-53	-60	12 %	-61	-62	-63
Toimielin, hyvinvointilautakunta	-48	-53	-60	12 %	-61	-62	-63
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	40	1	42	4070 %	42	42	42
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	8	8	0 %	8	8	8
TOIMINTATUOTOT	49	9	50	452 %	50	50	50
HENKILÖSTÖKULUT	-381	-334	-342	3 %	-352	-361	-371
PALVELUJEN OSTOT	-38	-50	-225	352 %	-225	-225	-225
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-6	-6	2 %	-6	-6	-6
AVUSTUKSET	-37	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-127	-128	-209	63 %	-209	-209	-209
TOIMINTAKULUT	-588	-518	-783	51 %	-792	-801	-811
TOIMINTAKATE	-540	-509	-733	44 %	-742	-752	-761
Hyvinvoinnin toimialan yhteiset palvelut	-540	-509	-733	44 %	-742	-752	-761
MYYNSTITUOTOT	1 527	1 501	1 551	3 %	1 551	1 631	1 631
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	906	536	494	-8 %	494	494	494
MUUT TOIMINTATUOTOT	223	476	490	3 %	490	490	490
TOIMINTATUOTOT	2 656	2 512	2 535	1 %	2 535	2 615	2 615
HENKILÖSTÖKULUT	-5 573	-5 996	-6 147	3 %	-6 315	-6 522	-6 694
PALVELUJEN OSTOT	-2 211	-1 782	-1 638	-8 %	-1 638	-1 638	-1 638
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-683	-588	-587	0 %	-587	-587	-587
AVUSTUKSET	-2 917	-2 882	-2 882	0 %	-2 882	-2 882	-2 882
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 721	-3 555	-3 244	-9 %	-3 244	-3 244	-3 244

TOIMINTAKULUT	-14 106	-14 802	-14 498	-2 %	-14 666	-14 873	-15 045
TOIMINTAKATE	-11 450	-12 290	-11 962	-3 %	-12 131	-12 258	-12 429
Kulttuuripalvelut	-11 450	-12 290	-11 962	-3 %	-12 131	-12 258	-12 429
MYYNTITUOTOT	837	962	977	2 %	977	977	977
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	46	5	0	-100 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	318	407	384	-6 %	384	384	384
TOIMINTATUOTOT	1 200	1 374	1 361	-1 %	1 361	1 361	1 361
HENKILÖSTÖKULUT	-1 094	-1 083	-1 119	3 %	-1 150	-1 180	-1 211
PALVELUJEN OSTOT	-1 943	-1 907	-2 002	5 %	-2 002	-2 002	-2 002
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-517	-410	-408	0 %	-408	-408	-408
AVUSTUKSET	-1 418	-1 535	-1 535	0 %	-1 535	-1 535	-1 535
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 926	-4 161	-4 145	0 %	-4 145	-4 145	-4 145
TOIMINTAKULUT	-8 899	-9 096	-9 209	1 %	-9 240	-9 270	-9 301
TOIMINTAKATE	-7 699	-7 722	-7 848	2 %	-7 879	-7 909	-7 941
Liikuntapalvelut	-7 699	-7 722	-7 848	2 %	-7 879	-7 909	-7 941
MYYNTITUOTOT	11	8	8	0 %	8	8	8
TUET JA AVUSTUKSET	470	373	519	39 %	519	519	519
MUUT TOIMINTATUOTOT	95	33	33	0 %	33	33	33
TOIMINTATUOTOT	576	415	561	35 %	561	561	561
HENKILÖSTÖKULUT	-1 511	-1 783	-1 841	3 %	-1 891	-1 941	-1 993
PALVELUJEN OSTOT	-315	-343	-404	18 %	-404	-404	-404
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-88	-88	-97	11 %	-97	-97	-97
AVUSTUKSET	-79	-94	-94	0 %	-94	-94	-94
MUUT TOIMINTAKULUT	-459	-708	-642	-9 %	-642	-642	-642
TOIMINTAKULUT	-2 453	-3 017	-3 079	2 %	-3 130	-3 180	-3 231
TOIMINTAKATE	-1 877	-2 602	-2 519	-3 %	-2 569	-2 619	-2 670
Nuorisopalvelut	-1 877	-2 602	-2 519	-3 %	-2 569	-2 619	-2 670

INVESTOINTIOSA

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
AP kauppa, liikearvo	0	0	0	0	0	0
Ounasvaaran liikuntapuisto	-17	-500	-300	-100	-100	-100
Keskusurheilukentän kunnostus	0	-500	0	0	0	0
Ounasvaaran rullaradan rakentaminen	-568	0	0	0	0	0
Korkalovaaran kentän kunnostus	-180	0	0	0	0	0
Susivoudin kentän kunnostus	0	-400	-400	0	0	0
Saarenkylän kentän kunnostus	0	0	-600	0	0	0
Vennivaaran liikuntapaikat	0	0	-100	0	0	0
Ounasrinteen kentän kunnostus	0	0	0	0	-400	0
Murolan kentän kunnostus	0	0	0	-100	0	0
Ounasvaaran hiihtokeskusalueen kesämatkailuolosuhteiden kehi	-41	0	0	0	0	0
Ylikylän kentän kunnostus	0	0	0	0	0	-200
Lähiliikuntapaikat	-68	-150	-150	-150	-100	-100
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen	-19	0	0	0	0	0
Ounashallin peruskorjaus	0	0	0	-500	-350	0
Koneet ja kalusto, kirjasto	-157	-10	-10	0	0	0
Koneet ja kalusto, maakuntamuseo	0	-20	-30	0	0	0
Koneet ja kalusto, taidemuseo	0	-30	0	-30	0	0
Koneet ja kalusto, nuorisopalvelut	-27	-250	-85	0	0	0
Koneet ja kalusto, kaupunginorkesteri	-21	-60	-10	-40	-40	-40
Maakuntamuseon perusnäyttelyn uusiminen	-11	0	0	0	0	-200
Koneet ja kalusto, Arktikum ja Korundi asiakaspalv	0	0	0	0	0	0
Koneet ja kalusto, Korundin sali	0	0	-50	0	0	0
Taidemuseon taidehankinnat	-45	-50	-60	-60	-60	-60
Taidehankinnat, prosenttitaide	0	0	0	0	0	0
Hyvinvointilautakunta	-1 155	-1 970	-1 795	-980	-1 050	-700