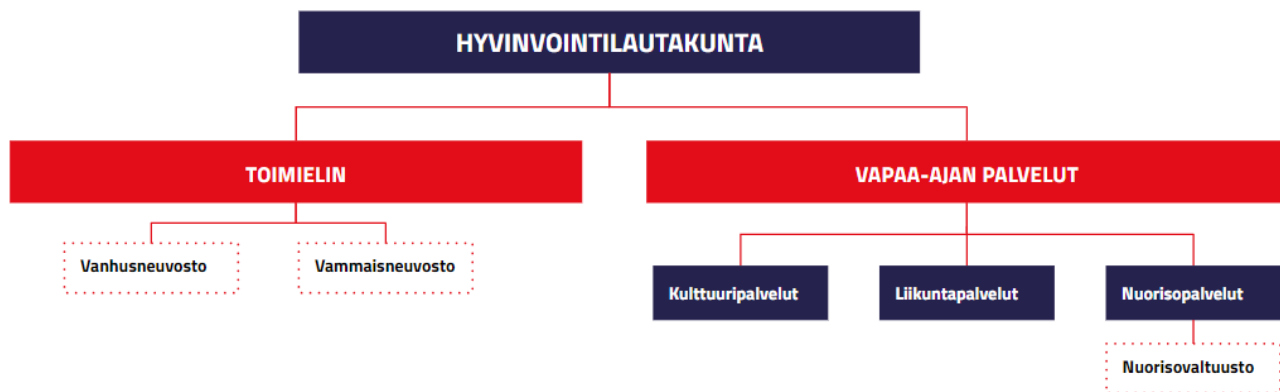


5.5 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta koostuu vapaa-ajan palveluiden palvelualueesta sekä toimielimen toiminnasta. Vapaa-ajan palvelut koostuu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkokonaisuus. Nuorisopalvelut koordinoi 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 / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Kirjastopalvelut			
Rovaniemen kaupunginkirjaston kävijämäärä	384 733	303 200	185 315
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien osallistujämäärä	10 952	7 200	3 790
Rovaniemen kaupunginkirjaston lainamäärä	1 025 973	926 400	483 154
Rovaniemen kaupunginkirjaston tapahtumien määrä	841	800	320
Kulttuuripalvelut			
Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumien osallistujämäärä	39 366	34 000	16 967
Myönnettyjen kulttuuriavustusten määrä	60	68	79
Yleisten kulttuuripalveluiden live-tapahtumien määrä	496	270	190
Yleisten kulttuuripalveluiden stream-tapahtumien määrä	2	15	1
Lapin kamariorkesteri			
Lapin kamariorkesterin konserttien kävijämäärä	12 340	13 000	5 851
Lapin kamariorkesteri live-konserttien määrä	90	90	54
Lapin kamariorkesteri stream-konserttien määrä	0	1	0
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan kävijämäärä	48 081	45 000	32 933
Liikuntatilojen varausten määrä	59 532	62 000	31 994
Liikuntapalveluiden kunnossapitoavustusten määrä	40	40	36
Myönnettyjen liikunta-avustusten määrä	76	70	64
Liikuntapalveluiden harjoitusvuorotuet	19	20	19
Museopalvelut			
Rovaniemen taidemuseon / Korundin kävijämäärä	75 867	65 000	37 401
Lapin maakuntamuseon / Arktikumin kävijämäärä	134 470	120 000	72 714
Lapin maakuntamuseo näyttelyiden määrä	3	2	1
Rovaniemen taidemuseo näyttelyiden määrä	4	5	5
Nuorisopalvelut			
Myönnettyjen nuorisoavustusten määrä	9	6	10
Nuorisopalveluiden käyntikerrat	101 245	80 000	50 022
Nuorisopalvelut verkossa kohdatut nuoret	5 080	4 000	3 687
Nuorisopalvelut etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	266	250	191
Nuorisopalvelut toimintapäivät	1 588	1 400	816
Nuorisopalvelut tapahtumien määrä	80	60	33

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vapaa-ajan palvelut	172	204	90,9
Yhteensä	172	204	90,9

Kulttuuripalvelut sisältää yleisen kulttuurintuottamisen, taide- ja maakuntamuseon, kirjaston ja kaupunginorkesterin. Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan, jonka mukaan on toimittu.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU- / VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT			
Tavoite	Palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään ulkoista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan		
Riskit	Soveltuvia rahoituksia ei ole haettavissa tai ulkoista rahoitusta ei myönnetä		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Haetaan ulkoista rahoitusta toiminnan kehittämiseen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Haetut avustukset ja hankerahoitukset	10	16	10
Arviointi	Tila		
Ulkoista rahoitusta on haettu aktiivisesti ja hakemuksia on vireillä 16kpl.	Valmis		

Tavoite	Turvallisemman tilan periaatteet laaditaan ja otetaan käyttöön kaikissa vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä		
Riskit	Turvallisemman tilan periaatteiden merkitystä ei nähdä tärkeänä, mikä vaikuttaa henkilöstön ja asiakkaiden sitoutumiseen.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Vapaa-ajan palvelujen yksiköissä järjestetään työpajoja, joissa laaditaan turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet otetaan käyttöön ensin sisäisesti ja tämän jälkeen osana asiakaspalvelua. Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista seurataan yksiköiden sisäisissä palaverissa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköissä turvallisemman tilan periaatteet laadittu ja otettu käyttöön	0	2	7
Arviointi	Tila		

Turvallisemman tilan periaatteet on laadittu Rovaniemen kaupungin kirjastoon ja nuorisopalveluille. Laadintaprosessi käynnistynyt Rovaniemen taidemuseossa ja Lapin kamariorkesterissa. Muissa vapaa-ajan palveluiden yksiköissä turvallisemman tilan periaatteet laaditaan syksyn aikana.	Käynnissä
--	-----------

Tavoite	Eri ihmisryhmien välistä eriarvoistumista vähennetään ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien osallistumismahdollisuutta lisätään koordinoidulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä.			
Riskit	Yhdyspintayhteistyö ei käynnisty suunnitellulla tavalla.			
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa.			
Toimenpide	Lisätään Kaikukortin käyttöastetta			
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite	
	1/2024	6/2024	12/2024	
Kaikukortin käyttöaste	50	42,5	53	
Arviointi			Tila	
Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.			Käynnissä	
Kaikukortteja on jaettu tähän mennessä 1044 kpl ja niistä käytössä on ollut 442 kpl. Vuonna 2023 kortteja jaettiin 1586 kpl joista käytössä oli 924 kpl. Jaettujen korttien kokonaismäärä sekä vierailuiden määrä kulttuuri- ja liikuntakohteissa on noudattanut edellisten vuosien tasoa.				

Tavoite	Yhdyspintayhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä vahvistetaan.		
Riskit	Yhdyspintayhteistyön roolit ja vastuut jäävät epäselviksi		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet kuvataan ja vastuuta selkiytetään.		
Toimenpide	Strategiset yhteistyörakenteet Lapin ja järjestöjen kanssa määritellään ja hyt-neuvottelujen käytänteistä on sovittu ja päätetty.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kunnan tekemä operatiivinen hyvinvointityö ja yhteistyörakenteet on kuvattu ja vastuut selkiytetty. 0=ei tehty, 1=tehty	0	1	1
Strategiset yhteistyörakenteet Lapin hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa on määritelty ja hyt-neuvottelujen käytänteet on sovittu. 0=ei tehty, 1=tehty	0	1	1
Arviointi	Tila		

Osallistuttu Kuntaliiton ja Hyvilin yhdyspintaprojektiin. Strategisia yhteistyörakenteita muodostunut ja järjestöyhteistyö toteutuu elämäntienverkostojen kautta. Hankeyhteistyön käytänteet kehittymässä.	Valmis
HYTE-neuvottelut toteutuivat toukokuussa ja alustavaa keskustelua ensi vuoden käytänteistä on käyty.	

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE VAPAA-AJAN PALVELUT			
Tavoite	Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden olemassa olevat hankintaprosessit selkiytetään ja prosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet listataan.		
Riskit	Ei löydetä riittävästi toimenpiteitä, joilla voidaan huomioida kaupungin hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hankintaprosessien taloudellista ja ekologista kestävyyttä parantavat toimet lisätään.		
Toimenpide	Kuvataan hankintaprosessien mallit yksiköittäin		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden hankintaprosessit kuvattu ja toimenpiteet listattu. 0= ei tehty, 1 = tehty	0	0	1
Arviointi	Tila		
Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden olemassa olevien hankintaprosessien kartoitustyötä on pilotoitu ja tehty yleisten kulttuuripalvelujen osalta. Muiden yksiköiden kartoitukset tehdään syksyn aikana.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Säästöineen hyvinvointilautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2024 tasoon 21,2 miljoonaa euroa ja vuosikate tasoon 20,6 miljoonaa euroa.

Hyvinvointilautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakateen toteuma on 53 % ajalla 1.1.-30.6.2024.

Vapaa-ajan palvelujen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla 11,08 milj. euroa eli 53 %. Tasaisella toteumalla se olisi 10,61 milj. euroa eli 50 %. Tuotoissa avustusten maksatukset toteutuu etupainotteisesti, ja näin ollen toimintatuottojen toteuma on 59 %. Toimintakulut ovat vastaavasti toteutuneet hieman ylipainotteisesti. Toteuma tasoittunee loppuvuodesta tasaiseen toteumaan ja palvelualue pysynee kokonaisuudessaan budjetoidussa.

Hyvinvointilautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA Yhteensä 2024	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 041	3 571		3 571	2 093	58,6 %	3 571
MYYNITITUOTOT	177	181		181	62	34,1 %	181
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646		1 646	839	51,0 %	1 646
TUET JA AVUSTUKSET	1 602	842		842	891	105,8 %	842
MUUT TOIMINTATUOTOT	735	902		902	302	33,4 %	902
TOIMINTAKULUT	- 25 105	- 24 804		- 24 804	- 12 315	49,7 %	- 24 804
HENKILÖSTÖKULUT	- 7 713	- 7 852		- 7 852	- 4 138	52,7 %	- 7 852
PALVELUJEN OSTOT	- 5 779	- 4 375	900	- 3 475	- 2 329	67,0 %	- 5 275
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 265	- 1 091		- 1 091	- 604	55,3 %	- 1 091
AVUSTUKSET	- 3 216	- 4 143	- 1 053	- 5 197	- 2 023	38,9 %	- 3 090
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 132	- 7 343	153	- 7 189	- 3 222	44,8 %	- 7 496
TOIMINTAKATE	- 21 050	- 21 233		- 21 233	- 10 222	48,1 %	- 21 233

Hyvinvointilautakunta toimitilin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	27	86		86	42	49,3 %	86
TOIMINTAKULUT	- 180	- 424		- 424	- 121	28,6 %	- 424
TOIMINTAKATE	- 153	- 338		- 338	- 79	23,3 %	- 338

Vapaa-ajan palvelut

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 013	3 485		3 485	2 051	58,8 %	3 485
TOIMINTAKULUT	- 24 925	- 24 380		- 24 380	- 12 194	50,0 %	- 24 380
TOIMINTAKATE	- 20 897	- 20 895		- 20 895	- 10 144	48,5 %	- 20 895